

Dochody

Dochody ogółem

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/163/07 Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2007r.**

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
600	Transport i łączność	139 050,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 023 020,00
710	Działalność usługowa	430 000,00
750	Administracja publiczna	653 449,00
751	Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 334,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 880,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 618 171,00
758	Różne rozliczenia	27 009 475,00
801	Oświata i wychowanie	2 884 959,00
851	Ochrona zdrowia	790 700,00
852	Pomoc społeczna	24 070 099,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 665,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	260 000,00
Ogółem		123 471 402,00

Dochody własne

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/163/07 Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2007r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	139 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	127 050,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	127 050,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 163 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 145 020,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	900 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 900,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 208 120,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	18 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
710			Działalność usługowa	430 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	71035		Cmentarz Miejski	380 000,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00
750			Administracja publiczna	261 735,00
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 735,00
		0920	Pozostałe odsetki	230 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 135,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 180,00
	75416		Straż Miejska	97 180,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	89 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 980,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 618 171,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	142 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	140 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 797 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	14 000 000,00
		0320	Podatek rolny	1 000,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	600 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 936 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 300 000,00
		0320	Podatek rolny	50 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
		0330	Podatek le ny	1 000,00
		0340	Podatek od rodków transportowych	1 000 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00
		0500	Podatek od czynno ci cywilnoprawnych	1 700 000,00
		0690	Wpływy z ró nych opłat	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustaw	890 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00
		0690	Wpływy z ró nych opłat	90 000,00
	75619		Wpływy z ró nych rozlicze	315 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora finansów publicznych	315 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa	34 538 171,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 738 171,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 800 000,00
758			Ró ne rozliczenia	27 009 475,00
	75801		Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	25 970 235,00
		2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	25 970 235,00
	75807		Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 039 240,00
		2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	1 039 240,00
801			O wiata i wychowanie	2 484 959,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 878,00
		0750	Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa lub jednostek samorz du terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	23 058,00
		0920	Pozostałe odsetki	31 200,00
		0970	Wpływy z ró nych dochodów	2 620,00
	80104		Przedszkola	2 374 716,00
		0690	Wpływy z ró nych opłat	1 605 960,00
		0750	Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa lub jednostek samorz du terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 732,00
		0830	Wpływy z usług	730 524,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 200,00
		0970	Wpływy z ró nych dochodów	9 300,00
	80110		Gimnazja	53 365,00
		0690	Wpływy z ró nych opłat	225,00
		0750	Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa lub jednostek samorz du terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	29 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		0970	Wpływy z ró nych dochodów	8 240,00
851			Ochrona zdrowia	700 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwole na sprzeda alkoholu	700 000,00
	85195		Pozostała działalno	700,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		0970	Wpływy z ró nych dochodów	100,00
852			Pomoc społeczna	2 849 594,00
	85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 600,00
		0970	Wpływy z ró nych dochodów	28 000,00
		2360	Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	12 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 726 171,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Wpływy z ró nych dochodów	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	1 695 771,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
	85219		O rodki pomocy społecznej	1 057 823,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 027 823,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 665,00
	85305		Łobki	102 665,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 915,00
		0830	Wpływy z usług	29 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 600,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
	90095		Pozostała działalność	312 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	260 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	260 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	93 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
Ogółem				96 429 149,00

Dochody

Dochody majątkowe

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/163/07 Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2007r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 860 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 860 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	160 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 700 000,00
801			Oświata i wychowanie	400 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	400 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
Ogółem				5 260 000,00

Wydatki

Wydatki ogółem

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/163/07 Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2007r.

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	521 500,00
600	Transport i łączność	15 970 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 734 740,00
710	Działalność usługowa	440 119,00
750	Administracja publiczna	10 918 025,00
751	Urządzenia naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 334,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 833 306,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 047 790,00
758	Różne rozliczenia	3 334 555,00
801	Oświata i wychowanie	45 825 789,00
851	Ochrona zdrowia	1 508 398,00
852	Pomoc społeczna	31 160 290,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	516 401,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	815 105,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 425 164,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 028 900,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	3 050 600,00
	Ogółem	134 461 716,00

Wydatki

Wydatki bieżące

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/163/07 Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2007r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00
	01030	Izby rolnicze	1 700,00
600		Transport i łączność	3 802 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 252 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	550 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 150 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 089 600,00
	70095	Pozostała działalność	61 000,00
710		Działalność usługowa	340 119,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	132 119,00
	71035	Cmentarz Miejski	208 000,00
750		Administracja publiczna	10 161 311,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	436 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 346 158,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 100,00
	75095	Pozostała działalność	154 553,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 623 106,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 350,00
	75414	Obrona cywilna	15 500,00
	75416	Straż Miejska	1 435 256,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00
	75495	Pozostała działalność	2 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budowlanych	300 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 047 790,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	803 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	244 790,00
758		Różne rozliczenia	2 984 555,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 984 555,00
801		Oświata i wychowanie	41 762 229,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 587 509,00
	80104	Przedszkola	10 435 098,00
	80110	Gimnazja	11 731 135,00
	80113	Dowodzenie uczniów do szkół	560,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 252,00
	80148	Stołówki szkolne	932 929,00
	80195	Pozostała działalność	1 864 746,00
851		Ochrona zdrowia	1 047 398,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00
	85195	Pozostała działalność	723 398,00
852		Pomoc społeczna	9 809 785,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 776 510,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 400 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 080 135,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 840,00
	85295	Pozostała działalność	460 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	516 401,00
	85305	Łobki	466 401,00
	85395	Pozostała działalność	50 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	815 105,00
	85401	wietlice szkolne	785 985,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 845 164,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	435 064,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	183 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000,00
	90095	Pozostała działalność	527 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482 400,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	105 000,00
	92195	Pozostała działalność	377 400,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	18 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 990 600,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 805 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00
	92695	Pozostała działalność	145 600,00
Ogółem			80 698 263,00

Wydatki w grupach paragrafów

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach bieżących
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/163/07 Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2007r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
710			Działalność usługowa	136 779,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	7 479,00
	71035		Cmentarz Miejski	129 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	129 300,00
750			Administracja publiczna	8 131 349,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 116 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 191 684,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158 032,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	8 116 349,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 342 844,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	60 000,00
	75416		Straż Miejska	1 282 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 833,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 142,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 800,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 282 844,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	155 600,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budowlanych	155 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	155 600,00
801			Oświata i wychowanie	34 485 292,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 648 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 394 144,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	989 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 957 641,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300 043,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	14 648 598,00
	80104		Przedszkola	8 445 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 543 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173 095,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	8 445 716,00
	80110		Gimnazja	10 492 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 119 342,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213 561,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	10 492 553,00
	80148		Stołówki szkolne	897 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 284,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	897 425,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 000,00
	851		Ochrona zdrowia	717 486,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 570,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	116 500,00
	85195		Pozostała działalność	600 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 121,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 340,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	600 986,00
	852		Pomoc społeczna	1 902 235,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 000,00
	85219		O rodki pomocy społecznej	1 841 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 005,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 841 809,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 191,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	58 426,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371 939,00
	85305		Łobki	371 939,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 643,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE				371 939,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	717 550,00
	85401		wielice szkolne	717 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 426,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 808,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE				717 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 000,00
	90095		Pozostała działalność	289 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00
				85 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE				204 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE				10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 220 400,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 217 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE				1 217 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE				3 400,00
			Ogółem	49 480 474,00
			w tym:	
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	49 395 474,00

Wydatki

Wydatki majtkowe jednoroczne

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/163/07 Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2007r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00
	40002	Dostarczanie wody	500 000,00
		7034. Podwyższenie kapitału Spółki ZGW-K	500 000,00
600		Transport i łączność	770 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	500 000,00
		7045. Zakup autobusów dla MZK	500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	120 000,00
		7001. Budowa parkingu i drogi dojazdowej do budynku przy ul. Stolarskiej 1/3	120 000,00
	60095	Pozostała działalność	150 000,00
		7002. Dokumentacja na przebudowę wiaduktu drogowego przy ul. Gminnej	150 000,00
710		Działalność usługowa	100 000,00
	71035	Cmentarz Miejski	100 000,00
		7005. Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim	100 000,00
750		Administracja publiczna	65 000,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00
		7007. Przebudowa i przystosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych wraz z odnowieniem klatki schodowej w budynku "C" UM	40 000,00
		7008. Przebudowa i przystosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku "A" UM na parterze	25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00
		6106. zakup podnośnika hydraulicznego i samochodu ratowniczo-gaśniczego	120 000,00
758		Różne rozliczenia	350 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
		6312. rezerwa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego	50 000,00
		7057. rezerwa celowa na rozstrzygnięcia przetargowe	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 700 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 200 000,00
		7012. Budowa boiska przy SP Nr 14	400 000,00
		7013. Przebudowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 4	800 000,00
	80110	Gimnazja	500 000,00
		7078. Modernizacja elewacji budynku G - 6	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 000,00
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	500 000,00
		5906. Podwyższenie kapitału Spółki "Oczyszczalnia cieków"	500 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
		7021. Remont schodów przy ul. Piłkarskiej wraz z budową alejki do ul. Parkowej	150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00
		7022. Oświetlenie w ul. Wilczej	40 000,00
		7023. Oświetlenie w ul. Rumiankowej	5 000,00
		7024. Oświetlenie w ul. Białobrzeszkiej	5 000,00
		7025. Oświetlenie w ul. Smugowej	5 000,00
		7026. Oświetlenie w ul. Legionów	8 000,00
		7027. Oświetlenie w ul. Strzeleckiej	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	105 000,00
		7030. Przebudowa drogi na terenie Skansenu Rzeki Pilicy	75 000,00
		7079. Wykonanie ekspertyzy budynku MOK przy ul. Browarnej	30 000,00
	92118	Muzea	170 000,00
		7032. Przebudowa ogrodzenia Muzeum	170 000,00
	92195	Pozostała działalność	165 000,00
		6016. Zakup aparatury nagłańczej	165 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	420 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	100 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
		7064. Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w OSiR	100 000,00
92695		Pozostała działalność	320 000,00
		7033. Wymiana kabla energetycznego zasilającego maszynownię toru lodowego	120 000,00
		7080. Dokumentacja na budowę stadionu w OSiR przy ul. Nowowiejskiej	100 000,00
		7081. Dokumentacja na modernizację trybun sportowych w OSiR przy ul. Nowowiejskiej	100 000,00
		Ogółem	5 185 000,00

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2008 - 2010

Załącznik Nr 8

Dział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport	32 125 982	4 378 982	8 024 500	11 190 000	8 532 500
	<i>Drogi publiczne gminne</i>					
	rozd. 60016 § 6050	32 125 982	4 378 982	8 024 500	11 190 000	8 532 500
	Budowa ulicy Tulipanowej	715 308	315 308	400 000		
	Budowa ul. Zakątnej, Drewnianej, Pułaskiego	1 561 731	1 141 731	420 000		
	Budowa ul. Bema	2 032 104	1 412 104	620 000		
	Budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	3 440 764	760 764	1 410 000	1 270 000	
	Budowa ul. Parkowej i Świerkowej	2 312 914	557 914	1 755 000		
	Budowa ulic: Czarnckiego, Pomorskiej, Słowackiego	2 792 268	60 268	1 734 500	997 500	
	Budowa ulic: Bociania, Nadpiliczna, Inżynierska	2 032 208	32 208	1 000 000	1 000 000	
	Budowa ulicy Niebrowskiej	376 338	31 338	345 000		
	Budowa ulicy Zgodnej	1 075 000		40 000	1 035 000	
	Budowa ulicy Kolejowej	1 099 227	49 227	50 000	1 000 000	
	Budowa ulicy Strefowej	658 120	18 120	20 000	620 000	
	Budowa ulicy Pustej	1 350 000		50 000	1 300 000	
	Budowa ul.: Rolnej i Lewej	1 040 000		40 000	1 000 000	
	Budowa ulic Cegielnianej i Ugaj	1 122 500		50 000	1 072 500	
	Budowa ulicy Piaskowej	275 000		25 000	250 000	
	Budowa ulicy Gajowej	885 000		40 000	845 000	
	Budowa ulicy Kaktusowej	375 000		25 000	350 000	
	Budowa ulicy Dolnej	850 000			50 000	800 000
	Budowa ulicy Bluszczowej	542 500			30 000	512 500
	Budowa ulicy Kruczej	475 000			25 000	450 000
	Budowa ulicy Gęsiej	487 500			25 000	462 500
	Budowa ulicy Lawandowej	340 000			20 000	320 000
	Budowa ulicy Chodkiewicza	810 000			30 000	780 000
	Budowa ulic: Skłodowskiego i Narewskiego	2 845 000			70 000	2 775 000
	Budowa ulicy Wola Wiaderna	1 570 000			70 000	1 500 000
	Budowa ulicy Bezdomnej	982 500			50 000	932 500
	Budowa ulic w osiedlu "Rolandówka"	80 000			80 000	

do Uchwały Nr XXI/163/2007 Rady Miejskiej Tomaszowa Maz.

z dnia 28.12.2007r.

700	Gospodarka mieszkaniowa	14 681 959	1 697 899	4 584 140	4 199 960	4 199 960
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>					
	rozd. 70005 § 6050	10 882 319	898 139	3 584 180	3 200 000	3 200 000
	Wykupy nieruchomości od zasobów komunalnych	3 800 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego	2 585 939	85 939	2 500 000		
	Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.: Spalskiej i Żeromskiego	4 496 380	12 200	84 180	2 200 000	2 200 000
	<i>Towarzystwa budownictwa społecznego</i>					
	rozd. 70021 § 6010	3 799 640	799 760	999 960	999 960	999 960
	Podwyższenie kapitału Spółki TTBS	3 799 640	799 760	999 960	999 960	999 960
750	Administracja publiczna	650 000	0	300 000	350 000	0
	<i>Pozostała działalność</i>					
	rozd. 75023 § 6050	650 000	0	300 000	350 000	0
	Odnowienie zabytkowego budynku Pałacu Ślubów	650 000		300 000	350 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 187 774	1 107 774	80 000		
	<i>Pozostała działalność</i>					
	rozd. 75495 § 6060	1 187 774	1 107 774	80 000		
	Szerokopasmowy system przesyłu danych	1 187 774	1 107 774	80 000		
801	Oświata i Wychowanie	15 992 872	3 558 872	2 134 000	7 000 000	3 300 000
	<i>Szkoły Podstawowe</i>					
	rozd. 80101 § 6050	11 193 149	3 002 149	1 891 000	3 000 000	3 300 000
	Budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4	6 555 640	14 640	241 000	3 000 000	3 300 000
	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podst. Nr 7	4 223 582	2 723 582	1 500 000		
	Budowa boiska przy ZS Nr 4	413 927	263 927	150 000		
	<i>Przedszkola</i>					
	rozd. 80104 § 6050	4 799 723	556 723	243 000	4 000 000	0
	Budowa Przedszkola	4 183 000	183 000		4 000 000	
	Termomodernizacja Przedszkola Nr 7	616 723	373 723	243 000		

900	Gospodarka Komunalna	88 960 380	30 283	1 855 000	8 350 000	16 150 000
	<i>Utrzymanie zieleni</i>					
	rozd. 90004 § 6050	345 000	0	45 000	150 000	150 000
	Renowacja parku Rodego	345 000		45 000	150 000	150 000
	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>					
	rozd. 90015 § 6050	13 660	3 660	10 000	0	0
	Oświetlenie ul. Wodnej	13 660	3 660	10 000		
	<i>Pozostała działalność</i>					
	rozd. 90095 § 6050	88 601 720	26 623	1 800 000	8 200 000	16 000 000
	Rewitalizacja centrum miasta	88 375 097		1 600 000	8 200 000	16 000 000
	Zabezpieczenie "Grot Nagórzyckich"	226 623	26 623	200 000		
921	Kultura, Ochrona Dziedzictwa Narodowego	4 089 182	89 182	2 000 000	2 000 000	0
	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>					
	rozd. 92109 § 6050	3 014 640	14 640	1 500 000	1 500 000	0
	Budowa O.K. "TKACZ"	3 014 640	14 640	1 500 000	1 500 000	
	<i>Biblioteki</i>					
	rozd. 92116 § 6050	1 074 542	74 542	500 000	500 000	
	Adaptacja budynku byłego sądu na Placu Kościuszki na pomieszczenia MBP	1 074 542	74 542	500 000	500 000	
	OGÓŁEM	157 688 149	10 862 992	18 977 640	33 089 960	32 182 460

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	8 024 500,00
60016		Drogi publiczne gminne	8 024 500,00
	6208.	budowa ul. Kaktusowej	25 000,00
	6209.	budowa ul. Zakładowej, Drewnianej, Pułaskiego	420 000,00
	6229.	budowa ul. Bema	620 000,00
	6230.	budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	1 410 000,00
	6234.	budowa ul. Tulipanowej	400 000,00
	6238.	budowa ul. Strefowej	20 000,00
	6267.	budowa ulicy Parkowej i Wierkowej	1 755 000,00
	6274.	budowa Czarneckiego, Pomorskiej, Słowackiego	1 734 500,00
	6276.	udowa ulic: Bociania, Nadpiliczna, Inżynierska	1 000 000,00
	6277.	budowa ul. Niebrowskiej	345 000,00
	6278.	budowa ul. Zgodnej	40 000,00
	6279.	budowa ul. Kolejowej	50 000,00
	6281.	budowa ul. Rolnej i Lewej	40 000,00
	6284.	budowa ul. Pustej	50 000,00
	6286.	budowa ul. Cegielnianej i Ugaj	50 000,00
	6288.	budowa ul. Piaskowej	25 000,00
	6289.	budowa ul. Gajowej	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 584 140,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 584 180,00
	5301.	wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych	1 000 000,00
	6290.	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego	2 500 000,00
	6291.	budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Spalskiej - eromskiego	84 180,00
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	999 960,00
	6242.	podwyższenie kapitału Spółki TTBS	999 960,00
750		Administracja publiczna	300 000,00
75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00
	6224.	odnowienie zabytkowego budynku Pałacu Lubów	300 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
75495		Pozostała działalność	80 000,00
	6247.	szerokopasmowy system przesyłu danych	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 134 000,00
80101		Szkoły podstawowe	1 891 000,00
	6225.	budowa basenu przy ZS Nr 4	241 000,00
	6226.	budowa boiska sportowego przy ZS Nr 4	150 000,00
	6268.	budowa sali gimnastycznej w SP Nr 7	1 500 000,00
80104		Przedszkola	243 000,00
	6216.	termomodernizacja Przedszkola Nr 7	243 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 855 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00
	6258.	renowacja Parku Rodego	45 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
	6292.	oświetlenie w ul. Wodnej	10 000,00
90095		Pozostała działalność	1 800 000,00
	6227.	zabezpieczenie "Grot Nagórzyckich"	200 000,00
	7301.	Rewitalizacja miasta	1 600 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00
	6249.	Budowa OK."TKACZ"	1 500 000,00
92116		Biblioteki	500 000,00
	6295.	adaptacja budynku byłego sądu na Pl. Kościuszki na pomieszczenia MBP	500 000,00
		Ogółem	18 977 640,00

Wydatki

Dotacje podmiotowe

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXI/163/07 Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2007r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
801		O wiata i wychowanie	210 560,00
80104		Przedszkola	160 560,00
		5513. przedszkole niepubliczne	160 560,00
80110		Gimnazja	50 000,00
		5504. gimnazjum niepubliczne	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 005 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	1 505 000,00
		6006. Miejski Ośrodek Kultury	490 000,00
		6007. Dzielnicowy Ośrodek Kultury	310 000,00
		6008. Ośrodek Kultury "Tkacz"	425 000,00
		6013. Skansen Rzeki Pilicy	280 000,00
92116		Biblioteki	1 000 000,00
		6009. Miejska Biblioteka Publiczna	1 000 000,00
92118		Muzea	500 500,00
		6010. Muzeum	500 500,00
		Ogółem	3 216 060,00

Wydatki

Dotacje przedmiotowe i celowe

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXI/163/07 Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2007r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 500,00
	40095	Pozostała działalność	21 500,00
600		Transport i łączność	3 373 500,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 373 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00
	75495	Pozostała działalność	6 500,00
801		Oświata i wychowanie	19 000,00
	80195	Pozostała działalność	19 000,00
851		Ochrona zdrowia	371 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326 000,00
852		Pomoc społeczna	130 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00
	85295	Pozostała działalność	125 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00
	92195	Pozostała działalność	36 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	640 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	640 000,00
		Ogółem	4 602 500,00

Dochody

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXI/163/07
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2007r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	391 714,00
	75011		Urząd wojewódzkie	391 714,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	391 714,00
751			Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 334,00
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 334,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 334,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700,00
	75414		Obrona cywilna	3 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00
852			Pomoc społeczna	21 220 505,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 362 884,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 362 884,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	237 924,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237 924,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 603 759,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 603 759,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 938,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 938,00
Ogółem				21 627 253,00

Wydatki

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXII/163/07
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2007r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750		Administracja publiczna	391 714,00
	75011	Urząd wojewódzkie	391 714,00
751		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 334,00
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 334,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700,00
	75414	Obrona cywilna	3 700,00
852		Pomoc społeczna	21 220 505,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 362 884,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	237 924,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 603 759,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 938,00
Ogółem			21 627 253,00

Wydatki w grupach paragrafów

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach z zakresu
administracji rządowej Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXI/163/07
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2007r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	340 685,00
	75011		Urząd wojewódzkie	340 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 987,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE				340 685,00
751			Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 334,00
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 802,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE				9 334,00
852			Pomoc społeczna	967 424,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	729 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE				729 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	237 924,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	237 924,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE				237 924,00
Ogółem w tym:				1 317 443,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE				1 079 519,00

Dochody

Dochody na zadania wynikające z porozumienia Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXI/163/07
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2007r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	90 000,00
	85195		Pozostała działalność	90 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00
	92116		Biblioteki	65 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
Ogółem				155 000,00

Wydatki

Wydatki na zadania wynikające z porozumienia Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXI/163/07
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2007r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
851		Ochrona zdrowia	90 000,00
	85195	Pozostała działalność	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00
	92116	Biblioteki	65 000,00
Ogółem			155 000,00

Przychody i Rozchody

Zał. Nr 17 do URM nr XXI/163/07 z 28.12.2007r.

		Kwota po zmianach
Przychody		17 009 388,00
952	Przychody z zacięgniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 009 388,00
5601	pożyczki krajowe	1 500 000,00
5602	kredyty krajowe	15 509 388,00
Rozchody		6 019 074,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 019 074,00
5602	splaty kredytów krajowych	4 578 854,00
5603	splaty pożyczek krajowych	1 440 220,00
Saldo (Przychody - Rozchody)		21 980 628,00

Załącznik Nr 18
do Uchwały Rady Miejskiej
w Tomaszowie Mazowieckim
Nr XXI/163/07 z dnia 28.12.2007r.

Zestawienie planowanych przychodów w 2008r.

Przychody	17 009 388
§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 009 388
I. Pożyczki krajowe	1 500 000
w tym:	
1) pożyczka na budowę ul.Bema	16 000
II. Kredyty krajowe	15 509 388

**Załącznik Nr 19
do Uchwały Rady Miejskiej
w Tomaszowie Mazowieckim
Nr XXI/163/07 z dnia 28.12.2007r.**

Zestawienie planowanych spłat kredytów i pożyczek w 2008r.

Rozchody	6 019 074
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 019 074

I. Kredyty obrotowe

1) kredyt obrotowy długoterminowy na pokrycie deficytu 2004r	624 000
2) kredyt obrotowy długoterminowy na pokrycie deficytu 2005r	936 000
3) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu 2006r	943 703
4) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu 2007r	2 075 151
Razem spłaty z tytułu kredytów	4 578 854

II. Pożyczki preferencyjne zaciągnięte w WFOSiGW w Łodzi

1) bud.kan.sanit.i deszcz.w ul. Białobrzeskiej II i III etap	183 887
2) przebudowa ul. Tulipanowej	98 147
3) przebudowa ul. Botanicznej	90 751
4) przebudowa ul. Krokusowej	137 700
5) budowa ul. Garbarskiej i Romanówek	325 840
6) termomodernizacja Przedszkola Nr 7	71 077
7) budowa ul. Ogrodowej	64 010
8) bud.kan.sanit.w ul.Jasnej, Czystej, Czarnej	48 800
9) przebudowa ul.Stolarskiej	100 504
10) bud.kan.sanit.w ul.Lewj	37 404

11) budowa ul. Zakątnej, Drewnianej, Pułaskiego	124 800
12) budowa ul.Podleśnej i Przyrodniczej wraz z kanał.deszczowym	66 300
13) budowa ul. Parkowej i Świerkowej wraz z kana. deszczowym	91 000
Razem spłata z tytułu pożyczek	1 440 220

Załącznik Nr 20
do Uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
Nr XXI/163/07 z dnia 28.12.2007r.

Prognoza stanu zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na lata 2008 - 2011

Treść	1	Stan zobowiązań na dzień		Prognozowany stan zadłużenia na dzień		
		31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
		2	3	4	5	6
I. Kredyty obrotowe						
1) kredyt obrotowy długoterminowy na pokrycie deficytu 2004r		1 248 000	624 000			
2) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2005r.		2 808 000	1 872 000	936 000		
3) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2006r.		3 774 812	2 831 109	1 887 406	943 703	
4) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2007r.		6 225 455	4 150 304	2 075 151		
Razem zadłużenie z tytułu kredytów		14 056 267	9 477 413	4 898 557	943 703	0
II. Pożyczki preferencyjne zaciągnięte w WFOSiGW w Łodzi						
1)bud.kan.sanit.deszcz.w ul.Białobrzaska II i III etap		183 887				
2) przebudowa ul. Tulipanowej		98 147				
3) przebudowa ul. Botanicznej		90 751				
4) przebudowa ul. Krokusowej		137 700				
5) budowa ul. Garbarskiej i Romanówwek		752 000	426 160			
6) budowa ul. Bema		459 787	475 787	321 187	166 525	
7) termomodernizacja Przedszkola nr 7		71 077				
8) budowa ul. Ogrodowej		64 010				
9) bud.kan.sanit.w ul.Jasna,Czysta,Czarna		48 800				
10) przebudowa ul. Stolarskiej		100 504				
11) kan.Sanit. w ul. Lewej		37 404				
12) bud. ul.Zakątnej,Drewnianej,Pułaskiego		208 800	84 000			
13) budowa ul.Podleśnej i Przyrodniczej wraz z kanał. deszczowym		102 000	35 700			
14) budowa ul.Parkowej i Świerkowej wraz z kanał. deszczowym		140 000	49 000			
razem zadłużenie z tytułu pożyczek		2 494 867	1 070 647	321 187	166 525	0

prognozowane kredyty i pożyczki :					
stanowiące przychody roku 2008	16 993 388	11 339 592	5 669 796		
stanowiące przychody roku 2009		12 500 000	8 333 334	4 166 668	
stanowiące przychody roku 2010			14 500 000	9 666 667	
stanowiące przychody roku 2011				16 000 000	
ogółem zadłużenie	16 551 134	27 541 448	29 059 336	29 613 358	29 833 335

Załącznik Nr 21
do Uchwały Nr XXI/163/07
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28.12.2007r.

Harmonogram
spłat wierzytelności wraz z należnymi odsetkami, których poręczycielem lub gwarantem jest Gmina Miasto
Tomaszów Maz. stanowiących potencjalne zobowiązanie budżetu miasta z tytułu poręczeń i gwarancji
w latach 2008 - 2011

Treść	Potencjalny stan zadłużenia na 31.12.2007r.	Przewidywana spłata w latach			
		2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6
1) Poręczenie dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz.					
- kapitał łącznie z odsetkami (um. z 1999r.)	780.000	123.027	127.200	131.516	135.977
- kapitał łącznie z odsetkami (um. z 2000r.)	350.000	55.148	57.019	58.953	60.953
- kapitał łącznie z odsetkami (um. z 2006r.)	500.000	66.615	67.751	68.8981	70.039
Razem potencjalne zobowiązania z tytułu poręczeń	1.630.000	244.790	251.970	259.367	266.969

Załącznik Nr 22
do Uchwały Nr XXI/163/07
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28.12.2007r.

Prognozowane dochody, wydatki, przychody i rozchody
budżetowe na lata 2008 - 2011

Wyszczególnienie	Budżet 2008r.	2009r.	P R O G N O Z A na	
			2010r.	2011r.
<u>1. Dochody budżetu</u>	<u>123 471 402</u>	<u>124 520 050</u>	<u>126 950 700</u>	<u>128 350 650</u>
<u>2. Wydatki budżetu</u>	<u>134 461 716</u>	<u>126 037 938</u>	<u>127 504 722</u>	<u>128 570 627</u>
w tym:				
odsetki	803 000	844 000	887 000	897 000
3. Wynik	-10 990 314	-1 517 888	-554 022	-219 977
<u>4. Przychody budżetu</u>	<u>17 009 388</u>	<u>12 500 000</u>	<u>14 500 000</u>	<u>16 000 000</u>
a/ nadwyżka budżetowa /wolne środki/	0	0	0	0
b/ pożyczki	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
c/ kredyty	15 509 388	11 000 000	13 000 000	14 500 000
<u>5. Rozchody budżetu</u>	<u>6 019 074</u>	<u>10 982 112</u>	<u>13 945 978</u>	<u>15 780 023</u>
a/ spłata kredytu	4 578 854	9 748 652	12 791 316	14 113 498
b/ spłata pożyczek	1 440 220	1 233 460	1 154 662	1 666 525
c/ inne	0	0	0	0
Ogółem dochody i przychody	140 480 790	137 020 050	141 450 700	144 350 650
Ogółem wydatki i rozchody	140 480 790	137 020 050	141 450 700	144 350 650

Prognoza Długu

Lp.		Rok 2008				Rok 2009				Rok 2010			
		Stan zadłużeń na dzień 31.12.2007r. (*)	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązań w 2008r.	Spłata w 2008r. (**)	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2008r. (*)	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązań w 2009r. (**)	Spłata w 2009r. (**)	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2009r. (*)	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązań w 2010r. (**)	Spłata w 2010r. (**)	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2010r. (*)		
1	Dochody JST w tym: dochody własne		123 471 402			124 520 050			126 950 700				
A		A	B	C	D = A+B-C	E	F	G = D+E-F	H	I	J=G+H-I		
2	Papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Pożyczki	2 494 867	1 500 000	1 440 220	2 554 647	1 500 000	1 233 460	2 821 187	1 500 000	1 154 662	3 166 525		
4	Kredyty	14 056 267	15 509 388	4 578 854	24 986 801	11 000 000	9 748 652	26 238 149	13 000 000	12 791 316	26 446 833		
5	Zobowiązania wymagalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Poręczenia wymagalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I	Razem (2+3+4+5+6) Zobowiązania wg tytułów dłużnych	16 551 134	17 009 388	6 019 074	27 541 448	12 500 000	10 982 112	29 059 336	14 500 000	13 945 978	29 613 358		
II	Odsetki	-	-	803 000	-	-	884 000	-	-	887 000	-		
III	Poręczenia niewymagalne	3 630 000	-	244 790	3 630 000	-	251 970	3 630 000	-	259 367	3 630 000		
Udział % w dochodach jst													
(*)	% (I) / dochodów art.170 - 60%	-	-	-	22,31	-	-	23,34	-	-	23,33		
(**)	% (I+II+III) / dochodów art.169 - 15%	-	-	5,72	-	-	9,73	-	-	11,89	-		

**Wydatki* na programy i projekty
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 166 ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/ Kategoria/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2008 r.											
							Wydatki Razem	z tego: Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE						
								Wydatki z tego źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe ** Zarz.Dróg Powiatowych	Wydatki z tego źródła finansowania:	pożyczki na pref - nansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na pref - nansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje										pozostałe	
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
I	Wydatki majątkowe razem	X		88 375 097	17 675 020	70 700 077	1 600 000	320 000	-	-	70 000	1 280 000	-	-	-	-		
Program: Indykatywny Plan Inwestycyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-20013																		
Priorytet: Odnowa obszarów miejskich																		
Działanie: Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich i wiejskich																		
1.1	nazwa projektu: Rewitalizacja centrum miasta																	
	2008	3/35/352	900/90095	1 600 000	320 000	1 280 000												
	2009			8 200 000	1 640 000	6 560 000												
	2010			16 000 000	3 200 000	12 800 000												
	2011			20 000 000	4 000 000	16 000 000												
	2012			20 000 000	4 000 000	16 000 000												
	2013			22 575 097	4 515 020	18 060 077												
																	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 25
do URM Nr XXI/163/07
Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28.12.2007r.

Miejski Zakład Komunikacyjny

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2008r.

Dział	600	Transport i łączność	
Rozdział	60004	Drogi publiczne gminne	
stan środków obrotowych na pocz. roku			-489 955
<u>przychody</u>			<u>8 848 754</u>
w tym:			
dochody własne			5 695 950
dotacja			3 152 804
<u>Koszty i inne obciążenia</u>			<u>8 848 754</u>
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne			5 128 000
rzeczowe i pozostałe			3 720 754
<u>wynik roku (przychody - koszty)</u>			<u>0</u>
stan środków obrotowych na koniec roku			-489 955

Dochody

Rachunek dochodów własnych

Załącznik Nr 26 do Uchwały Nr XXI/163/07 Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2007r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	230 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	155 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 646 866,00
	80101		Szkoły podstawowe	266 547,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	108 147,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 000,00
	80110		Gimnazja	207 670,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	79 539,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 331,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00
	80148		Stołówki szkolne	1 172 649,00
		0830	Wpływy z usług	1 022 609,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147 920,00
851			Ochrona zdrowia	45 000,00
	85195		Pozostała działalność	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
Ogółem				1 922 866,00

Wydatki

Rachunek dochodów własnych

Załącznik Nr 27 do Uchwały Nr XXI/163/07 Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2007r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750		Administracja publiczna	230 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 646 866,00
	80101	Szkoły podstawowe	266 547,00
	80110	Gimnazja	207 670,00
	80148	Stołówki szkolne	1 172 649,00
851		Ochrona zdrowia	45 000,00
	85195	Pozostała działalność	45 000,00
852		Pomoc społeczna	1 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 000,00
Ogółem			1 922 866,00

Dochody

Gminny Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej
do Uchwały Nr XXI/163/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2007r.

Załącznik Nr 28

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 342,00
	90011		Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	203 342,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		9999	STAN RODKÓW OBROTOWYCH	35 842,00
			Ogółem	203 342,00

Wydatki

Gminny Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej
do Uchwały Nr XXI/163/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2007r.

Załącznik Nr 29

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 342,00
	90011	Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	203 342,00
		Ogółem	203 342,00

Załącznik Nr 31
do Uchwały Nr XXI/163/07
Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28.12.2007r.

INFORMACJA

dotycząca mienia komunalnego podległego Radzie Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego

I. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.10.2007r.

Wartość gruntów podano w cenach ewidencyjnych a wartość pozostałych środków trwałych według kosztów wytworzenia bądź ceny nabycia

Stan na:	31.12.2006r.	31.10.2007r.	Różnica
WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH -ogółem	228 131 194	232 477 361	4 346 167
w tym:			
-grunty własne	63 586 910	63 586 910	0
-budynki, lokale oraz obiekty	107 881 998	110 635 413	2 753 415
-obiekty inżynierii lądowej	41 433 729	43 133 805	1 700 076
-maszyny i urządzenia techniczne	5 334 623	5 191 944	-142 679
-środki transportu	8 414 625	8 414 625	0
-pozostałe środki trwałe	1 479 309	1 514 665	35 356

II. Nakłady inwestycyjne na dzień 31.10.2007r.

Nakłady i inwestycje poniesione na nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących.

Stan na:	31.12.2006r.	31.10.2007r.	Różnica
NAKŁADY INWESTYCYJNE ogółem	6 997 924	10 617 074	3 619 150
w tym:			
-budynki i lokale	2 404 648	2 729 317	324 669
-obiekty inżynierii lądowej	4 098 900	5 719 245	1 620 345
-maszyny i urządzenia techniczne	0	347 877	347 877
-pozostałe nakłady inwestycyjne	494 376	1 816 243	1 321 867
-środki transportu	0	4 392	4 392
-narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0	0	0

III. Stan gruntów na dzień 31.10.2007 r.

Stan na:	31.12.2006	31.10.2007	Różnica
Powierzchnia w ha			
1. Przychody gruntów - ogółem	859,0283	875,0222	15,9939
w tym:			
-skomunalizowane	814,0022	828,2537	14,2515
z tego drogi	85,4654	86,9505	1,4851
-nabyte do zasobów komunalnych	45,0261	46,7685	1,7424

2. Zbyte trwale - sprzedaż	223,1592	228,8624	5,7032
3. Stan gruntów w posiadaniu	<u>635,8691</u>	<u>646,1598</u>	<u>10,2907</u>
w tym:			
1) w użytkowaniu wieczystym	246,7935	242,6271	-4,1664
/łącznie ze Spółdzielniami/			
2) w użyczeniu	8,6363	8,6466	0,0103
- Fundacja Gminy Żelów	0,6132	0,6132	0,0000
- Tomaszowskie Towarzystwo Charytatywne	0,2200	0,2200	0,0000
- MOPS	0,6428	0,0000	-0,6428
- Fundacja Społeczna "RAZEM"	0,1922	0,1922	0,0000
- MOK ul. Browarna	0,7053	0,7053	0,0000
- Uniwersytet Łódzki	0,9671	0,9671	0,0000
- Ośrodek Kultury "TKACZ"	0,1539	0,1539	0,0000
- DPS ul. Farbiarska 35	0,1564	0,1564	0,0000
- ORDN ul. Jana Pawła II	1,0234	1,0234	0,0000
- Muzeum ul. P.O.W	0,6975	0,6975	0,0000
- Miejska Biblioteka Publiczna ul. Mościckiego 6	0,3463	0,3463	0,0000
- Miejska Biblioteka Publiczna ul. Ś. Antoniego 54	0,0594	0,0594	0,0000
- Dzielnicowy Ośrodek Kultury ul. Gminna 37/39	0,3190	0,3190	0,0000
- Skansen Rzeki Pilicy ul. Modrzewskiego	2,5398	2,5398	0,0000
- ul. Cekanowska 5	0,0000	0,6531	0,6531
3) oddane w trwałą zarząd	45,9422	45,9422	0,0000
- Szkoły Podstawowe	19,4980	19,4980	0,0000
- Przedszkola	6,2500	6,2500	0,0000
- MOK ul. Św. Antoniego	0,2440	0,2440	0,0000
- OSiR - Tor Łyżwiarski	5,1015	5,1015	0,0000
- MZK ul. Warszawska 109/11,113,117	1,8098	1,8098	0,0000
- OSiR ul. Nowowiejska 9/27	5,4129	5,4129	0,0000
- OSiR ul. PCK 2/4	2,8430	2,8430	0,0000
- OSiR ul. Strzelecka 24/26	4,7830	4,7830	0,0000
4) przekazane aportem	11,5540	11,5540	0,0000
- TTBS	4,3857	4,3857	0,0000
- Zakład Gosp. Wodno-Kan. ul. Kępa	3,4364	3,4364	0,0000
- Zakład Gosp. Ciep. ul. Wierzbowa	1,7994	1,7994	0,0000
- ZBIEDiM ul. Luboszewska 59/61	1,9325	1,9325	0,0000
5) wydzierżawione	14,2123	8,1221	-6,0902
- na cele handlowe i usługowe	4,1318	3,5919	-0,5399
- pod garaże	0,2436	0,2145	-0,0291
- dzierżawa ul. Cekanowska 5	0,6531	0,0000	-0,6531
- pod drobne uprawy rolne	8,9408	4,0727	-4,8681
- dzierżawa Modrzewskiego szlet i parking	0,2430	0,2430	0,0000
6) w zarządzie Tomaszowskiego	116,6336	116,6336	0,0000
Towarzystwa Budownictwa Społecznego			
7) zajęte pod ogródki działkowe	55,3761	55,3761	0,0000
8) pozostałe grunty komunalne	136,7211	157,2581	20,5370
- tereny przy ul. Strzeleckiej i Nowy Port	26,2413	26,2413	0,0000
- parki i skwery	13,7324	17,3617	3,6293
- ZBIEDiM i inne jednostki	24,6266	24,6266	0,0000
- baza PKS ul. Nadrzeczna	0,7828	0,7828	0,0000
- tereny za Torem Łyżwiarskim	4,5000	4,5000	0,0000

- tereny pod liniami wysokiego napięcia			0,0000
ul. Botaniczna, Jaśminowa, Zielona	0,7000	0,7000	0,0000
- tereny ujęcia wody w Białostrzegach	2,6376	2,6376	0,0000
- ul. Majowa, Kępa koło Oczyszczalni	18,7889	18,7889	0,0000
- Schronisko dla Zwierząt ul. Kępa	0,5644	0,5644	0,0000
- inne tereny wolne	44,1471	60,4120	16,2649
- ul. Ks. Skorupki	0,0000	0,6428	0,6428

IV. Akcje i udziały w spółkach na dzień 31.10.2007r.

Stan na:	31.12.2006r.	31.10.2007r.	Różnica
	62 962 965	63 761 990	799 025
Akcje i udziały			
w tym: 1) akcje zakładów:	4 297 210	4 297 210	0
- Zakłady Włókien Chemicznych "WISTOM"SA w upadłości	4 297 210	4 297 210	0
2) udziały w spółkach:	58 665 755	59 464 780	799 025
- Zakład Budowy i Eksploatacji Dróg i Mostów Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. 49% udz.	474 000	474 000	0
- Oczyszczalnia Ścieków Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. 62,46% udz.	6 671 700	6 671 700	0
- Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 100% udz.	8 211 320	9 011 080	799 760
- Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Spółka z o.o. 100% udz.	35 761 735	35 761 000	-735
- Zakład Gospodarki Ciepłej Spółka z o.o. 75% udz.	7 397 000	7 397 000	0
- Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. 19,74% udz.	150 000	150 000	0

V. Dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych gminy uzyskane w 2007r.

Wpływy:	w 2006 r. do 31.10.2007r.		Różnica
- GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
<u>dział 700</u>			
1. Dochody z dzierżaw (w zł)			
w tym:			
- dzierżawy działek na Placu Narutowicza	934 316	807 830	-126 486
- dzierżawy działek pod uprawy rolne i inne	248 908	197 705	-51 203
- TTBS	19 597	4 826	-14 771
- parking ul. Farbiarska	52 227	43 406	-8 821
2. Wpływy ze sprzedawczy składników majątkowych sprzedaży lokali, działek pod budownictwo mieszkaniowe, pod działki gospodarcze	1 416 775	1 492 920	76 145
3. Wpływy z tytułu opłat za wiecz. użytkowanie	1 093 309	992 323	-100 986
- przekszt. z prawa wiecz. użytkow. na własność	84 249	87 291	3 042
- koszty wyceny lokali	19 396	15 546	-3 850
- opłaty za zarząd	196	195	-1
- odszkodowania za zwrot działek	0	0	0

- OŚWIATA I WYCHOWANIE

dział 801

- wpływy z najmu, dzierżawy 1 083 6 913 5 830

dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- wpływy z najmu i dzierżawy 900 300 -600

- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

dział 926

- wpływy z najmu, dzierżaw oraz innych umów
o podobnym charakterze dotyczące obiektów
i terenów będących w zarządzie Ośrodka
Sportu i Rekreacji 118 342 73 043 -45 299

Ogółem 3 989 298 3 722 298 -267 000

Załącznik Nr 32
do Uchwały Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego
Nr XXI/163/07
z dnia 28.12.2007r.

Plan finansowy dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej

Dział	750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	<u>102 700</u>

§ 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań
zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego
w tym:

Wpływy z opłat za wydawane dowody osobiste	100 000
--	---------

Wpływy z opłat za udostępnianie danych osobowych	2 700
--	-------

Dział	852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>24 000</u>

§ 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań
zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego