



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 20 marca 2015 r.

Poz. 1064

UCHWAŁA NR VI/26/2015 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 stycznia 2015 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 222, 239, 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

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

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

1) dochody bieżące - 169.332.608,71 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1., w tym:

a) dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej - 20.236.398,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1.1.,

b) dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.489.638,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1.2.;

2) dochody majątkowe - 11.280.998,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.2.

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

1) wydatki bieżące - 159.422.296,71 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1., w tym:

a) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej - 20.236.398,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1.1.,

b) wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.489.638,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1.2.;

2) wydatki majątkowe 19.414.160,00 zł, zgodnie z tabelami nr 2.2., 2.3., 2.4. i 2.5.

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

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

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

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

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

§ 9. W ramach wydatków budżetowych tworzy się rezerwy ogółem w wysokości 7.707.000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna budżetu - 750.000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe budżetu - 6.957.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

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

§ 11. W dochodach i wydatkach budżetu ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.227.200,00 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań ujętych w:
 - a) Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich w wysokości 1.192.200,00 zł,
 - b) Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 35.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 12. W dochodach i wydatkach budżetu ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane w wysokości 220.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 13. W dochodach i wydatkach budżetu ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatki nimi finansowane w wysokości 6.302.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 14. Ustala się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na kwotę 2.797.458,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 6 i nr 7.

§ 15. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 601.124,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 16. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian budżetu w zakresie wydatków bieżących w ramach działu, polegających na przeniesieniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przesunięciach między rozdziałami i zadaniami w dziale planu wydatków majątkowych, w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, przy zachowaniu rzeczowego zakresu zadania, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 650.000,00 zł;
- 6) przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w planie finansowym jednostki w ramach grup paragrafów w rozdziale.

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

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Tomaszowa Maz.
Krzysztof Kuchta

Tabela nr 1
do uchwały nr VI/26/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 stycznia 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM

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

Tabela nr 1.1.
do uchwały nr VI/26/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 stycznia 2015 r.

DOCHODY BIEŻĄCE

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

		0920	Pozostałe odsetki	91 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 124,00
	75095		Pozostała działalność	162 730,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	138 320,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 410,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 129,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 129,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 510,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	65 510,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	63 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 489 943,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	183 800,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	182 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 226 450,00
		0310	Podatek od nieruchomości	19 450 000,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00
		0330	Podatek leśny	6 250,00
		0340	Podatek od środków transportowych	600 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 335 150,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 100 000,00
		0320	Podatek rolny	110 000,00
		0330	Podatek leśny	1 150,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 350 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	322 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 546 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	7 852 997,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	740 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 057 227,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 170,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 839,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 839,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 888 707,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	41 448 707,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 440 000,00
758			Różne rozliczenia	42 687 721,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 458 280,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 458 280,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 527 948,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 527 948,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	701 493,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	701 493,00
801			Oświata i wychowanie	5 780 552,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 492,00
		0920	Pozostałe odsetki	21 174,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 128,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 190,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 704,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 704,00
	80104		Przedszkola	5 111 305,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	499 887,00
		0830	Wpływy z usług	1 289 028,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 893,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 643,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	155 882,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 636 383,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 006,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	272 583,00
	80110		Gimnazja	10 007,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 727,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 280,00
	80195		Pozostała działalność	605 044,00
		0830	Wpływy z usług	605 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	44,00
851			Ochrona zdrowia	1 394 208,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 227 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 227 200,00
	85195		Pozostała działalność	167 008,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 448,00
852			Pomoc społeczna	26 666 885,71
	85204		Rodziny zastępcze	1 685,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 685,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 924 953,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 807,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 992,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 567 868,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	288 386,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	350 459,00

		centrum integracji społecznej	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 116,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 295,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	899 719,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	189 456,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	710 263,00
85216		Zasiłki stałe	3 074 720,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 352,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 056 368,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 100 431,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	208,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 920,00
	0920	Pozostałe odsetki	16 089,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 313,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 301,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 029 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 323,00
	0830	Wpływy z usług	38 323,00
85295		Pozostała działalność	1 276 595,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	32,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	153 492,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	336 868,50
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 834,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	768 369,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 417,00
85305		Żłobki	319 417,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	202 125,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 024,00
	0830	Wpływy z usług	61 188,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 780,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 283,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	44 530,00
	0830	Wpływy z usług	44 530,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 380,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 380,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00
	90095	Pozostała działalność	347 373,00
	0830	Wpływy z usług	254 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 273,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116	Biblioteki	100 000,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
926			Kultura fizyczna	476 482,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	476 482,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 268,00
		0830	Wpływy z usług	296 260,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 662,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 292,00
			Razem	169 332 608,71

Tabela nr 1.1.1.
do uchwały nr VI/26/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 stycznia 2015 r.

DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

Tabela nr 1.1.2.
do uchwały nr VI/26/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 stycznia 2015 r.

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

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

Dochody bieżące - część informacyjna

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1.930.109,00 zł.

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych - 551.386,00 zł,
- kosztów upomnień i odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego ulic gminnych i wewnętrznych - 13.742,00 zł,
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych - 102.600,00 zł,
- opłat za zaświadczenia za wykonywanie publicznego transportu zbiorowego - 10.260,00 zł,
- opłat za wydanie lub zmianę licencji na wykonywanie przewozów Taxi - 1.081,00 zł,
- opłat za udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym - 1.040,00 zł,
- rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych - 1.250.000,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 4.290.470,00 zł.

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

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

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

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

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 617.593,00 zł.

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 855.306,00 zł.

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

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

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

W dziale tym planuje się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb. nr DPT. 421 - 4/14 z dnia 26.09.2014 r.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - 68.510,00 zł.

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

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

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

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- a) wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami - 183.800,00 zł,
- b) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 20.226.450,00 zł, z czego przypada na:
 - podatek od nieruchomości - 19.450.000,00 zł,
 - podatek rolny - 3.000,00 zł,
 - podatek leśny - 6.250,00 zł,
 - podatek od środków transportowych - 600.000,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 125.000,00 zł,
 - zwrot kosztów upomnień - 1.800,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 40.400,00 zł,
- c) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 11.335.150,00 zł, z czego przypada na:
 - podatek od nieruchomości - 7.100.000,00 zł,
 - podatek rolny - 110.000,00 zł,
 - podatek leśny - 1.150,00 zł,
 - podatek od środków transportowych - 1.350.000,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn - 322.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej - 800.000,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 1.546.000,00 zł,
 - zwrot kosztów upomnień - 25.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 81.000,00 zł,
- d) wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 7.852.997,00 zł, z czego przypada na:
 - wpływy z opłaty skarbowej - 740.000,00 zł,

- opłatę adiacencką - 37.000,00 zł,
 - opłatę eksploatacyjną - 31.000,00 zł,
 - wpływy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami z tytułu nieterminowego wpływu należności - 6.302.600,00 zł,
 - wpływy z opłat w strefie płatnego parkowania - 742.227,00 zł,
 - wpływy z pozostałych opłat - 170,00 zł,
- e) dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych tj. dotacji z PFRON rekompensującej utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej - 2.839,00 zł,
- f) udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 43.888.707,00 zł, w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 41.448.707,00 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych - 2.440.000,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 42.687.721,00 zł.

W dziale tym planuje się uzyskać dochody z tytułu:

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 5.780.552,00 zł.

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 2.636.383,00 zł, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
- dotacji na realizację projektu pn. „Kolorowe przedszkole”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 155.882,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół, gimnazjów i przedszkoli - 40.794,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) - 13.871,00 zł,
- wpływów za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach - 1.788.915,00 zł,
- refundacji na mocy porozumienia z ościennymi gminami częściowego wynagrodzenia nauczyciela religii, za dzieci wyznania Kościoła Chrystusowego uczące się religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym w Szkole Podstawowej nr 12 - 1.190,00 zł,
- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki - 235.710,00 zł,
- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie Miasta Tomaszów Mazowiecki - 272.583,00 zł,
- zwrotu kosztów za media w użyczonym lokalu - 3.000,00 zł,
- wpływów z basenów wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności - 605.044,00 zł,
- refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników - 27.180,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - 1.394.208,00 zł.

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 1.227.200,00 zł,

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

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA - 26.666.885,71 zł.

W dziale tym planuje się pozyskać dochody z tytułu:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych w kwocie 5.839.895,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego nr FN-I.3110.20.2014 z dnia 24.10.2014 r., w tym na:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 275.295,00 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 710.263,00 zł,
 - zasiłki stałe - 3.056.368,00 zł,
 - działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1.029.600,00 zł,
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania - 768.369,00 zł,
- b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 19.649.285,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego nr FN-I.3110.20.2014 z dnia 24.10.2014 r., w tym na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 19.567.868,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 75.116,00 zł,
 - na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - 6.301,00 zł,
- c) pozostałych dochodów realizowanych przez MOPS - 417.977,00 zł, w tym:
 - odsetki od środków na rachunku bankowym - 16.089,00 zł,
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 13.992,00 zł,
 - wpłaty podopiecznych z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze - 38.323,00 zł,
 - odpłatności rodzin za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej - 189.456,00 zł,
 - odpłatność za posiłki i pobyt w Domu Dniennego Pobytu - 10.380,00 zł,
 - zwrot od najemców za media oraz wynagrodzenie płatnika - 13.107,00 zł,
 - refundacja prac interwencyjnych - 23.898,00 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków - 71.080,00 zł,
 - dochody od najemców za wynajem pomieszczeń - 36.920,00 zł,
 - zwrot kosztów upomnień - 3.047,00 zł,
 - odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - 1.685,00 zł,
- e) dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 288.386,00 zł, realizowanych przez MOPS i Urząd Miasta,
- f) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach realizacji prac społecznie-użytecznych - 116.640,00 zł,

g) dotacji celowej na realizację przez MOPS projektu „Wsparcie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z wnioskiem złożonym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi - 354.702,71 zł.

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

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

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

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

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

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

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 100.000,00 zł.

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

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA- 476.482,00 zł.

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

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

Tabela nr 1.2.
do uchwały nr VI/26/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 stycznia 2015 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

Dochody majątkowe - część informacyjna

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 4.180.998,00 zł.

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

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 7.100.000,00 zł.

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

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

Tabela nr 2
do uchwały nr VI/26/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Wydatki budżetu ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
600	Transport i łączność	20 881 770,00
630	Turystyka	284 628,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000 500,00
710	Działalność usługowa	359 568,00
720	Informatyka	22 140,00
750	Administracja publiczna	14 231 888,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 048 766,00
757	Obsługa długu publicznego	3 520 100,00
758	Różne rozliczenia	7 707 000,00
801	Oświata i wychowanie	66 196 534,14
851	Ochrona zdrowia	2 641 648,00
852	Pomoc społeczna	37 602 142,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 043 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 687 185,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 878 779,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 761 300,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00
926	Kultura fizyczna	2 920 278,00
	Razem	178 836 456,71

Tabela nr 2.1.
do uchwały nr VI/26/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 stycznia 2015 r.

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU

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

	80113	Dowozenie uczniów do szkół	103 560,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 678 416,97
	80195	Pozostała działalność	3 112 839,00
851		Ochrona zdrowia	2 456 648,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 072 200,00
	85195	Pozostała działalność	1 349 448,00
852		Pomoc społeczna	37 517 142,71
	85204	Rodziny zastępcze	162 871,00
	85206	Wspieranie rodziny	2 471,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 760 602,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	350 931,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 459 904,84
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 761 282,00
	85216	Zasiłki stałe	3 086 668,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 534 435,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 371,00
	85295	Pozostała działalność	2 244 606,87
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 043 400,00
	85305	Żłobki	1 000 000,00
	85395	Pozostała działalność	43 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 687 185,86
	85401	Świetlice szkolne	1 367 727,86
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	319 458,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 446 779,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 734 508,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	876 710,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	520 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	380 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 842 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 093 561,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 711 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 260 500,00
	92113	Centra kultury i sztuki	100 000,00
	92116	Biblioteki	1 522 500,00
	92118	Muzea	691 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	133 300,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00
926		Kultura fizyczna	2 920 278,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 854 831,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	974 000,00
	92695	Pozostała działalność	91 447,00
		Razem	159 422 296,71

Tabela nr 2.1.1.
do uchwały nr VI/26/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 stycznia 2015 r.

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

Tabela nr 2.1.2.
do uchwały nr VI/26/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 stycznia 2015 r.

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

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

Wydatki bieżące - część informacyjna

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

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

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 8.553.610,00 zł.

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

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

- świadczenie usług przewozowych - 6.135.100,00 zł, w tym:

a) na realizację zadań własnych - 4.885.100,00 zł,

b) na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.250.000,00 zł,

zakup druków zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego - 800,00 zł.

Drogi publiczne gminne - kwotę 2.197.760,00 zł, przeznacza się na:

- profilowanie, remont i przebudowy ulic gruntowych, oznakowanie poziome i pionowe ulic, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych, zimowe utrzymanie dróg oraz ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej - 1.764.000,00 zł, w tym kwota 72.000,00 zł dotyczy Pl. Kościuszki,

- zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analizy wskaźników ruchu na ulicach: Strefowa i Orzeszkowa - 15.000,00 zł,

- strefę płatnego parkowania - środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia dla administratora strefy płatnego parkowania - 418.760,00 zł, w tym kwota 22.000,00 zł dotyczy Pl. Kościuszki.

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

Pozostała działalność - środki w wysokości 111.950,00 zł przeznacza się na:

- bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta, tj. zakup materiałów i wyposażenia, bieżące remonty, sprzątanie oraz ubezpieczenie konstrukcji przystankowych - 106.800,00 zł,

- wycenę wybudowanej infrastruktury technicznej - 5.000,00 zł,

- opłaty za zajęcie pasa dróg powiatowych przez urządzenia niezwiązane z funkcjonowaniem dróg - 150,00 zł.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA - 284.628,00 zł.

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

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym na:

- administrowanie infrastrukturą powstałą w ramach projektu „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną”, w tym na administrowanie Grot Nagórzyckich oraz opłatę za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodno-kanalizacyjnego budynku administracyjnego Grot Nagórzyckich - kwota 274.628,00 zł,

- opłacenie składki członkowskiej z tytułu przystąpienia Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego - kwota 5.000,00 zł,

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1.320.500,00 zł.

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

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

- pokrycie bieżących kosztów remontowych i rozbiórki budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego w związku z podpisaniem umowy dzierżawy pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki, a Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - kwota 715.000,00 zł,
- wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów i sprzedaży lokali, wykonanie światłokopii, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, wypisów z ksiąg wieczystych, koszty postępowań sądowych, opłaty sądowe i skarbowe, odszkodowania wypłacane z tytułu zwrotu kaucji mieszkaniowych oraz związane z tym koszty prowadzonych postępowań, koszty opinii biegłych sądowych, wynagrodzenia dla kuratora sądowego, a także zakup materiałów do oznaczenia stanowisk handlowych przy Cmentarzu Miejskim oraz opłatę za media w budynkach przeznaczonych pod najem przy Pl. Kościuszki do czasu przekazania ich najemcom - kwota 209.000,00 zł,
- na podatek od nieruchomości oraz podatek rolny od nieruchomości będących w zasobach Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - 266.500,00 zł.

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

- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu niedostarczenia przez Miasto lokali socjalnych dla najemców oraz związanych z tym kosztów postępowania sądowego wraz z odsetkami - kwota 80.000,00 zł,
- utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego 55, tj. ubezpieczenie budynku, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości, konserwacje urządzeń cieplnych, usługi remontowe i pozostałe usługi - kwota 50.000,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 359.568,00 zł.

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

Plany zagospodarowania przestrzennego - środki zaplanowane kwocie 50.000,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, osób sporządzających decyzje środowiskowe i analizy architektoniczno-urbanistyczne oraz rzeczoznawców, projektantów infrastruktury technicznej, a także wydatki na zadania statutowe, w tym na: oceny aktualności studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie ekofizjografii, prognozy oddziaływania na środowisko, prognozy skutków finansowych i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz dokumentów planistycznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, koszty wykonania kopii map, publikacje w prasie lokalnej związane z decyzjami i procedurami planistycznymi, a także koszty związane z realizacją Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami.

Na utrzymanie **Cmentarza Miejskiego** przeznacza się środki w wysokości 309.568,00 zł, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla 4 pracowników oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności cmentarza komunalnego.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA - 22.140,00 zł.

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 14.011.888,00 zł.

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

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

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

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

Rada Miejska - środki w wysokości 397.900,00 zł przeznacza się na wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach, umowy zlecenia i umowy o dzieło (dotyczy opinii sporządzanych w zakresie działalności Rady Miejskiej) oraz bieżącą działalność związaną z obsługą Rady.

Urząd Miasta - kwota 12.632.502,00 zł planowana jest na pokrycie kosztów związanych z:

- utrzymaniem administracji samorządowej, w tym na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników, umów zleceń, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, a także dopłaty do 17 etatów z zakresu administracji rządowej oraz inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników - 10.826.916,00 zł,
- obsługą informacji turystycznej na Pl. Kościuszki - 86.076,00 zł,
- wypłatą wynagrodzeń na podstawie umowy - zlecenia lub umowy o dzieło dla inspektorów nadzoru - 25.000,00 zł,
- wypłatą wynagrodzenia dla inkasenta opłaty skarbowej - 8.000,00 zł,
- wypłatą wynagrodzenia dla kuratorów wyznaczanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim dla osób nieznanych z miejsca pobytu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie i anulowanie czynności materialno - technicznej zameldowania - 3.000,00 zł,
- postępowaniami sądowymi, a także postępowaniami sądowno - administracyjnymi, opłatami kancelaryjnymi, opłatami za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłatami za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek handlowych - 20.000,00 zł,
- poborem nie podatkowych należności budżetowych w 2015 r., tj.: opłaty sądowe, obsługę komorniczą i prowizje bankowe oraz zakup usług pozostałych związanych z ich poborem - 27.000,00 zł,
- funkcjonowaniem i utrzymaniem budynków Urzędu Miasta oraz stanowisk pracy, w tym zakupem energii, art. biurowych, papieru do urządzeń drukarskich, prasy, środków czystości oraz usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu Miasta - 903.058,00 zł,
- działalnością statutową Urzędu Stanu Cywilnego - 20.000,00 zł,
- zakupem materiałów i usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta, w tym usług modernizacyjnych sieci komputerowej oraz oprogramowania - 145.360,00 zł,
- gospodarowaniem odpadami, w tym wydatki związane z obsługą administracyjną systemu, wypłatą wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników Urzędu Miasta oraz realizacją zadań statutowych w ramach przedmiotowego zadania - 568.092,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - środki w wysokości 183.148,00 zł przeznacza się na realizację następujących zadań:

- wypłatę wynagrodzeń na podstawie umowy - zlecenia lub umowy o dzieło za usługi projektowe i artystyczne - 2.000,00 zł,
- zakup materiałów promujących miasto i wydarzenia kulturalno-promocyjne, targi turystyczne, zakup folderów turystycznych - 39.000,00 zł,

- promocja Miasta poprzez organizację i udział w ponadregionalnych wydarzeniach społeczno-kulturowych, sportowych, turystycznych, wystawienniczych, usługi reklamowe, ogłoszenia w środkach masowego przekazu - 90.148,00 zł,
- organizację imprezy kulturalnej pn. „Dni Tomaszowa Mazowieckiego” - 50.000,00 zł,
- organizację Miejskich i Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych oraz Miejskich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - 2.000,00 zł.

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

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

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - środki w wysokości 11.129,00 zł przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego DPT.421-4/14 z dnia 26.09.2014 r., celem sfinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, w tym na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych oraz inne wydatki rzeczowe związane z realizacją tego zadania.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 1.826.766,00 zł.

Środki w tym dziale przeznacza się na realizację następujących zadań:

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

Obrona cywilna - środki w wysokości 5.000,00 zł (w tym: w ramach realizacji zadań własnych - kwota 2.000,00 zł, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - kwota 3.000,00 zł) przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia do magazynu O.C., konserwację i naprawę radiowego systemu ostrzegania i alarmowania oraz transport wybrakowanego sprzętu O.C.

Straż Miejska - środki w wysokości 1.578.000,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla strażników i pracowników administracyjnych oraz na wydatki związane z jej bieżącą działalnością statutową.

Zarządzanie kryzysowe - środki w wysokości 20.000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych dotyczących zarządzania kryzysowego.

Pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - środki w łącznej wysokości 30.500,00 zł przeznacza się na realizację następujących zadań:

- na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie dotacji celowych przyznawanych w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym m.in. na prowadzenie działań edukacyjnych, profilak-

tycznych i szkoleniowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na drogach, nauce bezpiecznej jazdy dla kierowców oraz popularyzacji sportów motorowych, prowadzenie działań mających na celu profilaktykę przeciwpożarową i bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzieży, prowadzenie działań edukacyjnych wśród uczniów w zakresie uświadamiania o zagrożeniach związanych z wykorzystaniem obszarów wodnych - 14.000,00 zł,

- Bezpieczne Miasto - środki przeznacza się na organizację imprez o tematyce bezpieczeństwa, zakup gadżetów i materiałów edukacyjnych dotyczących realizacji Programu Poprawy Bezpieczeństwa w mieście w ramach programu „Bezpieczne Miasto” - 13.500,00 zł,
- na świadczenia pieniężne rekompensujące utracone zarobki w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi żołnierzy rezerwy oraz należności za lokale mieszkalne żołnierzy odbywających służbę przygotowawczą do czasu zwrotu przez Wojewódzki Sztab Wojskowy - 3.000,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 3.520.100,00 zł.

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

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

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

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 2.805.000,00 zł.

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

- rezerwę ogólną - 750.000,00 zł,
- rezerwę celową dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność bieżącą, w tym wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, uzupełnienie udziału własnego na zadania współfinansowane z dotacji z budżetu państwa, a także na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz na uzupełnienie dotacji podmiotowych w ciągu roku budżetowego - 1.280.000,00 zł,
- rezerwę celową dla jednostek oświatowych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, zakup oleju opałowego, usługi remontowe, zakup materiałów i wyposażenia, inne wydatki na działania podejmowane w placówkach oświatowych oraz zakupy inwestycyjne - 355.000,00 zł,
- rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - na mocy ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 420.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 65.896.534,14 zł.

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

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

- utrzymanie 8 placówek szkolnych w formie jednostek budżetowych, w tym na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, a także wydatki związane z realizacją ich bieżącej działalności statutowej - 25.274.912,17 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 3 szkół niepublicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały - 456.000,00 zł,

- wydatki na mocy porozumienia z ościennymi gminami z tytułu częściowego wynagrodzenia nauczyciela religii, za dzieci wyznania Kościoła Chrystusowego uczące się religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym w Szkole Podstawowej nr 12 - 1.190,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stołówki szkolne - środki w wysokości 1.678.416,97 zł przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem 11 stołówek szkolnych tj. wypłaty świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników administracji i obsługi oraz wydatki związane z bieżącą działalnością statutową.

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

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

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

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

Pozostała działalność - placówki oświatowe - środki w wysokości 148.000,00 zł przeznacza się na zakup oleju opałowego w Przedszkolu nr 9, Szkole Podstawowej nr 7 oraz Zespole Szkół nr 8.

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

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

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

Program EKOPOZYTYWNI - środki w wysokości 90.000,00 zł przeznacza się na kontynuację Programu informacyjno-edukacyjnego dla społeczeństwa z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego realizowanego w ramach Programu ekologicznego „EKOPOZYTYWNI”, w tym propagowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Na realizację powyższego zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - 2.456.648,00 zł.

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

Zwalczanie narkomanii - środki w wysokości 35.000,00 zł przeznacza się na:

- realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2015 w formie dotacji celowej na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zadania wskazane w załączniku nr 3 do uchwały, tj. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży” - kwotę 30.000,00 zł,

- na organizowanie szkoleń, warsztatów, spektakli o tematyce uzależnień od narkotyków i innych środków psychoaktywnych w ramach zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2015 - kwotę 5.000,00 zł.

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

- dotację celową na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wynikających z ww. Programu, zleconych na podstawie otwartego konkursu ofert w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - 655.500,00 zł,
- działania związane z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi, w formie dotacji celowej dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim - 15.000,00 zł,
- realizację pozostałych zadań ujętych ww. Programie przeznacza się kwotę 401.700,00 zł, w tym na:
 - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich,
 - działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci i młodzieży oraz promowanie zdrowego stylu życia,
 - edukację publiczną i działania informacyjne w zakresie problematyki uzależnień,
 - udzielanie pomocy psychospołecznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej i prawnej rodzinom, w których występuje problem uzależnienia,
 - wydatki związane z realizacją zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 55.

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

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA - 37.517.142,71 zł.

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

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

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

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki w wysokości **19.760.602,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej - kwota 19.567.868,00 zł, na zadania własne - kwota 192.734,00 zł) przeznacza się na: wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także wypłatę wynagrodzenia oraz składek od niego naliczanych dla osób zatrudnionych do załatwiania spraw związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, tj. współpraca z komornikami sądowymi i skarbowymi, Powiatowym Urzędem Pracy,

Starostwem Powiatowym i Prokuraturą, a także bieżącą działalność MOPS w tym zakresie oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - środki w wysokości 350.931,00 zł (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej - kwota 75.116,00 zł, na zadania własne - kwota 275.815,00 zł) przeznaczają się na składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za osoby pobierające zasiłki z MOPS oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w ramach realizacji zadań własnych środki w wysokości **5.459.904,84 zł** przeznaczają się na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny, opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej, sprawianie pogrzebów osób samotnych oraz na zasiłki celowe na żywność, zasiłki celowe specjalne, zasiłki związane ze zdarzeniami losowymi, zasiłki okresowe, zakup opału, odzieży, obuwia, środków czystości oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Dodatki mieszkaniowe - środki w wysokości 2.761.282,00 zł w ramach realizacji zadań własnych przeznaczają się na dokonywanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

Zasiłki stałe - środki w wysokości 3.086.668,00 zł w ramach realizacji zadań własnych przeznaczają się na dokonywanie wypłat zasiłków stałych dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki w wysokości 3.534.435,00 zł (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej - kwota 6.301,00 zł, na zadania własne - kwota 3.528.134,00 zł) przeznaczają się na realizację zadań własnych, tj. pokrycie kosztów administracyjnych utrzymania MOPS, w tym na świadczenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników ośrodka, a także wydatki związane z jego bieżącą działalnością statutową. W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej środki przeznaczają się na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego oraz na obsługę tego zadania.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - środki w wysokości 153.371,00 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 2.244.606,87 zł w ramach realizacji zadań własnych przeznaczają się na następujące zadania:

Prowadzenie „Domu Dziennego Pobytu” - środki w wysokości 224.317,00 zł przeznaczają się na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla osób zatrudnionych do obsługi „Domu Dziennego Pobytu” oraz na wydatki związane z jego bieżącym funkcjonowaniem.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania - środki w kwocie 1.226.356,00 zł przeznaczają się na:

- dożywianie dzieci i osób dorosłych pochodzących z rodzin najuboższych oraz wypłatę zasiłków celowych na żywność w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 1.225.256,00 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 1.100,00 zł.

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

„Gminne programy aktywizacji społeczno - zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” - środki w wysokości 30.218,00 zł, przeznaczają się na kontynuację zadania w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu - edycja 2011-2015”.

Projekt systemowy „Wsparcie” - środki w wysokości 396.315,87 zł przeznaczają się na realizację projektu „Wsparcie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeznaczonego dla podopiecznych MOPS.

W powyższej kwocie zabezpieczono środki na udział własny gminy stanowiący 10,5% w realizacji projektu. W ramach projektu realizowane będą działania:

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

Zadania z zakresu pomocy społecznej - środki w wysokości 197.400,00 zł przeznacza się na:

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

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

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

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

- Samorządowy Żłobek nr 1 - w kwocie 936.000,00 zł na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników jednostki, a także wydatki związane z jej bieżącą działalnością statutową,
- dofinansowanie dla żłobka lub klubu dziecięcego w formie dotacji celowej udzielanej na mocy ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Realizatorem zadania będą podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie - 64.000,00 zł.

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

- dotację celową w wysokości 20.000,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a w szczególności na rozwój różnorodnych form wsparcia, integracji i aktywizacji społecznej osób starszych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego;

- na zakup materiałów i usług na potrzeby:

- działalności Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu, realizacji zadań Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, kampanie związane z promocją działalności organizacji pozarządowych, opracowanie i druk informatora o podmiotach działających w przestrzeni pożytku publicznego,

- realizacji zadań ujętych w Miejskim Systemie Wspierania Aktywności Seniorów na lata 2009-2015 pn. „Tomaszów dla Seniorów” i Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2008-2015,

- realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Tomaszowska Karta Dużej Rodziny 3 +”,

- opracowania programów strategicznych: Miejskiego Systemu Wspierania Aktywności Seniorów na lata 2016-2018 pn. „Tomaszów dla Seniorów” i Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016-2020

oraz zakup kwiatów i upominków z okazji spotkań okolicznościowych i jubileuszowych przeznacza się kwotę 23.400,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 1.687.185,86 zł.

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

Świetlice szkolne - środki w wysokości 1.367.727,86 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie 11 świetlic szkolnych funkcjonujących w placówkach oświatowych w formie jednostek budżetowych. Powyższa kwota dotyczy wypłaty świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych oraz wydatków związanych z ich bieżącą działalnością statutową.

Pomoc materialna dla uczniów - środki w wysokości 319.458,00 zł przeznacza się na:

- stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce - 31.500,00 zł,
- świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacanych w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Powyższe środki zabezpieczają udział własny gminy w realizacji zadania - 287.958,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 10.446.779,00 zł.

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

Gospodarka odpadami - środki w wysokości 5.734.508,00 zł przeznacza się na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Oczyszczanie miasta - środki w wysokości 876.710,00 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie czystości na terenach komunalnych, w tym:

- mechaniczne omiatanie ulic, zbieranie i wywóz śmieci oraz zanieczyszczeń, prace remontowo konserwacyjne na kosztach ulicznych, wykaszanie trawy, usuwanie „dzikich” wysypisk - 692.000,00 zł, w tym kwotę 417.000,00 zł przeznacza się na prace na Pl. Kościuszki,
- zakup koszy ulicznych - 30.000,00 zł,
- prowadzenie Punktu Zbioru Padliny - 25.000,00 zł,
- prace społecznie - użyteczne - środki w wysokości 129.710,00 zł przeznacza się na współorganizację prac społecznie - użytecznych na terenie miasta, w tym porządkowanie terenów zielonych, oczyszczanie terenów należących do placówek oświatowych z terenu miasta, realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Utrzymanie zieleni - środki w wysokości 520.000,00 zł przeznacza się na wywóz śmieci z koszy parkowych, odśnieżanie i likwidowanie śliskości z alejek w okresie zimowym, grabienie liści (jesienne i wiosenne), formowanie żywopłotów, koszenie trawników, sadzenie kwiatów oraz 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 uchwały.

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

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

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

Grupa remontowa OSIR - środki w wysokości 308.958,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń, wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych pracownikom zatrudnionym w ramach „grupy remontowej” działającej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim. Do głównych zadań „grupy remontowej” należy: prowadzenie, organizacja i wykonywanie prac remontowych, konserwacyjnych i porządkowych na rzecz wszystkich jednostek budżetowych z terenu miasta.

Wydział Inżyniera Miasta - środki w wysokości 167.000,00 zł (w tym kwota 127.000,00 zł dotyczy Pl. Kościuszki) przeznacza się na:

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

Targowisko Miejskie - środki w wysokości 506.316,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia z umów o pracę i za inkaso związanych z administrowaniem i pobieraniem opłaty targowej oraz pracowników gospodarczych obsługujących targowisko miejskie i targowiska osiedlowe, a także dla sprzątaczy zatrudnionych w ramach umowy - zlecenia, wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz bieżące utrzymanie targowiska.

Roboty publiczne - środki w wysokości 48.164,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach robót publicznych, a także wydatki związane z działalnością statutową oraz 63.123,00 zł na zatrudnienie osób do obsługi Placu Kościuszki.

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

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

Miejski Ośrodek Kultury - środki w kwocie 712.000,00 zł przeznacza się na dotację podmiotową na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów kulturalnych, organizację zajęć kulturalno - oświatowych dla dzieci i młodzieży oraz organizację imprez artystycznych na rzecz Miasta.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pozostała działalność - Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji - środki w wysokości 36.500,00 zł przeznacza się na:

- organizację miejskich uroczystości patriotyczno-religijnych i Dnia Działacza Kultury, zakup nagród dla laureatów biorących udział w turniejach, przeglądach i konkursach, utrzymanie miejsc pamięci historycznej i narodowej, kultywowanie historii Miasta i jego obywateli w formie tablic pamiątkowych, koncerty i konkursy, zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych, festynów, konkursów i wystaw, zakup usług reklamowych, realizację umów zawieranych z artystami, autorami scenariuszy i osobami prowadzącymi imprezy kulturalne - kwota 31.500,00 zł,
- wypłatę stypendiów przyznawanych osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury - 5.000,00 zł.

Zadania z zakresu kultury i sztuki - środki w wysokości 46.000,00 zł przeznacza się na wydatki w formie dotacji celowej w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym na:

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

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

Remonty w instytucjach kultury - środki w wysokości 50.000,00 zł planuje się na przeprowadzenie priorytetowych remontów w miejskich instytucjach kultury.

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

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

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA - 2.920.278,00 zł.

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

Instytucje kultury fizycznej - Ośrodek Sportu i Rekreacji - środki w wysokości 1.854.831,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników oraz na bieżącą działalność statutową Ośrodka, w tym m.in. na:

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

Zadania z zakresu kultury fizycznej - środki w wysokości 974.000,00 zł przeznacza się w formie dotacji celowych, udzielanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na:

- organizację współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjów - 40.000,00 zł,
- wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo- rekreacyjnych oraz turystyki - 58.000,00 zł,
- organizację szkoleń oraz współzawodnictwa sportowego w określonych dyscyplinach sportu - 850.000,00 zł

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

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

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

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

Pozostała działalność - Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji - środki w wysokości 4.146,00 zł przeznacza się na zakup nagród i upominków na imprezy sportowo - rekreacyjne organizowane na terenie miasta, zakup materiałów do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, pucharów, tabliczek na puchary, medali, zakup usług reklamowych, ogłoszenia w prasie o konkursach.

Pozostała działalność - Biuro Rady Miejskiej - środki w wysokości 800,00 zł przeznacza się na zakup pucharów oraz nagród rzeczowych związanych z działalnością sportową dla sportowców.

Tabela nr 2.2.
do uchwały nr VI/26/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 stycznia 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
	40095	Pozostała działalność	10 000,00
600		Transport i łączność	12 328 160,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 220 160,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 105 000,00
	60095	Pozostała działalność	3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	680 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
	70095	Pozostała działalność	180 000,00
750		Administracja publiczna	220 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
	75414	Obrona cywilna	22 000,00
758		Różne rozliczenia	4 902 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 902 000,00
801		Oświata i wychowanie	300 000,00
	80195	Pozostała działalność	300 000,00
851		Ochrona zdrowia	185 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
	85195	Pozostała działalność	65 000,00
852		Pomoc społeczna	85 000,00
	85295	Pozostała działalność	85 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	150 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	75 000,00
	90095	Pozostała działalność	97 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92118	Muzea	50 000,00
		Razem	19 414 160,00

Tabela nr 2.3.
do uchwały nr VI/26/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 stycznia 2015 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
	40095		Pozostała działalność	10 000,00
		6301	Ogrody działkowe	10 000,00
600			Transport i łączność	7 328 160,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 220 160,00
		6302	Przebudowa i remonty dróg powiatowych oraz obiektów mostowych na terenie miasta Tomaszowa Maz.	1 220 160,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 105 000,00
		6303	Budowa ulic w osiedlu „Wierzbowa”	615 000,00
		6307	Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej	415 000,00
		6320	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki - Radom w ciągu ulic: Gminna - Cisowa	4 500 000,00
		6208	Przebudowa ul. Henryka	120 000,00
		6339	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych	110 000,00
		6344	Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzeczej	17 000,00
		6351	Przebudowa kładki pieszej w ciągu ul. Nadrzeczej na rzece Wolbórze	198 000,00
		6356	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej	130 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00
		6301	Ogrody działkowe	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	680 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	500 000,00
	70095		Pozostała działalność	180 000,00
		6333	Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją	180 000,00
750			Administracja publiczna	220 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6326	Zakup urządzeń do rejestracji wizyjnej	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00
		4603	Zakup i montaż klimatyzatora w budynku „B” oraz innych urządzeń biurowych	10 000,00
		4701	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	10 000,00
		6308	Wymiana instalacji c.o. w budynkach „B” i „C” Urzędu Miasta	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00
	75414		Obrona cywilna	22 000,00
		4202	Zakup i montaż syreny elektronicznej	22 000,00
758			Różne rozliczenia	4 902 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 902 000,00
		6317	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	4 902 000,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00
	80195		Pozostała działalność	300 000,00
		6322	Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej nr 7, Szkoły Podstawowej nr 14, Zespołu Szkół nr 4 oraz Gimnazjum nr 3	300 000,00
851			Ochrona zdrowia	185 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
		6602	„Zakup i montaż urządzeń sportowych i rekreacyjnych w parku”	90 000,00

		6603	„Zakup elementów urządzeń sportowych i zabawowych”	30 000,00
	85195		Pozostała działalność	65 000,00
		6313	Modernizacja dachu budynku Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	65 000,00
852			Pomoc społeczna	85 000,00
	85295		Pozostała działalność	85 000,00
		6325	Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania w schronisku dla bezdomnych osób	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	150 000,00
		6207	Rekultywacja składowiska odpadów	150 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00
		6324	Dokumentacja na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt	75 000,00
	90095		Pozostała działalność	97 000,00
		6301	Ogrody działkowe	7 000,00
		6323	Dostosowanie obiektu przy ul. Warszawskiej 119 dla potrzeb Zakładu Obsługi Miasta	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92118		Muzea	50 000,00
		6314	Utworzenie stref bezpieczeństwa pożarowego budynku Muzeum	50 000,00
			Razem	14 104 160,00

Tabela nr 2.4.
do uchwały nr VI/26/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 stycznia 2015 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

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

Tabela nr 2.5.
do uchwały nr VI/26/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 stycznia 2015 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM INNYCH ŚRODKÓW

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan roku 2015
600			Transport i łączność	5 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00
		6355	Budowa ulicy Chopina	5 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		4201	Zakup samochodów pożarniczo- gaśniczych dla jednostek OSP	200 000,00
			Razem	5 200 000,00

Wydatki majątkowe - część informacyjna

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

I. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych - 14.104.160,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

Budowa ulic w osiedlu „Wierzbowa” - 615.000,00 zł.

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

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

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

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

Środki finansowe przeznaczają się na realizację zadania na podstawie opracowanej aktualizacji dokumentacji technicznej w roku 2014.

Przebudowa ulicy Henryka - 120.000,00 zł.

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

Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych - 110.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 680.000,00 zł.

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

Wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych - 500.000,00 zł.

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

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

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 220.000,00 zł.

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

Zakup urządzeń do rejestracji wizyjnej - 50.000,00 zł.

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

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

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

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - 10.000,00 zł.

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

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

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

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

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 4.902.000,00 zł.

Tworzy się rezerwę celową w wysokości 4.902.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym w szczególności: na budowę, przebudowę i modernizację dróg gminnych i wewnętrznych wraz z chodnikami.

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

„Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej nr 7, Szkoły Podstawowej nr 14, Zespołu Szkół nr 4 oraz Gimnazjum nr 3” - 300.000,00 zł.

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

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - 185.000,00 zł.

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

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

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

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

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

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA - 85.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA -110.000,00 zł.

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

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

III. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków - 5.200.000,00 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 5.200.000,00 zł.

Budowa ulicy Chopina - 5.000.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na budowę ulicy Chopina na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie. Środki finansowe zaplanowano na podstawie zatwierdzonej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji listy wniosków o dofinansowanie zadań przewidzianych do realizacji w 2015 roku.

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

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

		uczniów														
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 878 779,00	10 446 779,00	10 438 279,00	841 929,00	9 596 350,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 884 508,00	5 734 508,00	5 734 508,00	0,00	5 734 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	876 710,00	876 710,00	873 650,00	91 725,00	781 925,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	630 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	455 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 842 000,00	1 842 000,00	1 842 000,00	0,00	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 190 561,00	1 093 561,00	1 088 121,00	750 204,00	337 917,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 761 300,00	4 711 300,00	82 300,00	5 000,00	77 300,00	4 624 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 260 500,00	2 260 500,00	0,00	0,00	0,00	2 260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 522 500,00	1 522 500,00	0,00	0,00	0,00	1 522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	741 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	133 300,00	133 300,00	82 300,00	5 000,00	77 300,00	46 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 920 278,00	2 920 278,00	1 939 104,00	1 115 351,00	823 753,00	948 000,00	33 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 854 831,00	1 854 831,00	1 846 657,00	1 035 400,00	811 257,00	0,00	8 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	974 000,00	974 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	948 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	91 447,00	91 447,00	91 447,00	78 951,00	12 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	178 836 456,71	159 422 296,71	116 077 404,95	76 115 726,59	39 961 678,36	10 066 570,00	29 008 442,89	749 778,87	543 362,00	2 976 738,00	19 414 160,00	19 414 160,00	0,00	0,00

Tabela nr 4
do uchwały nr VI/26/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 stycznia 2015 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W ROKU 2015

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

Tabela nr 5
do uchwały nr VI/26/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 stycznia 2015 r.

PLANOWANE PRZYCHODY W 2015 ROKU

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

Tabela nr 6
do uchwały nr VI/26/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 stycznia 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH ROZCHODÓW W 2015 ROKU

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

Załącznik nr 1
do uchwały nr VI/26/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 stycznia 2015 r.

PLANOWANE REZERWY BUDŻETU W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
758		Różne rozliczenia	7 707 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 707 000,00
		Rezerwa ogólna	750 000,00
		Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	420 000,00
		Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	1 280 000,00
		Rezerwa celowa dla jednostek oświatowych	355 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	4 902 000,00
		Razem	7 707 000,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr VI/26/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 stycznia 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI NA 2015 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan na 2015 r.
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				6 089 160,00
DOTACJE PODMIOTOWE				4 474 000,00
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	712 000,00
2	921	92109	Dzielnicy Ośrodek Kultury	499 000,00
3	921	92109	Ośrodek Kultury „Tkacz”	598 500,00
4	921	92109	Skansen Rzeki Pilicy	451 000,00
5	921	92113	Tomaszowskie Centrum Kultury	100 000,00
6	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 422 500,00
7	921	92118	Muzeum	691 000,00
DOTACJE CELOWE				1 615 160,00
1	600	60014	Powiat Tomaszowski - przebudowa i remonty dróg powiatowych oraz obiektów mostowych	1 220 160,00
2	801	80104	Ościenne Gminy - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	230 000,00
3	801	80113	Gmina Lubochnia - dowóz dzieci do szkół	50 000,00
4	851	85154	Powiat Tomaszowski - na zadania wynikające z MPPiRPA	15 000,00
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna - zadania biblioteki powiatowej	100 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				5 217 570,00
DOTACJE PODMIOTOWE				3 188 670,00
1	801	80101	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła „Tomek”	400 000,00
2	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarz. Ośw. im. Ojca Pio	55 000,00
3	801	80101	Szkoła Podstawowa „Rajlandia 2”	1 000,00
4	801	80104	Przedszkole niepubliczne „Tomaszek”	688 800,00

5	801	80104	Przedszkole niepubliczne „Promyczek”	670 000,00
6	801	80104	Przedszkole niepubliczne „Bajeczka”	207 533,00
7	801	80104	Przedszkole niepubliczne „Raj-Landia”	110 000,00
8	801	80104	Przedszkole niepubliczne „BARTEK”	129 200,00
9	801	80104	Katolickie Przedszkole „Antoś”	70 000,00
10	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe „Wyspa Szkrabów”	249 050,00
11	801	80104	Przedszkole „Rajlandia 2”	50 000,00
12	801	80106	Punkt przedszkolny „Paprotka”	15 000,00
13	801	80110	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	10 000,00
14	801	80110	Katolickie Gimnazjum Stowarz. Ośw. im. Ojca Pio	162 900,00
15	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych „Komed” s.c.	318 000,00
16	801	80110	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych „Komed” s.c.	33 000,00
17	801	80110	Pierwsze Chrześcijańskie Gimnazjum „Tomasz”	19 187,00
DOTACJE CELOWE				2 028 900,00
1	400	40095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	10 000,00
2	600	60095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	3 000,00
3	754	75495	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	14 000,00
4	801	80195	Zadania z zakresu oświaty i wychowania	34 000,00
5	851	85153	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	30 000,00
6	851	85154	Zadania wynikające z MPPIRPA	655 500,00
7	852	85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej	193 400,00
8	853	85305	Dofinansowanie do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	64 000,00
9	853	85395	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	20 000,00
10	900	90095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	7 000,00
11	921	92120	Zadania z zakresu renowacji miejsc pamięci narodowej	4 000,00
12	921	92195	Zadania z zakresu kultury i sztuki	46 000,00
13	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	948 000,00
OGÓLEM				11 306 730,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr VI/26/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 stycznia 2015 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 2015
2. MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2014-2015

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.
		WPLYWY	1 227 200,00
851		OCHRONA ZDROWIA	
		I. DOCHODY	1 227 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 227 200,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 227 200,00
		II. WYDATKI	
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 107 200,00
851		OCHRONA ZDROWIA	406 700,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		Wydatki przeznaczone na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	401 700,00
		1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich	80 100,00
		2. Działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci i młodzież oraz promocja zdrowego stylu życia	141 100,00
		3. Edukacja publiczna i działania informacyjne w zakresie problematyki uzależnień	10 900,00
		4. Udzielanie pomocy psychospołecznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej i prawnej rodzinom, w których występuje problem uzależnienia	65 500,00
		5. Wydatki związane z realizacją zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 55	104 100,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
		1. Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi	15 000,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	685 500,00
851		OCHRONA ZDROWIA	685 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	655 500,00
		1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich	221 000,00
		2. Działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowego stylu życia	359 500,00
		3. Udzielanie pomocy psychospołecznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej i prawnej rodzinom, w których występuje problem uzależnienia	75 000,00
		II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	120 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
		1. Zakup i montaż urządzeń sportowych i rekreacyjnych w parku w ramach projektu rewitalizacji społecznej „BUDUJESZ - DECYDUJESZ”	90 000,00
		2. Zakup elementów urządzeń sportowych i zabawowych z przeznaczeniem na realizację projektów z zakresu rewitalizacji społecznej w różnych obszarach miasta	30 000,00
		RAZEM WYDATKI	1 227 200,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr VI/26/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 stycznia 2015 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2015 ROK,
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		I. DOCHODY	
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00
		RAZEM WPŁYWY	220 000,00
		II. WYDATKI	
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	220 000,00
801	80195	Pozostała działalność - edukacja ekologiczna - realizowana w ramach programu informacyjno-edukacyjnego dla mieszkańców z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach programu ekologicznego „EKOPOZYTYWNI”, w tym propagowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	90 000,00
900	90003	Oczyszczanie miasta, w tym:	30 000,00
		Zakup koszy ulicznych	30 000,00
900	90004	Zieleń miejska - utrzymanie zieleni miejskiej, w tym:	80 000,00
		Zakup koszy i ławek parkowych	80 000,00
900	90095	Pozostała działalność - sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt	20 000,00
		RAZEM WYDATKI	220 000,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr VI/26/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 stycznia 2015 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2015 ROK, REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH**

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr VI/26/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 stycznia 2015 r.

DOCHODY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW

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

Załącznik nr 7
do uchwały nr VI/26/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 stycznia 2015 r.

WYDATKI WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW

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

Wydzielony rachunek dochodów - część informacyjna

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

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 2.797.458,00 zł.

Dochody w tym dziale uzyskiwane będą z tytułów:

- darowizn w postaci pieniężnej - 5.500,00 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń - 437.549,00 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych - 1.806.526,00 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach - 544.000,00 zł,
- odpłatność za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów - 760,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym - 3.123,00 zł.

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

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

Załącznik nr 8
do uchwały nr VI/26/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 stycznia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	4 124,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 124,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	4 124,00
852			Pomoc społeczna	597 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	597 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	597 000,00
			Razem	601 124,00