

## **DOCHODY MAJĄTKOWE – CZĘŚĆ OPISOWA**

Zakłada się wpływy z tytułu dochodów majątkowych w wysokości **5.260.000 zł**, które składają się z następujących pozycji:

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **4.860.000 zł**

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

- opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności **160.000 zł**
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **4.700.000 zł**

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w wysokości** **400.000 zł**  
z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne „Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Tomaszowie Maz.”

## **WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE - część opisowa**

Na wydatki majątkowe jednoroczne w 2008 r. zakłada się kwotę ogólną w wysokości **5.185.000 zł.**

### **DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 500.000 zł**

Na realizację zadań w niniejszym dziale przeznacza się środki na podwyższenie kapitału Spółki „Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej”.

W ramach programu poprawy gospodarki wodno – ściekowej Tomaszowa Mazowieckiego Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej planuje przeprowadzenie inwestycji współfinansowanych przez miasto.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 770.000 zł**

W ramach powyższej kwoty planuje się:

- zakup autobusów dla potrzeb Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego – 500.000 zł,
- budowę parkingu i drogi dojazdowej do budynku przy ul. Stolarskiej 1/3 – 120.000 zł - planuje się budowę podjazdu wraz z zatoką parkingową przed posesją od strony wschodniej przy bloku przy ul. Stolarskiej 1/3,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę wiaduktu drogowego w ul. Gminnej w oparciu o posiadaną ekspertyzę techniczną – 150.000 zł,

### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 100.000 zł**

Środki przeznacza się na budowę alejek na Cmentarzu Miejskim. Planuje się wykonanie kolejnego odcinka ok. 250 mb. alejek.

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 65.000 zł**

Zaplanowane w tym dziale środki przeznacza się na:

- przebudowę oraz przystosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych wraz z odnowieniem klatki schodowej w budynku „C” UM – 40.000 zł. Planuje się opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem powyższego zadania.
- przebudowę oraz przystosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych w budynku „A” UM na parterze – 25.000 zł. Planuje się opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem powyższego zadania.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. 120.000 zł**

Środki przeznacza się na dofinansowanie dla Państwowej Straży Pożarnej do zakupu podnośnika hydraulicznego SH-40 oraz zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego GCBAPr w ramach pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego.

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 350.000 zł**

Tworzy się rezerwy celowe na:

- zwiększenie wartości zadań inwestycyjnych w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w kwocie 300.000 zł,
- na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na współfinansowanie zakupu samochodu dla DPS w kwocie 50.000 zł.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.700.000 zł**

W ramach powyższej kwoty planuje się opracowanie dokumentacji, jak również realizację poniższych zadań:

- budowa boiska przy SP Nr 14 – 400.000 zł,
- przebudowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 4 – 800.000 zł,
- odnowienie elewacji budynku Gimnazjum 6 – 500.000 zł.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA 720.000 zł**

Środki zaplanowane w zakresie gospodarki komunalnej przeznacza się na:

- podwyższenie kapitału Spółki „Oczyszczalnia Ścieków” – 500.000 zł,
- remont schodów przy ul. Pięknej wraz z budową alejki do ul. Parkowej – 150.000 zł, planuje się opracowanie dokumentacji oraz realizację zadania.
- zadania związane z oświetleniem ulic, placów i dróg na kwotę łączną 70.000 zł, w tym:
  - a) oświetlenie ulicy Wilczej – 40.000 zł,
  - b) oświetlenie ulicy Rumiankowej – 5.000 zł od nr 11 do nr 15 (ok. 150m),
  - c) oświetlenie ulicy Białobrzeskiej – 5.000 zł, fragment przy nr 53 (ok. 100m),
  - d) oświetlenie ulicy Smugowej – 5.000 zł od nr 25 do nr 25b,
  - e) oświetlenie ulicy Legionów – 8.000 zł - zakończenie oświetlenia ulicy /przed lasem/,
  - f) oświetlenie ulicy Strzeleckiej – 7.000 zł - uzupełnienie oświetlenia - parking.

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO 440.000 zł**

Na zadania w zakresie działu przeznacza się środki na realizację następujących zadań:

- przebudowa drogi na terenie Skansenu Rzeki Pilicy – 75.000 - planuje się wymianę nawierzchni drogi na terenie Skansenu,
- przebudowa ogrodzenia Muzeum – 170.000 zł,
- zakup aparatury nagłaśniającej – 165.000 zł.,
- wykonanie ekspertyzy budynku MOK przy ul. Browarnej – 30.000 zł.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**420.000 zł**

Na zadania w zakresie działu przeznaczają się środki na realizację następujących zadań:

- wymiana kabla energetycznego zasilającego maszynownię toru lodowego – 120.000 zł,
- wyjścia ewakuacyjnego z hali sportowej w OSiR – 100.000 zł.

Planuje się również wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej:

- budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem w OSiR przy ul. Nowowiejskiej – 100.000 zł,
- modernizacji trybun sportowych w OSiR przy ul. Nowowiejskiej – 100.000 zł.

## DOCHODY WŁASNE – CZĘŚĆ OPISOWA

Zakłada się wpływy dochodów własnych w wysokości **96.429.149 zł**, które składają się z następujących pozycji:

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**W dziale tym przewiduje się dochody w wysokości 139.050 zł**

z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych w celu prowadzenia robót, działalności handlowej oraz umieszczania reklam, urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych a także za udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym oraz uzyskanie lub zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

### DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w wysokości 2.163.020 zł**  
z tego:

Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	18.000 zł
- wpływy z dzierżawy składników majątkowych oddanych TTBS-owi na podstawie zawartej umowy	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.145.020 zł
w tym:	
- refundacja kosztów wyceny lokali i nieruchomości	25.000 zł
- z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie	900.000 zł
- dochodów z dzierżaw	1.208.120 zł
z tego przypada na:	
a) dzierżawy działek na Placu Narutowicza,	900.000 zł
b) dochody z najmu i dzierżaw realizowane przez Wydział Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami,	200.000 zł
c) dzierżawa dotycząca parkingu przy Targowisku Miejskim,	50.000 zł
d) dochody uzyskiwane z prowadzenia szaletu,	120 zł
e) wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Św. Antoniego 55.	58.000 zł
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	11.000 zł
- refundacja kosztów upomnień	900 zł

### DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

**Wpływy dochodów w tym dziale przewidywane są na kwotę 430.000 zł**

Są to dochody uzyskane z opłat pobieranych za usługi na cmentarzu komunalnym w wysokości 380.000 zł oraz opłaty planistycznej w wysokości 50.000 zł.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w wysokości 261.735 zł**

Są to wpływy pochodzące z takich źródeł jak: odsetki od środków na rachunkach bankowych urzędu, opłaty za dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych, refundacja kosztów dotyczących prowadzenia PKZP oraz prac interwencyjnych z PUP, wynajem lokali i sali obrad oraz zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w wysokości 97.180 zł**

Są to wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską, kosztów upomnień oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

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

**W dziale tym planowane dochody na 2008r. wynoszą 59.618.171 zł**

Zakłada się wpływy dochodów z następujących źródeł:

- |  |               |
|--|---------------|
| a) wpływy z karty podatkowej   | 142.000 zł    |
| z tego przypada na:  |               |
| - podatek,   | 140.000 zł    |
| - odsetki od nieterminowych wpłat.   | 2.000 zł      |
| b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 14.797.000 zł |
| z tego przypada na:  |               |
| - podatek od nieruchomości,  | 14.000.000 zł |
| - podatek rolny,   | 1.000 zł      |
| - podatek leśny,   | 5.000 zł      |
| - podatek od środków transportowych,   | 600.000 zł    |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych,  | 130.000 zł    |
| - koszty upomnień,   | 1.000 zł      |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.   | 60.000 zł     |
| c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                  | 8.936.000 zł  |
| z tego przypada na:  |               |

- podatek od nieruchomości,	5.300.000 zł
- podatek rolny,	50.000 zł
- podatek leśny,	1.000 zł
- podatek od środków transportowych,	1.000.000 zł
- podatek od spadków i darowizn,	200.000 zł
- opłata od posiadania psów,	10.000 zł
- wpływy z opłaty targowej,	600.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych,	1.700.000 zł
- koszty upomnień,	25.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	50.000 zł
d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym:	890.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	800.000 zł
- wpływy z różnych opłat – dot. rejestracji działalności gospodarczej	90.000 zł
e) wpływy z różnych rozliczeń	315.000 zł
dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dotacja z PFRON rekompensująca utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej	
f) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34.538.171 zł
w tym :	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	32.738.171 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	1.800.000 zł

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

<b>W dziale tym zakłada się dochody na łączną kwotę</b>	<b>27.009.475 zł</b>
z czego przypada na:	
- część oświatową subwencji ogólnej,	25.970.235 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej.	1.039.240 zł

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b>W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w kwocie</b>	<b>2.484.959 zł</b>
z tego przypada na:	
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, gimnazjów i przedszkoli	66.400 zł
- wpływy z różnych dochodów w tym z tytułu refundacji z PFRON wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnionych w szkołach	20.160 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za wyżywienie	2.336.709 zł
- wpływy z tytułu najmu i dzierżaw	61.690 zł

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**W dziale tym zakłada się dochody w wysokości 700.700 zł**

z czego przypada na:

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 700.000 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym ORDN 700 zł

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Plan w tym dziale zakłada się na kwotę 2.849.594 zł**

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- 1) dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – zgodnie z decyzją Wojewody 1.695.771 zł
- 2) dotacja na działalność bieżącą MOPS - zgodnie z decyzją Wojewody 1.027.823 zł
- 3) odsetki od środków na rachunku bankowym 24.000 zł
- 4) wpłaty podopiecznych z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 22.000 zł
- 5) wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz zasiłków okresowych) 80.000 zł

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan w tym dziale zakłada się na kwotę 102.665 zł**

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- opłata za pobyt dzieci w Żłobku oraz za wyżywienie 87.615 zł
- wpływy z różnych dochodów - refundacja kosztów utrzymania obiektów przez poradnię 14.850 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 200 zł

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**W dziale tym zakłada się wpływy w wysokości 312.600 zł**

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z Zakładu Energetycznego za wycinkę drzew pod liniami energetycznymi w pasach drogowych, z refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej na parkingach wydzierżawionych przez UM 24.000 zł
- wpływy za wynajem terenu przez Schronisko dla zwierząt 600 zł
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej 20.000 zł
- wpływy za zużytą wodę i ścieki na Targowisku Miejskim 8.000 zł
- wpływy z usług (dochody z rezerwacji stanowisk handlowych)



na Targowisku Miejskim) 260.000 zł

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**W dziale tym zakłada się dochody w wysokości 260.000 zł**  
które będą realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Wpływy będą pochodziły z następujących źródeł:

- dzierżawy obiektów i terenów (hotel, kawiarnia, Ośrodek Szkolenia Kierowców, Ośrodek Jazdy Konnej) 93.000 zł
- wpływy z usług – bazy noclegowej, ślizgawki na Torze Łyżwiarskim, kręgielni, boiska na hali, stadionu 100.000 zł
- wpływy z odsetek na rachunku bankowym 2.000 zł
- refundacja z PUP za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych i PFRON 65.000 zł

## **DOTACJE PODMIOTOWE**

### **część opisowa**

W 2008 r. wydatki na dotacje podmiotowe zakłada się kwotę w wysokości **3.216.060zł.**

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**210.560 zł**

Środki przeznacza się na dotację dla:

- Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych – placówki niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej z siedzibą przy ul. Nadrzecznej 17/25 – 50.000 zł,
- Pierwszego Chrześcijańskiego Przedszkola „Tomaszek” z siedzibą przy ul. B. Głowackiego 23 – 160.560 zł.

**Zadania te będą realizowane na mocy art. 90 ust. 1, 2a i 2b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256, poz. 2572) i na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XX/162/07 z dnia 19.12.2007r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych oraz w ramach zawartych umów.**

#### **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3.005.500 zł**

Na zadania realizowane w tym dziale przeznacza się dotacje z budżetu miasta dla miejskich instytucji kultury :

**Miejski Ośrodek Kultury - 490.000 zł**, środki przeznaczone będą na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów kulturalnych, organizację zajęć kulturalno – oświatowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji oraz organizację imprez artystycznych organizowanych na rzecz miasta.

**Dzielnicowy Ośrodek Kultury - 310.000 zł**, dotacja przeznaczona będzie na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury, organizowanych dla mieszkańców miasta.

**Ośrodek Kultury „Tkacz” - 425.000 zł**, dotację przeznacza się na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów kulturalnych organizowanych na rzecz miasta.

**Skansen Rzeki Pilicy - 280.000 zł**, środki przeznacza się na pokrycie kosztów działalności placówki w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji.

**Miejska Biblioteka Publiczna - 1.000.000 zł**, środki przeznacza się na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa.

**Muzeum - 500.500 zł**, dotacja przeznaczona będzie na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa - nabywanie eksponatów, organizacja wystaw dotyczących regionu.

**Zadania realizowane będą na mocy art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz.123 z późn. zm.)**

## **DOTACJE PRZEDMIOTOWE I CELOWE**

### **część opisowa**

W 2008r. wydatki na dotacje przedmiotowe i celowe planuje się w kwocie ogólnej **4.602.500 zł.**

#### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** **21.500 zł**

Środki przeznacza się na zadanie „Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych”.

Zadanie będzie realizowane przez podmioty niepubliczne na mocy art. 176 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i Uchwały nr XXII/220/04 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2004r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT** **3.373.500 zł**

Środki przeznacza się w formie dotacji przedmiotowej na dopłatę do 1.950.000 wozokilometrów w wysokości 1,73 zł brutto do jednego wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.**

W zakresie Programu Bezpieczne Miasto przeznacza się środki w wysokości **6.500 zł.**

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przeznacza się środki na:

- zabezpieczenie akwenów wodnych i zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami oraz prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach wśród dzieci i młodzieży – 3.000 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na drogach, nauka bezpiecznej jazdy dla kierowców oraz popularyzacja sportów motorowych w mieście – 2.000 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci, młodzieży i wolontariuszy – 1.500 zł.

Zadania te będą realizowane przez podmioty niepubliczne w ramach zawieranych umów w oparciu o Uchwałę Nr XIX/155/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2007r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008” oraz o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

#### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** **19.000 zł**

Środki przeznacza się na realizację zadań:

- aktywacja osób w wieku emerytalnym – 15.000 zł,
- edukacja obywatelska młodzieży – 4.000 zł.

Zadania te będą realizowane przez podmioty niepubliczne w ramach zawieranych umów w oparciu o Uchwałę Nr XIX/155/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2007r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008” oraz o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**371.000**

**zł**

Środki przeznacza się na zadania wynikające z **Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** w zakresie:

- prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz działań na rzecz osób uzależnionych od narkotyków – 45.000 zł,
- prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu oraz ich bliskich z terenu miasta Tomaszowa mazowieckiego wraz z prowadzeniem programów terapeutycznych skierowanych do osób borykających się z problemami alkoholowymi, wychodzących z choroby oraz ich bliskich – 129.000 zł,
- prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci – 65.000 zł,
- prowadzenia świetlic środowiskowo – integracyjnych dla dzieci i młodzieży – 42.000 zł,
- prowadzenia szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – 10.000 zł,
- przeprowadzenia programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w trakcie ferii zimowych i wypoczynku letniego – 60.000 zł,
- prowadzenia działań polegających na docieraniu do środowisk młodzieżowych przez tzw. pedagogów z ulicy – 20.000 zł.

Zadania te będą realizowane przez podmioty niepubliczne w ramach zawieranych umów w oparciu o Uchwałę Nr XIX/155/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2007r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008” oraz o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**130.000 zł**

w tym:

- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym – prowadzenie noclegowni – 90.000 zł,
- prowadzenie działań polegających na rozwijaniu środowiskowych form wsparcia mających na celu integrację, usamodzielnianie się osób niepełnosprawnych poprzez używanie przedmiotów przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących – 2.000 zł,
- prowadzenie działań polegających na rozwijaniu środowiskowych form wsparcia mających na celu integrację, usamodzielnianie się osób niepełnosprawnych poprzez używanie przedmiotów przeznaczonych dla osób głuchoniemych – 3.000 zł,
- prowadzenie działań polegających na świadczeniu usług socjalnych, mających na celu popularyzację działań promujących honorowe krwiodawstwo, integrowanie środowiska krwiodawców oraz udzielanie pomocy spierającej osoby i ich rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb – 5.000 zł,

- aktywizacja osób starszych poprzez rozwijanie środowiskowych form wsparcia, działania o charakterze integracyjnym oraz samopomocowym m.in. poprzez organizowanie imprez i szkoleń – 3.000 zł,
- prowadzenie działań polegających na świadczeniu usług socjalnych mających na celu integrację kobiet po mastektomi oraz korzystanie z prelekcji lekarzy onkologów i innych form profilaktyki – 4.000 zł,
- prowadzenie działań mających na celu edukację oraz poradnictwo diabetologiczne członków organizacji pozarządowych – 4.000 zł,
- promowanie inicjatyw społecznych w zakresie wolontariatu, przeprowadzanie szkoleń dla osób zainteresowanych pracą w formie wolontariatu – 8.000 zł,
- działania na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym – 6.000 zł.

Zadania te będą realizowane przez podmioty niepubliczne w ramach zawieranych umów w oparciu o Uchwałę Nr XIX/155/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2007r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008” oraz o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

- pokrycie kosztów pracy socjalnej oraz pomocy psychologicznej i prawnej wykonywanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz. – 5.000 zł.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5.000 zł**

Środki przeznacza się na zadanie „Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych”.

Zadanie te będzie realizowane przez podmioty niepubliczne na mocy art. 176 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i Uchwały nr XXII/220/04 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2004r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

#### **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 36.000 zł**

Na zadania realizowane w tym dziale przeznacza się dotacje z budżetu miasta na zadania, które będą realizowane przez podmioty niepubliczne w tym:

- organizacja i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów obejmujących wystawy, warsztaty i plenery – 10.000 zł,
- wspieranie i realizacja przedsięwzięć artystycznych, a w szczególności festiwali, koncertów muzycznych, konkursów i przeglądów imprez kulturalnych – 10.000 zł,
- wspieranie działalności wydawniczej na rzecz miasta – 10.000 zł,
- edukacja regionalna dzieci i młodzieży – 6.000 zł.

Zadania te będą realizowane przez podmioty niepubliczne w ramach zawieranych umów w oparciu o Uchwałę Nr XIX/155/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2007r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008” oraz o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT****640.000 zł**

W dziale tym przeznaczają się środki z budżetu miasta na organizację zadań w zakresie sportu i rekreacji w tym:

- organizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców miasta - 33.000 zł,
- organizacja współzawodnictwa sportowego szkół - 35.000 zł,
- szkolenie specjalistyczne oraz udział we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach – 562.000 zł,
- wspieranie działań w zakresie upowszechniania turystyki i rekreacji (rajdy, zloty) – 5.000 zł,
- wymiana sportowa dzieci i młodzieży z zagranicą – 5.000 zł.

**Zadania te będą realizowane przez podmioty niepubliczne w ramach zawieranych umów w oparciu o Uchwałę Nr XIX/155/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2007r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008” oraz o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**

# **Część opisowa do projektu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Tomaszowie Mazowieckim na 2008 rok**

## **Plan przychodów i wydatków na 2008 r.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

### **I. Przychody** **203.342 zł**

Zakłada się uzyskanie powyższej kwoty z następujących źródeł :

- |  |            |
|--|------------|
| - stan środków obrotowych  | 35.842 zł  |
| - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 500 zł     |
| - wpływy z różnych opłat<br>(opłaty za korzystanie ze środowiska wynikające z kompetencji samorządu gminnego i wojewódzkiego – przelewy z rachunku redystrybucyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, opłaty za usuwanie drzew ) | 165.000 zł |
| - odsetki od środków złożonych na rachunku bankowym  | 2.000 zł   |

### **II. Wydatki** **203.342 zł**

Środki powyższe proponuje się przeznaczyć na:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) zakup materiałów i wyposażenia   | <b>37.700 zł</b> |
| w tym:  |                  |
| - zakup nagród dla uczestników akcji „Sprzątanie Świata – 2008”   |                  |
| - zakup zestawów higienicznych dla psów Animals   |                  |
| - zakup zabawek do ekologicznego placu zabaw oraz pomocy dydaktycznych w Przedszkolu Nr 14  |                  |
| - zakup ekologicznych pomocy dydaktycznych w Przedszkolu Nr 16  |                  |
| - zakup nagród w konkursach: na „Mistrza w zbieraniu makulatury” i „Chrońmy ginącą przyrodę” oraz zakup zabawek do ekologicznego placu zabaw w Przedszkolu Nr 8 |                  |
| - zakup roślin oraz zestawu pomocy do obserwacji i doświadczeń prowadzonych przez dzieci w Przedszkolu Nr 20  |                  |
| - zakup nagród i materiałów potrzebnych do realizacji II Powiatowego Konkursu Ekologicznego realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 13                            |                  |
| - zakup nagród i materiałów potrzebnych do realizacji konkursu fotograficznego „Pejzaż jesienny, pejzaż zimowy” w Zespole Szkół Gimnazjalnych                   |                  |
| - zakup sadzonek drzewek i krzewów w ramach akcji edukacyjnej z okazji Dnia Ziemi   |                  |
| - zakup koszy na odpady zwierzęce   |                  |
| - zakup nagród rzeczowych dla dzieci biorących udział w quizach i konkursach w ramach realizowanego programu ekologicznego.                                     |                  |

## 2) zakup usług

**143.150 zł**

w tym:

- zlecenie odbioru odpadów po akcji „Sprzątanie Świata – 2008”
- utrzymanie zieleni miejskiej (parkowej i drogowej)
- utrzymanie zieleni na terenach komunalnych
- finansowanie szkoleń o tematyce ekologicznej
- utrzymanie rezerwatu Niebieskie Źródła
- zabiegi pielęgnacyjne na kasztanowcach
- opłata za licencję programu „Ewidencja substancji szkodliwych”
- dofinansowanie usuwania, transportu i składowania pokryć dachowych i innych materiałów zawierających azbest (dla osób fizycznych)
- kontynuacja realizowanego w roku poprzednim projektu ekologicznego pod nazwą „Kochaj przyrodę i bądź blisko niej” w Szkole Podstawowej Nr 12
- realizacja projektu ekologiczno – polonistycznego „Dla Ziemi, dla siebie zawsze przyjacielem bądź” w Szkole Podstawowej Nr 13
- dofinansowanie wycieczki ekologicznej „Wpływ pozyskiwania energii elektrycznej na środowisko realizowanej w Gimnazjum Nr 7
- kontynuacja programu ekologicznego „Poznajmy Parki Krajobrazowe naszego regionu” w Zespole Szkół Nr 4
- realizacja zadań z zakresu edukacji wynikających z realizowanego „Programu informacyjno – edukacyjnego dla społeczeństwa z terenu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego”
- zlecenie opracowania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego wraz z planem gospodarki odpadami”.

## 3) wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych

**18.000 zł**

w tym:

- zakup sprzętu komputerowego do realizacji zadań Wydziału Inżyniera Miasta związanych z ochroną środowiska
- zakup laptopa z oprogramowaniem, mikroskopu z kamerą multimedialną oraz rzutnika multimedialnego w ramach realizacji programu ekologicznego „Bogactwo przyrodnicze naszego regionu a ekologiczne skutki rozwoju” w Gimnazjum Nr 7.

Stan środków obrotowych na koniec roku 2008 r.

**4.492 zł**



## **WYDATKI MAJĄTKOWE WYNIKAJĄCE Z WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO - część opisowa**

Na realizację inwestycji wieloletnich w 2008r. zakłada się kwotę ogólną w wysokości  
**18.977.640 zł.**

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT**

**8.024.500 zł**

Środki na zadania realizowane w tym dziale przeznacza się na realizację zadań dotyczących dróg publicznych gminnych:

- 1) Środki w kwocie 4.605.000 zł przeznacza się na kontynuację n/w zadań, których realizację rozpoczęto w roku 2006 oraz 2007:
  - Budowa ul. Tulipanowej,
  - Budowa ul. Zakątnej, Drewnianej i Pułaskiego,
  - Budowa ul. Bema,
  - Budowa ul.: Wierzbowej i Batalionów Chłopskich,
  - Budowa ul.: Parkowej i Świerkowej.
  
- 2) Środki w kwocie 3.079.500 zł przeznacza się na zadania zaplanowane do realizacji w latach 2008 – 2009:
  - Budowa ul.: Czarneckiego, Pomorskiej, Słowackiego,
  - Budowa ul.: Bociania, Nadpiliczna, Inżynierska,
  - Budowa ul. Nieborowskiej.
  
- 3) Ponadto w roku 2008 planuje się opracowanie dokumentacji na łączną kwotę 340.000 zł z realizacją w 2009 – 2010r. poniższych zadań:
  - Budowa ul. Zgodnej,
  - Budowa ul. Kolejowej,
  - Budowa ul. Pustej,
  - Budowa ul. Rolnej i Lewej,
  - Budowa ul. Cegielnianej i Ugaj,
  - Budowa ul. Piaskowej,
  - Budowa ul. Kaktusowej,
  - Budowa ul. Gajowej ,
  - Budowa ul. Strefowej.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**4.584.140 zł**

W zakresie wydatków inwestycyjnych planuje się:

- Budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Słowackiego – 2.500.000 zł.  
Kontynuacja realizacji zadania rozpoczętego w 2007 roku.
- Dokumentację techniczną budowy 2 budynków wielorodzinnych przy ul.: Spalskiej – Żeromskiego – 84.180 zł  
Kontynuacja opracowania dokumentacji technicznej rozpoczętej w 2007 r.  
wraz z realizacją w/w zadania w latach 2009 – 2010.
- Wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych – 1.000.000 zł.

Ponadto przeznaczają się środki w wysokości 999.960 zł na podwyższenie kapitału Spółki TTBS z przeznaczeniem na prowadzenie inwestycji – budowy bloków mieszkalnych w celu zwiększenia ilości lokali mieszkalnych na wynajem.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 300.000 zł**

Planuje się opracowanie dokumentacji technicznej oraz realizację zadania „Odnowienie zabytkowego budynku Pałacu Ślubów” w latach 2008 -2009. Prace polegać będą w pierwszej kolejności na wykonaniu elewacji zewnętrznej budynku oraz wymiany stolarki okiennej.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 80.000 zł**

Planuje się zakup i montaż kolejnej kamery służącej do monitorowania rejonu Miasta nie objętego rewitalizacją Miasta.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.134.000 zł**

Środki przeznaczają się na:

**Szkoła Podstawowa Nr 7** 1.500.000 zł  
Zakończenie budowy sali gimnastycznej.

**Zespół Szkół Nr 4**  
Zakończenie budowy boiska 150.000 zł  
Budowa basenu – kontynuacja dokumentacji technicznej wraz z realizacją zadania w latach 2009- 2010 241.000 zł

**Przedszkole Nr 7** 243.000 zł  
Zakończenie termomodernizacji budynku.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA 1.855.000 zł**

W dziale tym planuje się:

- 1.600.000 zł na realizację projektu „Rewitalizacja centrum miasta”
- 10.000 zł na realizację zadania „Oświetlenie w ul. Wodnej” realizowanego w oparciu o posiadaną dokumentację,
- 200.000 zł na wykonanie I etapu zadania „Zabezpieczenie Grot Nagórzyckich” w oparciu o posiadaną dokumentację,
- 45.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej renowacji Parku Rodego.

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym przeznaczają się środki w wysokości 2.000.000 zł na:

- Budowę O.K. „TKACZ” - 1.500.000 zł

Planuje się realizację powyższego zadania w oparciu o wykonaną w 2007 r. dokumentację techniczną.

- Adaptację budynku byłego sądu na Placu Kościuszki na pomieszczenia Miejskiej Biblioteki Publicznej – 500.000 zł.

Planuje się realizację w/w zadania wg opracowywanej w 2007r. dokumentacji.

Załącznik Nr 30  
do Uchwały Nr XXI/163/07  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28.12.2007r.

**Plan dochodów i wydatków zadań wynikających z:**

1. **Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Integracji Społecznej Osób Uzależnionych oraz Ich Bliskich na rok 2008.**
2. **Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008.**

**DOCHODY**

**Dział 851, Rozdział 85154**

§	Rodzaj wpływu	Plan na 2008 rok
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700.000,00

**WYDATKI BIEŻĄCE**

**Dział 851, Rozdział 85153**

§	Przeznaczenie	Plan na rok 2008
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów do programów profilaktycznych, akcji, imprez o tematyce uzależnień od narkotyków, publikacji, artykułów biurowych, artykułów żywnościowych – na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2008	2.000,00
4300 Zakup usług pozostałych	Środki przeznaczone zostaną min. na zakup usług związanych z realizacją zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2008	2.000,00

**Dział 851, Rozdział 85154**

§	Przeznaczenie	Plan na rok 2008
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	Wydatki na zakup nagród w związku z organizacją kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz imprez wynikających z MPPiRPA	1.000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	103.000,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	Wydatki związane ze składkami na ubezpieczenie społeczne w związku z podpisywanymi umowami – zlecenie na realizację programów profilaktycznych	810,00

4120 Składki na fundusz pracy	Wydatki związane ze składkami na fundusz pracy w związku z podpisywanymi umowami - zlecenie	120,00
4170 Wynagrodzenie bezosobowe	Wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń w związku z podpisywanymi umowami - zlecenie	115.570,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki związane z zakupem materiałów do programów profilaktycznych, akcji, imprez o tematyce antyalkoholowej	16.000,00
4270 Zakup usług remontowych	Wydatki związane z konserwacją kserokopiarki	2.000,00
4300 Zakup usług pozostałych	Wydatki związane z wydatkami bieżącymi: finansowanie szkoleń, dofinansowanie akcji, imprez o tematyce antyalkoholowej, organizowanie szkoleń, przedstawienia teatralne, obozy kolonie terapeutyczne dla dzieci	80.000,00
4740 Zakup materiałów papierniczych	Wydatki związane z zakupem papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dla potrzeb MKRPA	1.000,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	Wydatki związane z zakupem sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dla potrzeb MKRPA	500,00
Razem		<b>324.000,00</b>

### DOTACJE

<b>Dział 851, Rozdział 85153</b>	
<b>§ 2830</b>	
<b>Zadanie</b>	<b>Plan na rok 2008</b>
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz działań na rzecz osób uzależnionych od narkotyków z terenu miasta Tomaszowa Maz.	<b>45.000,00</b>
<b>Dział 851, Rozdział 85154</b>	
<b>§ 2830</b>	
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu oraz ich bliskich z terenu miasta Tomaszowa Maz. wraz z prowadzeniem programów terapeutycznych skierowanych do osób borykających się z problemami alkoholowymi wychodzących z choroby oraz ich bliskich.	<b>129.000,00</b>
Prowadzenie szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.	<b>10.000,00</b>
Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego.	<b>65.000,00</b>
Prowadzenie świetlic środowiskowo – integracyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego.	<b>42.000,00</b>

Przeprowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w czasie wycieczki letniej.	<b>60.000,00</b>
Prowadzenie działań w zakresie docierania do środowisk młodzieżowych przez tzw. pedagogów ulicy - osób, które nawiążą kontakt z nieformalnymi grupami młodzieży przebywającymi na ulicach, w blokowiskach miasta, zdefiniują problem uzależnień, przedstawią możliwe formy wsparcia i właściwe modele wykorzystywania czasu wolnego na terenie miasta.	<b>20.000,00</b>
<b>Dział 852, Rozdział 85220</b>	
<b>§ 2320</b>	
Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną wykonywaną przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim.	<b>5.000,00</b>
<b>Razem</b>	<b>376.000,00</b>

## **ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ część opisowa**

Na zadania z zakresu porozumień planuje się w 2008r. kwotę ogółem **155.000 zł.**

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 90.000 zł**

Środki w wysokości **90.000 zł** wynikające z porozumień z gminami przeznaczone są na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 65.000 zł**

Środki pozyskane na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej.

## CZĘŚĆ OPISOWA

### RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych utworzony został Uchwałą Rady Miejskiej XXXVII/351/05 z dnia 23.03.2005r. Na rok 2008 wprowadza się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych odrębnie dla każdego ze źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych na ogółem kwotę **1.922.866 zł.**

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**230.000 zł**

W ramach rachunku dochodów własnych prowadzonego przez Urząd Miasta planuje się uzyskanie dochodów z tytułu wpływów od sponsorów za promocję i reklamę ich działalności w wysokości 155.000 zł oraz z odpłatnego korzystania z terenu, na którym odbywa się XIII Festiwal „A może byśmy tak ... do Tomaszowa”, w kwocie 75.000 zł.

Uzyskane przychody zostaną przeznaczone na organizację powyższego Festiwalu (prowadzenie koncertów, wynajęcie sceny i nagłośnienia, ochrona, pokaz ogni sztucznych, opłata Zaiks, zakup usług, energii i materiałów potrzebnych do organizacji Festiwalu).

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**1.646.866 zł**

Dochody w tym dziale uzyskiwane są z tytułów:

- darowizn w postaci pieniężnej – 26.800 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń – 187.686 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 1.170.529 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 145.600 zł,
- odpłatności za usługi pływalni prowadzonej przez Szkołę Podstawową Nr 12 – 110.400 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 5.851 zł.

W ramach rachunku dochodów własnych prowadzonego przez szkoły podstawowe i gimnazja ze środków uzyskanych z powyższych tytułów finansowane są wydatki:

- zakup pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych, sztandaru szkoły zgodnie ze wskazaniem darczyńcy,
- 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, energii elektrycznej i ciepłej,
- organizacja wycieczek, obozów i kolonii,
- zakup środków dezynfekcyjnych na pływalnię, środków czystości, materiałów do napraw, artykułów biurowych, środków opatrunkowych, energii elektrycznej i ciepłej.



**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA****45.000 zł**

Wydatki w tym dziale finansowane są dochodami z tytułów:

- zasądzonych przez sądy powszechne sum pieniężnych i nawiązek – 35.000 zł,
- odpłatności za usługi medyczne – 10.000 zł.

W ramach rachunku dochodów własnych prowadzonego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych finansowane są wydatki dotyczące:

- zakup sprzętu rehabilitacyjnego, wyposażenia gabinetów medycznych, leków oraz środków dezynfekcyjnych,
- zakup akcesoriów komputerowych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, fotograficznych, informatycznych, materiałów gospodarczych, środków czystości,
- pokrycie kosztów podróży służbowych oraz szkoleń pracowników.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA****1.000 zł**

W ramach rachunku dochodów własnych prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej planuje się dochody z tytułu darowizn w postaci pieniężnej – 1.000 zł.

Z uzyskanych wpływów planuje się pokrycie kosztów zasiłków celowych oraz zakupu paczek dla dzieci zgodnie ze wskazaniem darczyńcy.

## **WYDATKI BIEŻĄCE - część opisowa**

Na wydatki bieżące na 2008r. planuje się ogółem kwotę **80.698.263 zł**, na którą składają się:

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**W dziale tym z budżetu miasta przeznaczona jest kwota 1.700 zł**  
na wydatki związane z finansowaniem działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT**

**W dziale tym przeznaczona jest z budżetu miasta kwota 3.802.000 zł**  
na realizację zadań związanych z utrzymaniem dróg publicznych gminnych i dróg wewnętrznych, w szczególności na:

pokrycie kosztów usług w zakresie bieżącego utrzymania oraz modernizacji nawierzchni jezdni i chodników dróg gminnych i wewnętrznych, profilowania i wzmocnienia nawierzchni dróg nie posiadających nawierzchni twardych, oznakowania poziomego i pionowego dróg gminnych oraz utrzymania zieleni w pasach drogowych, ubezpieczenia dróg od odpowiedzialności cywilnej, kosztów odprowadzenia wód deszczowych do kanalizacji deszczowej i sanitarnej, prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej przeznaczona jest kwota 1.150.600 zł**

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – powyższe środki przeznaczają się na:

- remonty i wyburzenia budynków zagrażających bezpieczeństwu - 800.000 zł,
- wykonanie szacunków oraz szkiców lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, szacunków nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, ogłoszeń prasowych dotyczących przetargów, wykonania wyrysów, światłokopii, wypisów z ewidencji gruntów, podziałów nieruchomości, inwentaryzacji budynków komunalnych, opłat za zakładanie ksiąg wieczystych, wypisów z ksiąg wieczystych, kosztów postępowań sądowych, opłat sądowych, odszkodowań wypłacanych z tytułu zwrotu kaucji mieszkaniowych, kosztów opłaty rocznej z tytułu nierolniczego użytkowania gruntu przy ul. Wysokiej – Piaskowej (droga dojazdowa do Łódzkiej Strefy Ekonomicznej) - 289.600 zł,
- odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom zajmującym lokale mieszkalne należące do osób prawnych i osób fizycznych, na zapłatę odsetek ustawowych naliczonych od kwot zasądzonych wyrokiem Sądu z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego jak i kosztów postępowania sądowego z tego tytułu - 38.000 zł,
- utrzymanie budynku „Przyjaźń” przy ul. Św. Antoniego 55 tj. ubezpieczenie budynku, zakup energii elektrycznej i ciepłej, przeglądy techniczne – 23.000 zł.

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

**W dziale tym przeznaczona jest z budżetu miasta kwota 340.119 zł**  
w tym na:

- 1) zadania realizowane w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarki nieruchomościami w kwocie **132.119 zł** z przeznaczeniem na:
- prace związane ze zmianami dokonywanymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania w tym wykonaniem dodatkowych opracowań z tym związanych oraz drukowanie załączników graficznych do planu 124.640 zł
  - wynagrodzenie dla członków komisji urbanistyczno - architektonicznej 7.479 zł
- 3) na utrzymanie Cmentarza Miejskiego w wysokości **208.000 zł**  
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 129.300 zł  
dla pracowników cmentarza
  - wydatki rzeczowe i pozostałe 78.700 zł  
opłaty za usługi, naprawy, konserwacje, dzierżawa kontenerów,  
opłaty za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, materiały biurowe,  
paliwo i olej do piły i kosiarki, odpis na ZFŚS.

## DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

**Kwotę w wysokości: 10.161.311 zł**  
przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

**Rada Miejska 436.500 zł**

Środki przeznaczona jest 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), pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych, udziału radnych w szkoleniach i kursach, na opłaty związane z uczestnictwem radnych w turniejach sportowych oraz zakup materiałów biurowych, czasopism, wiązanek okolicznościowych, wizytówek, płyt CD i taśm magnetofonowych.

**Urząd Miasta 9.346.158 zł**

Kwota powyższa przeznaczona zostaje na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem administracji samorządowej.

Z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne 8.116.349 zł  
środki przeznaczona jest na pokrycie wynagrodzeń, umów zleceń, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych pracowników administracji samorządowej oraz dopłaty do etatów z zakresu administracji rządowej.
- wydatki rzeczowe i pozostałe 1.229.809 zł  
związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, w tym koszty eksploatacyjne obiektów, zakup energii cieplnej i elektrycznej, wody, zakup materiałów, czasopism, prasy oraz koszty podróży służbowych, opłat pocztowych, telekomunikacyjnych, informatycznych, szkoleń pracowników, remontów bieżących, odpisów na ZFŚS

**Zadania związane z rozwojem i promocją miasta****224.100 zł**

powyższa kwota przeznaczona będzie na realizację następujących zadań:

- organizację Festiwalu i jego ubezpieczenie oraz innych imprez okolicznościowych,
- projektowanie i wydawanie materiałów promocyjnych
- zakup nagród w konkursach promujących miasto, gadżetów reklamowych, albumów, wydawnictw i banerów
- zapłatę za usługi projektowe, tłumaczenia
- ogłoszenia w prasie i promocja miasta w wydawnictwach reklamowych,
- organizacja „Ecce Homo” oraz współorganizowanie innych imprez o charakterze ogólnopolskim i imprez lokalnych promujących miasto,
- udział w targach i imprezach wystawienniczych,
- organizacja i nagrody Miejskich Zawodów Sportowo Pożarniczych i Miejskich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

**Pozostała działalność****154.553 zł**z czego na zadania realizowane przez Wydział Rozwoju, Strategii i Promocji Miasta planowana jest kwota **131.000 zł** na:

- zakup wydawnictw tematycznych,
- usługi konsultacyjne i doradcze,
- obsługa potencjalnych inwestorów,
- promocja terenów inwestycyjnych,
- targi inwestycyjne,
- koszty i ubezpieczenie delegacji zagranicznych,
- zakup usług naukowo- badawczych,
- współpraca z zagranicą, koordynacja współpracy z miastami partnerskimi.

Kwota w wysokości **23.553 zł** planowana jest na opłaty składek

w tym :

- Związek Miast Polskich 13.553 zł  
Powyższe środki przeznacza się na opłacenie składki członkowskiej na 2008 r.
- Związek Gmin Nadpiliczych 5.000 zł  
Środki przeznacza się na składkę członkowską na 2008r.
- Stowarzyszenie Dobroczynne „Lokalny Fundusz Roku 2000” 5.000 zł  
Kwota przeznaczona jest na opłacenie składki członka wspierającego na 2008 r.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE****Na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego  
przeznacza się środki w wysokości****1.623.106 zł**

Środki te przeznacza się dla:

**Ochotnicza Straż Pożarna****120.350 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 60.000 zł  
dla czterech konserwatorów sprzętu silnikowego i inspektora ds. ppoż.
- wydatki rzeczowe i pozostałe 60.350 zł

materiały i wyposażenie, energia elektryczna, naprawy i remonty sprzętu, badania okresowe strażaków i szkolenia w zakresie BHP, ubezpieczenia AC i OC samochodów, NW strażaków, zakup ubrań ochronnych, butów, hełmów i innego sprzętu stanowiącego wyposażenie osobiste strażaka.

**Obrona cywilna** **15.500 zł**

Środki przeznacza się na:

- modernizację, utrzymanie, konserwację i naprawę radiowego systemu ostrzegania i alarmowania związanego z zarządzaniem kryzysowym
- koszty szkoleń z zakresu OC oraz opłaty za ogłoszenia w prasie związane z sytuacjami kryzysowymi.

**Straż Miejska** **1.435.256 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1.282.844 zł  
planowane zatrudnienie na 2008r. – 33 etaty w tym:  
pracownicy administracyjni – 4 etaty  
strażnicy – 29 etatów

- wydatki rzeczowe i pozostałe 152.412 zł  
w tym:

zakup umundurowania uzupełniającego dla strażników i pełnego umundurowania dla 2 pracowników, których zatrudnienie planowane jest w 2008r., remont i konserwacja masztu antenowego, pomieszczeń służbowych, przeprowadzenie okresowych badań lekarskich dla pracowników, zakup paliwa i gazu do samochodu służbowego, zakup części samochodowych, materiałów biurowych i środków czystości oraz prasy, remonty i przeglądy techniczne oraz ubezpieczenie samochodu służbowego, serwis i obsługę monitoringu tj. miesięczny abonament gotowości serwisowej i przeglądu, odpis na ZFŚS.

**Zarządzanie kryzysowe** **50.000 zł**

Na mocy ustawy z 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.Nr 89, poz. 590 z 2007r.) tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**Pozostała działalność** **2.000 zł**

Zaplanowane środki stanowią koszty szkolenia specjalistycznego dla pracowników Pionu Ochrony z zakresu ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz na zakup usług związanych z realizacją zadań Miasta z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

**dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**Pobór podatków** **300.000 zł**

Środki przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat w 2008r. tj.: na umowy-zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, zakup druków podatkowych, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, obsługę serwisową systemów informatycznych, przesyłki pocztowe, koszty sądowe i egzekucyjne, obsługę komorniczą i prowizje bankowe.

## DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

### Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

1.047.790 zł

Planowane wydatki dotyczą:

- spłaconych ze środków budżetu odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na realizację zadań inwestycyjnych oraz kredytów obrotowych zaciąganych w 2004-2006 r. na pokrycie deficytu budżetowego oraz odsetek od planowanego kredytu na pokrycie deficytu w 2007r. i 2008r. 803.000 zł
- rezerwy celowej z przeznaczeniem na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia dla TTBS 244.790 zł.

## DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

**Kwotę w wysokości :** 2.984.555 zł

przeznacza się na:

- rezerwę ogólną 300.000 zł
- rezerwa celowa dla jednostek budżetowych 2.646.555 zł  
z przeznaczeniem na:
  - nagrody Prezydenta z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników pedagogicznych,
  - odprawy emerytalne,
  - zasiłki na zagospodarowanie,
  - zakupy inwestycyjne i wyposażenie,
  - pomoce dydaktyczne,
  - usługi konserwacyjne (awarie),
  - wyrównanie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników,
  - uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  - stypendia materialne o charakterze socjalnym dla uczniów,
  - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
  - uzupełnienie wydatków bieżących jednostek,
- rezerwę celową na wypłatę świadczeń pieniężnych za wykonanie prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku 38.000 zł

## DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

**Kwota 41.762.229 zł przeznaczona jest na realizację zadań w zakresie działalności bieżącej dla następujących jednostek**

**Szkoły podstawowe** 16.587.509 zł

w tym:

Zespół Szkół Nr 4 2.842.286 zł

Zespół Szkół Nr 8 1.102.538 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 3.420.822 zł

Szkoła Podstawowa Nr 7 958.915 zł

Szkoła Podstawowa Nr 12 3.650.356 zł

Szkoła Podstawowa Nr 13 2.203.661 zł

Szkoła Podstawowa Nr 14 2.408.931 zł

Z powyższej kwoty dla 7 placówek szkolnych przewiduje się:

- na wynagrodzenia i pochodne 14.648.598 zł  
dla 418,342 etatów  
z tego:
  - pracownicy pedagogiczni 330,092 etatów
  - pracownicy administr.obsługowi 88,25 etatów
- na wydatki rzeczowe i pozostałe 1.938.911 zł  
dotyczące zakupu materiałów biurowych, opłat pocztowych, informatycznych, telekomunikacyjnych, opłat za energię ciepłą, elektryczną, wodę i ścieki, zakup pozostałych usług, opłat za delegacje służbowe, odpis na ZFŚS.

### **Przedszkola**

**10.435.098 zł**

Z powyższej kwoty pokrywane są koszty związane z utrzymaniem

14 placówek przedszkolnych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 8.445.716 zł  
dla 288,42 etatów  
z tego:
  - pracownicy pedagogiczni 142,17 etatów
  - pracownicy administr.obsługowi 146,25 etatów
- wydatki rzeczowe i pozostałe 1.989.382 zł  
pokrycie kosztów zakupu artykułów spożywczych, energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu, usług materialnych i niematerialnych, odpis na ZFŚS .

Na poszczególne placówki przedszkolne przewiduje się środki w następującej wysokości:

- Przedszkole Nr 2	720.228 zł
- Przedszkole Nr 3	818.627 zł
- Przedszkole Nr 5	704.652 zł
- Przedszkole Nr 7	716.330 zł
- Przedszkole Nr 8	925.656 zł
- Przedszkole Nr 9	366.862 zł
- Przedszkole Nr 10	411.202 zł
- Przedszkole Nr 11	625.142 zł
- Przedszkole Nr 12	864.437 zł
- Przedszkole Nr 14	912.802 zł
- Przedszkole Nr 16	699.724 zł
- Przedszkole Nr 17	930.160 zł
- Przedszkole Nr 19	823.409 zł
- Przedszkole Nr 20	915.867 zł

### **Gimnazja**

**11.731.135 zł**

w tym:

Gimnazjum Nr 2	1.369.771 zł
Gimnazjum Nr 3	1.997.552 zł
Gimnazjum Nr 6	2.076.692 zł
Gimnazjum Nr 7	2.403.024 zł
Zespół Szkół Gimnazjalnych	1.854.790 zł
Zespół Szkół Nr 4	1.464.806 zł
Zespół Szkół Nr 8	564.500 zł

Z powyższej kwoty przeznaczają się dla 7 gimnazjów na:

- wynagrodzenia i pochodne 10.492.553 zł  
dla 317,918 etatów  
z tego:
  - pracownicy pedagogiczni 246,638 etatów
  - pracownicy administr. obsługowi 71,28 etaty
- wydatki rzeczowe i pozostałe 1.238.582 zł  
dotyczące zakupu materiałów biurowych, opłat pocztowych, telekomunikacyjnych, opłat za energię ciepłą, elektryczną, wodę i ścieki, zakup pozostałych usług, opłat za delegacje służbowe, odpis na ZFŚS.

**Stołówki szkolne** 932.929 zł

Z powyższej kwoty pokrywane są koszty związane z utrzymaniem 12 stołówek szkolnych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 897.425 zł  
dla 39 etatów pracownicy administr. obsługowi
- wydatki rzeczowe i pozostałe 35.504 zł  
dotyczące zakupu materiałów biurowych, opłat pocztowych, telekomunikacyjnych, opłat za energię ciepłą, elektryczną, wodę i ścieki, zakup pozostałych usług, opłat za delegacje służbowe, odpis na ZFŚS .
  - Gimnazjum Nr 2 47.273 zł
  - Gimnazjum Nr 3 48.360 zł
  - Gimnazjum Nr 6 58.333 zł
  - Gimnazjum Nr 7 70.189 zł
  - Zespół Szkół Gimnazjalnych 69.769 zł
  - Zespół Szkół Nr 4 106.920 zł
  - Zespół Szkół Nr 8 52.309 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 114.225 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 7 32.789 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 12 128.367 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 13 86.167 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 14 118.228 zł

**Dowożenie uczniów do szkół** 560 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów dojazdu dziecka i opiekuna do Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piotrkowie Tryb.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -** 210.252 zł

Powyższe środki przeznaczają się na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych.

**Pozostała działalność - Wydział Edukacji** 15.000 zł

Środki przeznaczają się na pokrycie wydatków związanych z Dniem Edukacji Narodowej, uroczystościami w szkołach i przedszkolach, na nagrody i organizację konkursów przedmiotowych, ogłoszenia w mediach dot. konkursów na stanowiska dyrektorów w SP Nr 1 i P Nr 17 oraz na działalność Młodzieżowej Rady Miasta jak również na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

**Pozostała działalność - Wydział Edukacji** 347.746 zł



Środki przeznacza się na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli.

**Pozostała działalność - Wydział Polityki Społecznej** **2.000 zł**  
Powyższe środki przeznaczone są na pozostałe zadania Wydziału Polityki Społecznej - ogłoszenia w prasie, zakup materiałów i pozostałych usług.

**Pozostała działalność – Wydział Inwestycji** **1.500.000 zł**  
**prace remontowo - konserwacyjne**  
Powyższe środki przeznacza się na wykonanie remontów w placówkach oświatowych.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Na zadania w zakresie ochrony zdrowia przeznacza się środki w wysokości** **1.047.398 zł**  
**w tym:**

**Zwalczanie narkomanii** **4.000 zł**  
**Zadania wynikające z Miejskiego Programu**  
**Przeciwdziałania Narkomanii**

Powyższa kwota zostanie przeznaczona między innymi na zakup materiałów do programów profilaktycznych, akcji, imprez o tematyce uzależnień od narkotyków jak również publikacji i artykułów biurowych.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **320.000 zł**  
**Zadania wynikające z Miejskiego Programu**  
**Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na:

- wypłatę wynagrodzeń za pracę w komisji, zakup materiałów i pomocy do programów profilaktycznych, zakup czasopism, publikacji, artykułów biurowych, konserwację kserokopiarki
- finansowanie pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno-wychowawczych w szkołach podstawowych i gimnazjach, dodatkowych zajęć sportowo – rekreacyjnych, szkoleń dla osób realizujących zadania ujęte w programie, akcji i imprez o tematyce antyalkoholowej ujętych w programie, wydawanie opinii biegłego lekarza-psychiatry w temacie uzależnienia od alkoholu, prowadzenie grupy psychoaktywnej dla kobiet przy Poradni Leczenia Uzależnień.

**Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych** **693.398 zł**  
**w tym:**

- *wynagrodzenia i pochodne* **600.986 zł**  
dla 24,7 etatów
- *wydatki rzeczowe i pozostałe* **92.412 zł**

na pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków, delegacji służbowych, pokrycie opłat telefonicznych i pocztowych, badania lekarskie pracowników oraz prenumeraty czasopism, odpis na ZFŚS.

**Pozostała działalność – Wydział Inwestycji** **30.000 zł**  
**prace remontowo - konserwacyjne**

Powyższe środki przeznacza się na wymianę stolarki okiennej w ORDN.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Na zadania w zakresie pomocy społecznej przeznacza się**  
**środki w wysokości** **9.809.785 zł**

**Zasiłki i pomoc w naturze** **4.808.010 zł**  
**oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

Z kwoty tej realizowane będą następujące zadania: zasiłki celowe na żywność, zasiłki celowe specjalne, zasiłki związane ze zdarzeniami losowymi, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny, pokrycie kosztów leczenia, zakup opału, odzieży, obuwia, środków czystości, opłacenie kolonii dla dzieci z rodzin najbiedniejszych, opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej oraz sprawianie pogrzebów osób samotnych. Z kwoty ogólnej planowany jest również zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych z tytułu zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych i odsetek od tych świadczeń.

**Dodatki mieszkaniowe** **2.400.000 zł**

Środki przeznacza się na dokonywanie wypłat dodatków mieszkaniowych dla około 2.000 rodzin.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** **2.080.135 zł**

Powyższe środki dotyczą kosztów administracyjnych utrzymania MOPS.

Z tego przypadku na:

- wynagrodzenia i pochodne **1.841.809 zł**  
dla 63 etatów
- wydatki rzeczowe i pozostałe **238.326 zł**

materiały i wyposażenie, energię elektryczną i ciepłą, zużycie wody, konserwację sprzętu, delegacje służbowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS.

**Usługi opiekuńcze** **60.840 zł**

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są jako zadania własne. Z powyższej kwoty planuje się zatrudnienie trzech pielęgniarek, które będą świadczyć usługi opiekuńcze.

**Pozostała działalność - dożywianie** **454.800 zł**

Środki w wysokości 454.800 zł przeznaczone są na dożywianie dzieci i osób dorosłych pochodzących z rodzin najuboższych i stanowią udział własny gminy w realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**Pozostała działalność - Wydział Polityki Społecznej 6.000 zł**

Powyższe środki przeznaczone są na pozostałe zadania Wydziału Polityki Społecznej - ogłoszenia w prasie, zakup materiałów i pozostałych usług.

**DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**W dziale tym przeznaczają się z budżetu miasta kwotę 516.401 zł**

Środki dotyczą bieżącego utrzymania **Żłobka** w kwocie **466.401 zł**  
przeznaczają się na:

• wynagrodzenia i pochodne 371.939 zł  
dla 15,05 etatów

• wydatki rzeczowe i pozostałe 94.462 zł  
pokrycie kosztów energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu,  
zakup materiałów i wyposażenia oraz bieżących napraw, odpis na ZFŚS.

**Pozostała działalność – Wydział Inwestycji 50.000 zł**

**prace remontowo – konserwacyjne**

Powyższe środki przeznaczają się na remont budynku Żłobka polegający na pracach malarskich oraz glazurniczych.

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**W dziale tym przeznaczają się z budżetu miasta kwotę 815.105 zł**

**Na utrzymanie 12 świetlic szkolnych 785.985 zł**

**w tym:**

• wynagrodzenia i pochodne 717.550 zł  
dla 21,56 etatów pracownicy pedagogicznych

• wydatki rzeczowe i pozostałe 68.435 zł  
dotyczące zakupu materiałów biurowych, opłat za energię ciepłą, elektryczną, wodę i ścieki,  
odpis na ZFŚS.

Gimnazjum Nr 2 36.132 zł

Gimnazjum Nr 3 33.442 zł

Gimnazjum Nr 6 34.169 zł

Gimnazjum Nr 7 50.245 zł

Zespół Szkół Gimnazjalnych 29.326 zł

Zespół Szkół Nr 4 108.536 zł

Zespół Szkół Nr 8 41.173 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 118.742 zł

Szkoła Podstawowa Nr 7 20.148 zł

Szkoła Podstawowa Nr 12 162.455 zł

Szkoła Podstawowa Nr 13 93.026 zł

Szkoła Podstawowa Nr 14 58.591 zł

**Pomoc materialna dla uczniów** **29.120 zł**  
Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **2.845.164 zł**

**Powyższe środki z budżetu miasta przeznacza się na:**

**Oczyszczanie miasta** **435.064 zł**  
Środki przeznacza się na:

- mechaniczne omiatanie ulic,
- oczyszczanie miasta w ramach prac społecznie-użytecznych,
- sprząatanie i usuwanie śmieci z terenów komunalnych,
  - zimowe utrzymanie chodników
  - zbieranie śmieci i zanieczyszczeń
  - wykaszanie trawy
  - wywóz śmieci i trawy
- prowadzenie Punktu Zbioru Padliny.

**Utrzymanie zieleni** **300.000 zł**

W ramach tej kwoty realizowane będą prace porządkowe, pielęgnacyjne i nasadzeniowe na terenach zielonych (trawniki) w mieście oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych żywopłotów, rabat kwiatowych i drzewostanu

**Schronisko dla zwierząt** **183.000 zł**

Powyższa kwota przeznaczona jest na bieżącą działalność Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt zgodnie z zawartą umową oraz na realizację zadań wynikających z przyjętego programu zapobiegania bezdomności zwierząt.

**Oświetlenie ulic** **1.400.000 zł**

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście oraz na konserwację sieci oświetlenia ulicznego.

**Pozostała działalność -** **527.100 zł**  
**w tym:**

**Wydział Inżyniera Miasta** **70.000 zł**

Środki przeznacza się na:

- opłaty za pobór wody ze źródeł ulicznych,
- prowadzenie akcji mającej na celu promowanie postaw ekologicznych – „Pilotażowy program ekologiczny z zakresu segregacji odpadów i opieki nad zwierzętami Tomaszowie Maz.” wprowadzony do realizacji w 2007r. ,
- inne wydatki związane z bieżącymi zadaniami Wydziału

**Targowisko Miejskie** **457.100 zł**

• **wynagrodzenia i pochodne** **289.000 zł**

w tym:

wynagrodzenia prowizyjne **85.000 zł**

dla administratora ,dwóch inkasentów obsługujących targowisko miejskie i targowiska osiedlowe, 3 pracowników gospodarczych oraz dla 3 sprzątaczy zatrudnionych w ramach umowy - zlecenie.

wydatki rzeczowe i pozostałe

168.100 zł

opłaty za: czynsz, energię elektryczną, pobór wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, rachunki telefoniczne, pokrycie kosztów dezynfekcji i dezynsekcji, prace konserwacyjne i naprawcze nawierzchni targowisk, zakup oleju napędowego i ubezpieczenie OC i Autocasco wolnobieżnego ciągnika do odśnieżania i omiotania oraz ubezpieczenie siedziby administracji , zakup akcesoriów komputerowych, odpis na ZFSS.

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Środki z budżetu miasta w tym dziale w wysokości 482.400 zł  
przeznacza się na:**

**Ochrona i konserwacja zabytków**

**105.000 zł**

Środki te przeznacza się na renowację miejsc pamięci narodowej – remont pomnika ku czci rozstrzelanych członków ruchu oporu i zakładników w latach 1939-1945 – miejsc egzekucji Polaków.

**Pozostała działalność -Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji**

**82.000 zł**

środki na:

- nagrody dla laureatów w turniejach i konkursach organizowanych przez instytucje kultury
- organizacja imprez miejskich, uroczystości patriotyczno –religijnych,
- organizację Dnia Działacza Kultury,
- przewóz osób oraz sprzętu na organizowane uroczystości miejskie , koncerty i konkursy,
- zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych, festynów i konkursów,
- ogłoszenia w prasie o konkursach.

**Pozostała działalność – Biuro Rady Miejskiej**

**400 zł**

Środki przeznacza się na zakup nagród rzeczowych związanych z działalnością kulturalną.

**Pozostała działalność - Wydział Inwestycji**

**295.000 zł**

Środki przeznacza się na:

- wykonanie prac remontowych na terenie Skansenu Rzeki Pilicy – 20.000 zł,
- wykonanie prac remontowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej, MOK, Muzeum – 205.000 zł,
- wykonanie prac remontowych w budynku „Przyjaźń” przy ul. Św. Antoniego – 70.000 zł

**DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE**

**18.000 zł**

Środki przeznacza się na bieżące utrzymanie rezerwatu „Niebieskie Źródła” tj.: opróżnianie i wywóz nieczystości z koszy, omiotanie alejek spacerowych, koszenie skarp, usuwanie śniegu i gołoledzi, usuwanie zatorów z przelewu na kanale odpływowym, zbieranie zanieczyszczeń z toni wodnej, podcinanie zwisających i obumarłych gałęzi i konarów drzew rosnących przy alejach spacerowych, wyciąganie wiatrołomów z wody.

## DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

**Środki w tym dziale przeznacza się na:** **1.990.600zł**

**Ośrodek Sportu i Rekreacji** **1.805.000 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla 33,5 etatów 1.217.000 zł
- wydatki rzeczowe i pozostałe 588.000 zł  
zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych przy ul. PCK, Nowowiejskiej i Strzeleckiej (Tor Lodowy, Hala Sportowa, boiska), pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazu i wody, odpis na ZFŚS.

**Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu** **40.000 zł**

Powyższe środki przeznaczone zostaną na stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

**Pozostała działalność - Wydział Inwestycji** **100.000 zł**

Powyższe środki przeznacza się na urządzenie dwóch placów zabaw dla dzieci, zlokalizowanych w Parku Miejskim „Solidarność” oraz na oś. Śródmieście przy ul. Polnej.

**Pozostała działalność - Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji** **45.000 zł**

Powyższe środki przeznacza się na:

- nagrody za osiągnięcia w imprezach sportowo- rekreacyjnych,
- zakup materiałów do organizacji imprez sportowo rekreacyjnych oraz pucharów, tabliczek na puchary, medale,
- pokrycie kosztów przewozu zawodników na zawody, opłaty startowe, obsługę sędziowska i medyczną imprez sportowo- rekreacyjnych, ogłoszenia w prasie o konkursach.

**Pozostała działalność – Biuro Rady Miejskiej** **600 zł**

Powyższą kwotę przeznacza się na zakup pucharów oraz nagród rzeczowych dla sportowców.

## **ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

### **część opisowa**

Na zadania z zakresu administracji rządowej planuje się w 2008 r. ogółem kwotę **21.627.253 zł.**

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu Tomaszów Maz. na 2008r. wprowadzono na mocy pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25.10.2007r. znak: FN.I-3010-17/G/2008 a w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb. z dnia 17.10.2007r. znak: DPT. 421-17/07.

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**W dziale tym przeznaczają się kwotę 391.714 zł**

W ramach tych środków realizowane są zadania zlecone z zakresu: ewidencji ludności, spraw geodezyjnych oraz obsługi Urzędu Stanu Cywilnego.

Na wynagrodzenia i pochodne dla 17 etatów w ramach przyznanych środków przeznaczają się kwotę w wysokości 340.685 zł

W wydatkach rzeczowych i pozostałych na pokrycie kosztów energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup materiałów biurowych oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planuje się kwotę 50.580 zł

Dotacja na Akcję Kurierską przeznaczona jest na zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb akcji i wynosi 220 zł

Na koszty transportu dowodów osobistych przeznaczają się kwotę 229 zł

### **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

**W dziale tym przeznaczają się kwotę 11.334 zł**

Dotacja przeznaczona zostaje na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**W dziale tym przeznaczają się kwotę 3.700 zł**

Środki przeznaczają się na bieżące remonty syren alarmowych znajdujących się na terenie miasta.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

<b>W dziale tym przeznaczona jest kwota</b>	<b>21.220.505 zł</b>
w tym na :	
- świadczenia rodzinne, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne w łącznej kwocie	18.362.884 zł
z tego na:	
◆ wypłaty świadczeń łącznie ze składkami ZUS	17.828.043 zł
◆ wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących te świadczenia	439.500 zł
◆ wydatki rzeczowe	95.341 zł
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych a także za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie	237.924 zł
- na wypłatę zasiłków stałych dla ok. 655 osób w kwocie	2.603.759 zł
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 osób w kwocie	15.938 zł