

Wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 6.1. do Uchwały Nr LII/450/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 7 stycznia 2010r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750		Administracja publiczna	406 671,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	406 671,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 272,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 272,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75414	Obrona cywilna	4 000,00
852		Pomoc społeczna	18 777 346,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 696 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	64 701,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 645,00
Ogółem			19 199 289,00
w tym:			
Zadania zlecone			19 199 289,00

ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

część informacyjna

Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej planuje się w 2010 r. ogółem kwotę **19.199.289 zł.**

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu Tomaszów Maz. na 2010 r. wprowadzono w łącznej kwocie 19.188.017 zł na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 23.10.2009 r. znak: FN.I-3010-15/G/2010 a w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców w kwocie 11.272 zł na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb. z dnia 23.09.2009 r. znak: DPT. 421-9/09.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym przeznaczają się z budżetu środki w kwocie 406.671 zł
w tym na:

• **wynagrodzenia i składki od nich naliczane 351.036 zł**
na wypłaty dla 17 etatów kalkulacyjnych

• **realizację zadań statutowych 53.535 zł**
w tym na:

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 52.700 zł
- koszty transportu dowodów osobistych 235 zł
- akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony 600 zł

• **świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.100 zł**

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W dziale tym przeznaczają się kwotę 11.272 zł

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

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **9.272 zł**
- **realizację zadań statutowych** **2.000 zł**

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym przeznaczona jest na realizację zadań statutowych kwota 4.000 zł
 Środki przeznaczają się na bieżącą konserwację systemu alarmowania znajdującego się na terenie miasta.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym przeznaczona jest kwota 18.777.346 zł
 w tym na :

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **890.043 zł**
 - dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 530.043 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych 360.000 zł
- **realizację zadań statutowych** **31.146 zł**
 - w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 14.501 zł
 - w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 16.645 zł
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** **17.856.157 zł**
 - świadczenia rodzinne, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 17.791.456 zł
 - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 64.701 zł

Wydatki majątkowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 6.2. do Uchwały Nr LII/450/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 7 stycznia 2010r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750		Administracja publiczna	6 450,00
	75011	Urząd wojewódzkie	6 450,00
Ogółem			6 450,00
w tym:			
Zadania zlecone			6 450,00

Wydatki majątkowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

część informacyjna

Środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności.

Dochody budżetowe na zadania wynikające z porozumień

Załącznik nr 7. do Uchwały Nr LII/450/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 7 stycznia 2010r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	125 000,00
	85195		Pozostała działalność	125 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
Ogółem				195 000,00
w tym:				
Zadania powierzone				195 000,00

Wydatki na zadania wynikające z porozumień z JST URM Tomaszowa Maz. Nr LII/450/10 z 7 stycznia 2010r. Załącznik nr 8

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851			Ochrona zdrowia	125 000,00	125 000,00	124 700,00	106 004,00	18 696,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	124 700,00	106 004,00	18 696,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125 000,00	125 000,00	124 700,00	106 004,00	18 696,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				195 000,00	195 000,00	124 700,00	106 004,00	18 696,00	70 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumie

Załącznik nr 8.1. do Uchwały Nr LII/450/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 7 stycznia 2010r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
851		Ochrona zdrowia	125 000,00
	85195	Pozostała działalność	125 000,00
Ogółem			125 000,00
w tym:			
Zadania powierzone			125 000,00

Dotacje na zadania bieżące wynikające z porozumie

Załącznik nr 8.2. do Uchwały Nr LII/450/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 7 stycznia 2010r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92116	Biblioteki	70 000,00
		Ogółem	70 000,00
		w tym:	
		Zadania powierzone	70 000,00

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ Z JST część informacyjna

Na zadania z zakresu porozumień planuje się w 2010r. kwotę ogółem **195.000 zł.**

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

125.000 zł

Środki w wysokości **125.000 zł** wynikające z porozumień z gminami przeznaczone są na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 106.004 zł,**
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.696 zł,**
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300 zł.**

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

70.000 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.

Przychody i Rozchody

Załącznik nr 9 do Uchwały URM Nr LII/450/10 Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 7.01.2010r.

		Kwota po zmianach
Przychody		57 373 178,36
952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	57 373 178,36
5601	pożyczki krajowe	2 570 000,00
5602	kredyty krajowe	54 803 178,36
Rozchody		14 924 301,49
992	Spláty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	14 924 301,49
5602	spláty kredytów krajowych	13 204 854,56
5603	spláty pożyczek krajowych	1 719 446,93
Saldo (Przychody - Rozchody)		84 897 753,74

Załącznik Nr 9.1.
do Uchwały Nr LII/450/10
Rady Miejskiej Tomaszowa Maz.
z dnia 7.10.2010r.

Zestawienie planowanych przychodów w 2010r.

Przychody	57 373 178,36
§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	57 373 178,36
I. Pożyczki krajowe	2 570 000,00
z przeznaczeniem na:	
1. Budowę ul. Dolnej	200 000,00
2. Budowa ul. Bluszczowej	120 000,00
3. Budowa ul. Lawendowej i Jeżynowej	110 000,00
4. Budowa ulic Cegielnianej i Ugaj - łącznika do ul. Brukowej	50 000,00
5. Budowa ulic Bezdomej, Kanonierów, Sobieskiego i Chodkiewicza	650 000,00
6. Budowa ulic w os. "Rolandówka"	800 000,00
7. Budowa ulic Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	490 000,00
8. Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 11	150 000,00
II. Kredyty krajowe	54 803 178,36
z przeznaczeniem na:	
1. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	14 924 301,49
2. sfinansowanie planowanego deficytu w tym na: wyprzedzające sfinansowanie działań finansowanych ze środków UE- 16.000.000 zł	39 878 876,87

Zestawienie planowanych spłat kredytów i pożyczek w 2010r.

Rozchody	14 924 301,49
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	14 924 301,49
I. Kredyty obrotowe	
1) kredyt obrotowy długoterminowy na pokrycie deficytu 2005r	936 000,00
2) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu 2006r	943 703,04
3) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu 2007r	2 075 151,56
4) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu 2008r	4 050 000,00
5) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu 2009r	5 199 999,96
Razem spłaty z tytułu kredytów	13 204 854,56
II. Pożyczki preferencyjne zaciągnięte w WFOSiGW w Łodzi	
Zobowiązania bieżące	
1) budowa ul. Bema	154 661,63
2) budowa ul. Pomorskiej, Słowackiego, Czarneckiego	307 255,00
3) budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowa i Batalionów Chłopskich	100 266,45
4) budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach budowy ul. Gajowej	67 726,45
5) budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach budowy ul. Kaktusowej	43 280,71
6) budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach budowy ul. Cegielnianej i Ugaj	152 000,00
7) termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4	449 145,60
8) budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach budowy ul. Pustej i Irysowej	120 000,00
9) budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach budowy ul. Rolnej i Lewej	65 725,16

10) budowa ul. Garbarska i Romanówek	150 400,00
Razem	1 610 461,00

Zobowiązania warunkowe z przeznaczeniem na:	
1) budowa ul. Pomorskiej, Słowackiego, Czarneckiego	80 008,45
2) budowa ul. Pustej i Irysowej	28 977,48
Razem spłata z tytułu pożyczek	1 719 446,93

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2010 - 2012

Klasyfikacja (Dział, rozdział, paragraf)	NAZWA ZADANIA	Okres realizacji	Wydatki w okresie realizacji zadania							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			OGÓŁEM (5+6)	w tym:		Dotychczas poniesione	2010	2011	2012	
				Środki własne	Dotacje celowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 600	Transport		25 013 515	25 013 515	0	2 363 065	7 756 000	10 894 450	4 000 000	
60 016	Budowa ulicy Tulipanowej	2005-2010	783 658	783 658	0	613 658	170 000	0	0	Wydział Inwestycji
60 016	Budowa ulicy Dolnej	2009-2010	1 036 370	1 036 370	0	46 970	989 400	0	0	Wydział Inwestycji
60 016	Budowa ulicy Bluszczowej	2009-2010	550 566	550 566	0	27 816	522 750	0	0	Wydział Inwestycji
60 016	Budowa ulicy Kruczej	2009-2010	509 620	509 620	0	22 570	487 050	0	0	Wydział Inwestycji
60 016	Budowa ulic: Lawendowej i Jeżynowej	2009-2010	664 010	664 010	0	34 160	629 850	0	0	Wydział Inwestycji
60 016	Budowa ulicy Wola Wiaderna	2009-2010	1 869 110	1 869 110	0	69 110	1 800 000	0	0	Wydział Inwestycji
60 016	Budowa ulic: Cegielnianej i Ugaj - łącznika do ul. Brukowej	2008-2010	1 214 413	1 214 413	0	933 913	280 500	0	0	Wydział Inwestycji
60 016	Budowa ulic: Bezdomnej, Kanonierów, Sobieskiego i Chodkiewicza	2009-2010	3 107 950	3 107 950	0	57 950	1 420 000	1 630 000	0	Wydział Inwestycji
60 016	Budowa ulic w os. "Rolandówka":ul. Żytnia, Środkowa, Rybaki, Chłodna, Obwodowa, Spacerowa, Zdrojowa	2009-2011	3 084 238	3 084 238	0	84 238	700 000	2 300 000	0	Wydział Inwestycji
60 016	Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	2009-2011	3 990 640	3 990 640	0	119 740	756 450	3 114 450		Wydział Inwestycji
60 016	Budowa ulicy Chopina	2008-2011	8 202 940	8 202 940	0	352 940	0	3 850 000	4 000 000	Wydział Inwestycji
Dział 630	Turystyka		2 200 650	2 200 650	0	475 525	1 725 125	0	0	
63 003	Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk "Grot Nagórzyckich" w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną*	2005-2010	1 181 121	1 181 121	0	100 902	1 080 219	0	0	Wydział Inwestycji
63 095	Modernizacja infrastruktury ograniczającej nadmierną presję turystów w Rezerwacie Niebieskie Źródła	2007-2010	385 505	385 505	0	319 213	66 292	0	0	Wydział Inwestycji
63 095	Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła - elementem ograniczającym presję turystów*	2001-2010	634 024	634 024	0	55 410	578 614	0	0	Wydział Inwestycji
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa		14 415 064	14 415 064	0	3 215 144	2 199 960	4 999 960	4 000 000	
70 005	Wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych	2009-2011	5 175 000	5 175 000	0	2 175 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
70 005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ulicami: Kwiatową, Szarych Szeregów, M. Kolbe oraz Ks. Skorupki	2009-2010	6 240 184	6 240 184	0	40 184	200 000	3 000 000	3 000 000	Wydział Inwestycji
70 021	Podwyższenie kapitału Spółki TTBS	2008-2011	2 999 880	2 999 880	0	999 960	999 960	999 960	0	Biurowo i remontochowka as. Kontroli i Nadzoru
Dział 750	Administracja publiczna		56 831	56 831	0	13 350	43 481	0	0	
75 095	Budowa zintegrowanego systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego "Wrota Regionu Łódzkiego"	2009-2010	56 831	56 831	0	13 350	43 481	0	0	Wydział Obsługi Urzędu Miasta

Dział 801	Oświata i Wychowanie		7 266 346	7 266 346	0	2 856 996	3 389 350	1 020 000	0	
80 101	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4	2009-2010	3 898 739	3 898 739	0	2 664 989	1 233 750	0	0	Wydział Inwestycji
80 101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 o budowę szatni	2009-2010	303 046	303 046		17 446	285 600	0	0	Wydział Inwestycji
80 101	Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Nr 8	2009-2010	210 370	210 370	0	10 370	200 000	0	0	Wydział Inwestycji
80 101	Elewacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12	2006-2010	483 067	483 067	0	83 067	400 000	0	0	Wydział Inwestycji
80 104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 11	2007-2010	326 346	326 346	0	26 346	300 000	0	0	Wydział Inwestycji
80 110	Przebudowa węzła żywienia w budynku Gimnazjum Nr 3	2008-2010	259 760	259 760	0	9 760	250 000	0	0	Wydział Inwestycji
80 110	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią na terenie Gimnazjum Nr 7	2009-2010	1 549 280	1 549 280	0	29 280	500 000	1 020 000	0	Wydział Inwestycji
80 110	Wykonanie instalacji c.w.u. i z.w.u. w budynku Gimnazjum Nr 7	2009-2010	77 930	77 930	0	7 930	70 000	0	0	Wydział Inwestycji
80 110	Wykonanie instalacji c.w.u. w budynku Gimnazjum Nr 6	2009-2010	157 808	157 808	0	7 808	150 000	0	0	Wydział Inwestycji
Dział 900	Gospodarka komunalna		1 923 749	1 923 749	0	609 568	1 074 181	240 000	0	
90 004	Renowacja parku Rodego	2008-2010	351 240	351 240	0	201 240	150 000	0	0	Wydział Inwestycji
90 015	Budowa oświetlenia ulic: Torowej i Podoba	2009-2010	157 442	157 442	0	7 442	150 000	0	0	Wydział Inwestycji
90 015	Budowa oświetlenia ulicy Wilczej	2008-2010	42 440	42 440	0	2 440	40 000	0	0	Wydział Inwestycji
90 095	Przebudowa nawierzchni Pl. Narutowicza	2008-2010	790 860	790 860	0	335 860	215 000	240 000	0	Wydział Inwestycji
90 095	System Informacji Miejskiej - I etap	2009-2010	581 767	581 767	0	62 586	519 181		0	Wydział Inwestycji
Dział 921	Kultura, Ochrona Dziedzictwa Narodowego		3 765 106	3 765 106	0	2 093 128	1 671 978	0	0	
92 109	Budowa O. K. "Tkacz" - centrum aktywności kulturalnej	2007-2010	3 765 106	3 765 106	0	2 093 128	1 671 978	0	0	Wydział Inwestycji
Dział 926	Kultura fizyczna i sport		2 072 342	2 072 342	0	84 696	1 987 646	0	0	
92 101	Budowa kompleksu boisk przy Gimnazjum Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Programu "Moje boiska - Orlik 2012"	2009-2010	623 863	623 863	0	23 863	600 000	0	0	Wydział Inwestycji
92 604	Rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim - uzupełnienie oferty turystyczno - rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą*	2008-2010	1 448 479	1 448 479	0	60 833	1 387 646	0	0	Wydział Inwestycji
ŁĄCZNIE			56 713 603	56 713 603	0	11 711 472	19 847 721	17 154 410	8 000 000	

*) Realizacja zadań uwarunkowana pozyskaniem funduszy zewnętrznych

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr LII/450/10
Rady Miejskiej Tomaszowa Maz.
z dnia 7.01.2010r.

LIMIT WYDATKÓW NA PROGRAMY INWESTYCYJNE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.

Klasyfikacja (rozdział)	NAZWA ZADANIA/ PODPROJEKTU	Okres realizacji	Wydatki w okresie realizacji projektu								Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			OGÓŁEM (5+6)	w tym:		Dotychczas poniesione (2007 - 2009)	2010	2011	2012	Lata następne	
				Udział własny	Dotacja rozwojowa						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12
PROGRAM OPERACYJNY: RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013											
Priorytet: V. Infrastruktura społeczna											
Działanie: V. 3. Infrastruktura edukacyjna											
Nazwa projektu: Budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie											
Nr projektu : UDA-RPLD-05-03-00-00-073/08-00											
Klasyfikacja wydatków strukturalnych: XIII. 75.											
80195	Budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie	2007-2010	15 901 884,00	4 426 855,00	11 475 029,00	7 859 640,00	8 042 244,00	0,00	0,00		Wydział Inwestycji
Priorytet: I. Infrastruktura transportowa											
Działanie: I. 1. Drogi											
Nazwa projektu: Budowa ulicy E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim - powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg międzynarodowych i krajowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych											
Nr projektu : WND-RPLD.01.01.00-00-065/00											
Klasyfikacja wydatków strukturalnych: III. 23.											
60016	Budowa ulicy E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim - powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg międzynarodowych i krajowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych	2008-2010	4 757 744,00	1 895 870,00	2 861 874,00	190 194,00	4 567 550,00	0,00	0,00		Wydział Inwestycji

Priorytet: VI Odnowa obszarów miejskich											
Działanie: VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych											
Nazwa projektu: Rewitalizacja Centrum Miasta											
Nr projektu : IPI/178/2007											
Klasyfikacja wydatków strukturalnych: VIII.61											
I. "Salon miasta"			15 429 540,77	3 085 908,16	12 343 632,61	580 656,62	2 393 160,00	7 416 456,36	5 578 571,97	0,00	
60016	1. Przebudowa schodów w ulicy Rzeźniczej	2008-2010	550 174,53	110 034,91	440 139,62	258 826,61	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Biuro Pełnomocnika ds.. Rewitalizacji Miasta
60016	2. Przebudowa schodów w ulicy Przeskok	2008-2010	664 709,58	132 941,92	531 767,66	46 509,58	600 000,00	0,00	0,00	0,00	Biuro Pełnomocnika ds.. Rewitalizacji Miasta
60016	3. Przebudowa płyty Placu Kościuszki	2008-2012	14 214 656,66	2 842 931,33	11 371 725,33	275 320,43	1 543 160,00	7 416 456,36	5 578 571,97	0,00	Biuro Pełnomocnika ds.. Rewitalizacji Miasta
II "Tomaszów - miasto otwarte"			28 646 678,83	5 729 335,77	22 917 343,06	85 001,39	1 880 000,00	14 765 648,00	12 000 000,00	0,00	
60016	1. Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Biblioteczna"	2008-2012	5 571 678,83	1 114 335,77	4 457 343,06	11 174,83	1 800 000,00	3 795 648,00	0,00	0,00	Biuro Pełnomocnika ds.. Rewitalizacji Miasta
92116	2. Adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby MCIB	2009-2012	23 075 000,00	4 615 000,00	18 460 000,00	73 826,56	80 000,00	10 970 000,00	12 000 000,00	0,00	Biuro Pełnomocnika ds.. Rewitalizacji Miasta
III "Kinoteatr Włókniarz"			15 138 683,44	3 027 736,69	12 110 946,75	164 471,31	40 000,00	4 870 000,00	10 063 683,44	0,00	
90004	1. Zagospodarowanie terenu łączącego MCIB z "Kinoteatrem Włókniarz"	2009-2012	1 898 683,44	379 736,69	1 518 946,75	24 774,00	10 000,00	0,00	1 863 683,44	0,00	Biuro Pełnomocnika ds.. Rewitalizacji Miasta
92113	2. Renowacja budynku kinoteatru wraz z przebudową sali widowiskowej	2009-2012	13 240 000,00	2 648 000,00	10 592 000,00	139 697,31	30 000,00	4 870 000,00	8 200 000,00	0,00	Biuro Pełnomocnika ds.. Rewitalizacji Miasta

IV "Miasto nad rzeką"			10 450 000,00	2 090 000,00	8 360 000,00	81 580,10	550 000,00	7 800 000,00	2 000 000,00	0,00	
60095	1. Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wolbórką	2009-2011	5 040 000,00	1 008 000,00	4 032 000,00	36 123,55	300 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	Biuro Pełnomocnika ds.. Rewitalizacji Miasta
90004	2. Przebudowa południowej strony parku "Bulwary"	2009-2012	5 410 000,00	1 082 000,00	4 328 000,00	45 456,55	250 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	0,00	Biuro Pełnomocnika ds.. Rewitalizacji Miasta
V. "Pasaż północny"			4 200 000,00	840 000,00	3 360 000,00	1 383,36	200 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	
92195	1. Renowacja kamienicy narożnej Placu Kościuszki 24/24a wraz z dziedzińcem	2009-2012	4 200 000,00	840 000,00	3 360 000,00	1 383,36	200 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	Biuro Pełnomocnika ds.. Rewitalizacji Miasta
60016	VI. "Budowa ulicy pod roboczą nazwą - Nowomurarska"	2008-2010	4 155 909,44	831 181,89	3 324 727,55	1 135 909,44	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Biuro Pełnomocnika ds.. Rewitalizacji Miasta
60016	VII. "Budowa ulicy pod roboczą nazwą - Bulwary"	2008-2010	2 839 664,00	567 932,80	2 271 731,20	14 396,00	2 051 840,00	0,00	0,00	0,00	Biuro Pełnomocnika ds.. Rewitalizacji Miasta
60016	VIII. "Budowa ulicy pod roboczą nazwą - Zachodnia"	2008-2010	3 568 530,00	713 706,00	2 854 824,00	64 630,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	Biuro Pełnomocnika ds.. Rewitalizacji Miasta
IX. "Generator Marzeń"			3 594 149,99	641 506,30	2 566 025,20	1 359 149,99	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	
92114	1. Adaptacja budynku byłego sądu na Placu Kościuszki na centrum dialogu społecznego	2007-2011	3 594 149,99	641 506,30	2 566 025,20	1 359 149,99	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	Biuro Pełnomocnika ds.. Rewitalizacji Miasta
90095	Pozostałe wydatki Projektu	2007-2012	738 559,01	147 712,55	590 846,46	189 609,01	200 000,00	200 000,00	103 950,00	0,00	Biuro Pełnomocnika ds.. Rewitalizacji Miasta
ŁĄCZNIE Rewitalizacja Centrum Miasta			88 375 096,99	17 675 020,16	70 700 076,83	3 676 787,22	16 000 000,00	35 052 104,36	33 646 205,41	0,00	
ŁĄCZNIE			109 034 724,99	23 997 745,16	85 036 979,83	11 726 621,22	28 609 794,00	35 052 104,36	33 646 205,41	0,00	

**LIMIT WYDATKÓW NA PROGRAMY W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, o których mowa
art. 166 i 184 ust. 1 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych**

w

Klasyfikacja (rozdział)	NAZWA ZADANIA/ PODPROJEKTU	Okres realizacji	Wydatki w okresie realizacji projektu								Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			OGÓŁEM (5+6)	w tym:		Dotychczas poniesione (2009)	2010	2011	2012	Lata następne	
				Udział własny	Dotacja rozwojowa						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12
PROGRAM OPERACYJNY: Kapitał Ludzki											
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
Działanie: 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
Nazwa projektu: Warto umieć więcej											
Nr projektu : WND-POKL.09.01.02-10-099/09											
80101	Warto umieć więcej	2009-2011	1 363 596,50	0,00	1 363 596,50	433 483,60	583 477,80	346 635,10	0,00	0,00	Wydział Edukacji SP Nr 13
PROGRAM OPERACYJNY: Kapitał Ludzki											
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
Działanie: 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
Nazwa projektu: Wiedzieć więcej, patrzeć dalej											
Nr projektu : WND-POKL.09.01.02-10-099/09											
80110	Wiedzieć więcej, patrzeć dalej	2009-2011	1 228 394,81	0,00	1 228 394,81	370 076,61	538 276,92	320 041,28	0,00	0,00	Wydział Edukacji G Nr 6
PROGRAM OPERACYJNY: Kapitał Ludzki											
Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej											
Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; Poddziałanie: 7.1.1.Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej											
Nazwa projektu: Wsparcie											
Nr projektu : UDA-POKL.07.01.01-10-012/08-00											
85295	Wsparcie	2008-2010	1 720 804,36	182 393,80	1 538 410,56	1 720 804,36	766 026,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
ŁĄCZNIE			4 312 795,67	182 393,80	4 130 401,87	2 524 364,57	1 887 780,72	666 676,38	0,00	0,00	

**Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr LII/450/10
Rady Miejskiej Tomaszowa Maz.
z dnia 7.01.2010r.**

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 2010.
2. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011.
3. Miejskiego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie na lata 2008 - 2010.

DOCHODY				
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2010
851			OCHRONA ZDROWIA	900 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	900 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE				
851			OCHRONA ZDROWIA	399 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zadania wynikające z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz na programy profilaktyczne, akcje, konferencje, imprezy o tematyce uzależnień od narkotyków	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych na realizację zadań wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Narkomanii	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	391 000,00
		3030	Wypłata wynagrodzeń członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	140 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń w związku z podpisywanymi umowami - zlecenie na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	120 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zadania wynikające z miejskich programów i na akcje, konferencje, imprezy o tematyce uzależnień oraz na potrzeby MKRPA	10 000,00
		4220	zakup art. żywnościowych przeznaczonych na wyżywienie uczestników wypoczynku zimowego i letniego w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich	62 000,00
		4300	Wydatki związane z wydatkami bieżącymi: finansowanie szkoleń, dofinansowanie akcji, imprez o tematyce antyalkoholowej, organizowanie szkoleń, przedstawienia teatralne, obozy kolonie terapeutyczne dla dzieci	50 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet w siedzibie MKRPA	900,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej w siedzibie MKRPA	2 000,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby MKRPA	400,00

			DOTACJE	
851			OCHRONA ZDROWIA	496 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00
		2830	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.	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	446 000,00
		2830	Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin z terenu miasta wraz z prowadzeniem programów profilaktycznych skierowanych do osób borykających się z problemami alkoholowymi, wychodzących z choroby oraz ich bliskich.	142 000,00
		2830	Program pracy z młodzieżą w ramach grupy rozwoju osobistego	12 000,00
		2830	Prowadzenie socjoterapeutycznych świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego.	67 000,00
		2830	Prowadzenie świetlic środowiskowo-integracyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego.	55 000,00
		2830	Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.	10 000,00
		2830	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Maz. z elementami profilaktyki uzależnień.	130 000,00
		2830	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, przedstawią możliwe formy wsparcia i zorganizują czas wolny.	20 000,00
		2830	Rozwój form wsparcia na rzecz dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Maz. z rodzin niewydolnych wychowawczo w ich środowisku	10 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 000,00
	85220			5 000,00
		2320	Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną wykonywaną przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz.	5 000,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr LII/450/10
Rady Miejskiej Tomaszowa Maz.
z dnia 7.01.2010r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI NA ROK 2010

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział/Rozdział	Jednostka/Zadanie	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
600/60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	4 641 000	0	500 000	5 141 000
750/75075	Powiat Tomaszowski	0	0	1 500	1 500
852/85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	0	0	5 000	5 000
921/92109	Miejski Ośrodek kultury	0	655 200	0	655 200
921/92109	Dzielnicowy Ośrodek Kultury	0	379 050	0	379 050
921/92109	Ośrodek Kultury "TKACZ"	0	518 175	0	518 175
921/92109	Skansen Rzeki Pilicy	0	395 850	0	395 850
921/92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	1 305 485	0	1 305 485
921/92118	Muzeum	0	633 675	0	633 675
RAZEM		4 641 000	3 887 435	506 500	9 034 935

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zostaną udzielone 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 póź. zm.)

I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział/Rozdział	Jednostka/Zadanie	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
400/40095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	0	0	6 500	6 500
600/60095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	0	0	6 500	6 500
754/75495	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego			25 000	25 000
801/80101	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "TOMEK"	0	88 159	0	88 159
801/80104	Przedszkole Niepubliczne "TOMASZEK"	0	580 860	0	580 860

801/80104	Przedszkole Niepubliczne "RAJ-LANDIA"	0	66 384	0	66 384
801/80110	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	0	194 260	0	194 260
801/80195	Zadania z zakresu oświaty i wychowania	0	0	43 000	43 000
851/85153	Zadania w zakresie przeciwdziałaniu narkomanii	0	0	50 000	50 000
851/85154	Zadania wynikające z MPPIRPA	0	0	446 000	446 000
852/85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0	0	208 000	208 000
900/90095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	0	0	7 000	7 000
921/92195	Zadania z zakresu kultury i sztuki	0	0	66 000	66 000
926/92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	0	0	932 000	932 000
RAZEM		0	929 663	1 790 000	2 719 663
Ogółem kwota dotacji		4 641 000	4 817 098	2 296 500	11 754 598

Powyższe dotacje zostaną udzielone podmiotom niepublicznym w oparciu o:

Ustawę z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych art.. 221 ust. 4 (Dz. U.Nr 157 poz. 1240) i na podstawie 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,

Ustawę z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z póź. zm) i na podstawie Uchwały Nr XLVIII/425/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.10.2009r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miasto Tomaszowa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010",

Ustawę z dnia 7.09.1991r. osystemie oświaty art.90 (Dz.U. z 2004r Nr 256 poz. 2572 z późn. zm) i na podstawie Uchwały Nr XX/162/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2007r. i Uchwały Nr XXXII/292/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.10.2008r. oraz Uchwały nr XLV/402/09 z dnia 26.08.2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych.

Ustawę z dnia 29.07.2005r. o sporcie kwalifikowanym art. 2 ust. 3 (Dz.U. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.) i na podstawie Uchwały Nr XXXV/311/2008 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki

**Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr LII/450/10
Rady Miejskiej Tomaszowa Maz.
z dnia 7.01.2010r.**

**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 2010 - 2015**

Treść	Potencjalny stan zadłużenia na 31.12.2009r.	Przewidywana spłata w latach					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1) Poręczenie dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz.							
- kapitał łącznie z odsetkami (um. z 1999r. do 2031r.)	780.000	131.516	135.977	140.590	145.360	150.291	155.390
- kapitał łącznie z odsetkami (um. z 2000 r do 2033r.)	350.000	58.953	60.953	63.021	65.159	67.369	69.655
- kapitał łącznie z odsetkami (um. z 2006 r. do 2033r.)	500.000	68.898	70.039	71.189	72.332	73.484	74.627
- kapitał łącznie z odsetkami (um. z 2009 r. do 2040r.)	500.000	108.341	110.257	112.152	114.024	115.869	117.723
Razem potencjalne zobowiązania z tytułu poręczeń	2.130.000	367.708	377.226	386.952	396.875	407.013	417.395

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr LII/450/10
Rady Miejskiej Tomaszowa Maz.
z dnia 7.01.2010r.

Prognoza stanu zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na lata 2010 - 2015

Treść	Stan zobowiązań na dzień 31.12.209	Prognozowany					
		31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Kredyty obrotowe							
1) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2005r.	936 000,00						
2) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2006r.	1 887 406,08	943 703,04					
3) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2007r.	2 075 151,56						
4) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2008r.	8 100 000,00	4 050 000,00					
5) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2009r.	26 000 000,00	20 800 000,04	14 610 789,66	10 000 000,00	5 000 000,00		
Razem zadłużenie z tytułu kredytów	38 998 557,64	25 793 703,08	14 610 789,66	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00

II. Pożyczki preferencyjne zaciągnięte w WFOSiGW w Łodzi							
1) budowa ul. Bema	321 187,12	166 525,49					
2) budowa ul.Pomorskiej, Słowackiego, Czarneckiego	307 255,00						
3) budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	100 266,45						
4) budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach budowy ul. Gajowej	84 658,06	16 931,61					
5) budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach budowy ul. Kaktusowej	54 100,89	10 820,18					
6) budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach budowy ul. Cegielnianej i Ugaj	190 000,00	38 000,00					
7) termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4	1 122 864,00	673 718,40					
8) budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach budowy ul. Pustej i Irysowej	200 000,00	80 000,00					
9) budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach budowy ul. Rolnej i Lewej	82 156,45	16 431,29					
razem	2 462 487,97	1 002 426,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Zobowiązania warunkowe wobec WFOŚiGW w Łodzi z tytułu umorzenia pożyczek z przeznaczeniem na:							
1)budowa kanalizacji deszcz.i odwodnienia w ramach zadania: budowa ulic: Czarnieckiego, Pomorskiej,Słowackiego	80 008,45						
2) budowa ul. Pustej i Irysowej	28 977,48						
razem	108 985,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem zadłużenie z tytułu pożyczek	2 571 473,90	1 002 426,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Prognozowane kredyty i pożyczki		57 373 178,36	76 838 343,73	86 416 456,83	85 071 326,83	83 050 497,83	76 622 491,73
ogółem stan zadłużenia	41 570 031,54	84 169 308,41	91 449 133,39	96 416 456,83	90 071 326,83	83 050 497,83	76 622 491,73

						Załącznik Nr 17		do Uchwały Nr LII/450/10	
Prognoza kwoty długu na lata 2008 - 2015						Rady Miejskiej Tomaszowa Maz z dnia 7.01.2010r.			
Lp.		2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015
1.	Dochody bieżące	131 408 391,79	130 779 445,11	128 681 009,85	135 803 355,00	140 362 455,00	143 543 329,00	147 849 629,00	152 285 118,00
2.	Dochody majątkowe, w tym:	3 930 375,87	13 688 185,00	14 448 503,00	44 848 090,00	33 247 277,00	18 571 411,00	17 756 200,00	16 008 672,00
2.1	ze sprzedaży majątku	3 278 618,49	6 900 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00
I.	Ogółem Dochody (1+2)	135 338 767,66	144 467 630,11	143 129 512,85	180 651 445,00	173 609 732,00	162 114 740,00	165 605 829,00	168 293 790,00
3.	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	12 905 280,02	27 733 779,40	57 373 178,36	31 520 484,00	28 111 540,00	14 011 250,00	13 820 419,00	14 585 768,00
3.1	W tym: refundowane z UE			16 000 000,00					
4.	Wolne środki	9 237 205,91	6 896 879,26						
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych								
6.	Inne (np. prywatyzacja)								
II.	Ogółem Przychody (3+4+5+6)	22 142 485,93	34 630 658,66	57 373 178,36	31 520 484,00	28 111 540,00	14 011 250,00	13 820 419,00	14 585 768,00
7.	Wydatki bieżące, w tym:	119 400 958,23	133 217 541,14	133 416 374,72	135 303 355,00	138 009 422,00	140 769 610,00	143 585 000,00	146 456 700,00
7.1	Obsługa długu j.s.t. w tym:								
	odsetki od kredytów i pożyczek	803 044,72	1 155 631,00	2 338 000,00	2 421 747,00	2 471 068,00	2 650 792,00	2 271 252,00	2 228 633,00
	i osetki i dyskonto od pap. wart.								
7.1.2	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji								
7.1.3	w tym: UE								
8.	wydatki majątkowe	20 907 811,21	36 132 048,41	52 162 015,00	52 127 914,98	39 567 633,44	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
III.	Ogółem Wydatki (7+8)	140 308 769,44	169 349 589,55	185 578 389,72	187 431 269,98	177 577 055,44	155 769 610,00	158 585 000,00	161 456 700,00
9.	Splata kredytów, pożyczek, wykup oblig.	5 847 121,96	9 744 207,22	14 924 301,49	24 240 659,02	23 144 216,56	20 356 380,00	20 841 248,00	21 013 744,10
9.1	W tym: ze środków UE				16 000 000,00				
IV.	Ogółem Rozchody (9)	5 847 121,96	9 744 207,22	14 924 301,49	24 240 659,02	23 144 216,56	20 356 380,00	20 841 248,00	21 013 744,10
V.	Suma Bilansująca (I + II = III + IV)	157 481 253,59	179 098 288,77	200 502 691,21	212 171 929,00	201 721 272,00	176 125 990,00	179 426 248,00	182 879 558,00
VI.	Dochody bieżące - Wydatki bieżące (1 - 7)	12 007 433,56	-2 438 096,03	-4 735 364,87	500 000,00	2 353 033,00	2 773 719,00	4 264 629,00	5 828 418,00
VII.	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji (zgodnie z umową)								
10	W tym: na zadania finansowane ze środków UE								
VIII.	Zobowiązania Związków j.s.t.	X	X	X	X	X	X		
11.	W tym: przyp. do spłaty w danym roku kredyty, pożyczki, wykup obligacji								
IX.	Dług j.s.t. na początek roku	16 522 301,30	23 580 459,36	41 570 031,54	84 018 908,41	91 298 733,39	96 266 056,83	89 920 926,83	82 900 097,83
12.	W tym: podl. Refundacji z UE								
13.	Zobowiązania wymagalne na koniec roku	0,00	0,00						
X.	Dług j.s.t. na koniec roku (IX + 3 - 9 + 13)	23 580 459,36	41 570 031,54	84 018 908,41	91 298 733,39	96 266 056,83	89 920 926,83	82 900 097,83	76 472 121,73
14.	w tym: podl. Refundacji z UE								
XI.	Wskaźnik w % liczony wg art. 170 u.f.p (1*)								
	po uwzględnieniu wyłączeń - max. 60	17,42%	28,77%	58,70%	50,54%	55,45%	55,47%	50,06%	45,44%
	(IX + 3 - 9 + 13 - 14/I)								
XII.	Wyłączenia z art..169 ust. 3 u.f.p (1*)								
	(9.1 + 10)	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 169 u.f.p (1*)								
	po uwzględnieniu wyłączeń - max. 15	4,91%	7,54%	12,06%	14,76%	14,75%	14,19%	13,96%	13,81%
	(9 + VII + 7.1 - XII/I)								

XIV.	Wskaźnik w %							
	liczony wg art.. 243 u.f.p. (R + O) / D							
	po uwzględnieniu wyłączeń	X	X	X	X	X	X	X
	z art. 243 ust. 3 u.f.p (2*)							
	(9 + VII + VIII + 7.1 - (9.1 + 10) / I							
XV.	Wskaźnik w %							
	liczony wg art.. 243 u.f.p (2*)							
	średnia artmetyczna z trzech lat	X	X	X	5,370%	2,807%	2,816%	4,928%
	wg wzoru z art.. 243 u.f.p.							
	<i>Dane dot. danego roku</i>	11,295%	3,089%	0,884%	3,875%	5,387%	6,337%	7,406%
XVI.	XIV < XV							

**Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr LII/450/10
Rady Miejskiej Tomaszowa Maz
z dnia 7.01.2010r.**

Miejski Zakład Komunikacyjny

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2010r.

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60004	Drogi publiczne gminne

stan środków obrotowych na pocz. roku	-52 582,02
---------------------------------------	------------

<u>przychody</u>	<u>10 125 382,02</u>
-------------------------	-----------------------------

w tym:

dochody bieżące	5 477 382,02
-----------------	--------------

dochody majątkowe	7 000,00
-------------------	----------

dotacja	4 641 000,00
---------	--------------

<u>Koszty i inne obciążenia</u>	<u>10 017 500,00</u>
--	-----------------------------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 916 000,00
---	--------------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 093 200,00
---	--------------

świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300,00
--------------------------------------	----------

<u>wynik roku (przychody - koszty)</u>	<u>107 882,02</u>
---	--------------------------

stan środków obrotowych na koniec roku	55 300,00
--	-----------

Dochody Rachunku dochodów własnych

Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr LIII/450/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 7.01.2010r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	200 250,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	139 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
	75095		Pozostała działalność	250,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 109 336,00
	80101		Szkoły podstawowe	629 037,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	205 339,00
		0830	Wpływy z usług	177 048,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 150,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	32 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00
	80110		Gimnazja	258 918,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	107 346,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 472,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 300,00
	80148		Stołówki szkolne	1 221 381,00
		0830	Wpływy z usług	1 111 783,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 408,00
851			Ochrona zdrowia	213 500,00
	85195		Pozostała działalność	213 500,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	110 000,00
Ogółem				2 523 086,00
w tym:				
Prace własne				2 523 086,00

Wydatki Rachunku dochodów własnych

Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr LII/450/2010 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 7.01.2010r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750		Administracja publiczna	200 250,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	75095	Pozostała działalność	250,00
801		Oświata i wychowanie	2 109 336,00
	80101	Szkoły podstawowe	629 037,00
	80110	Gimnazja	258 918,00
	80148	Stołówki szkolne	1 221 381,00
851		Ochrona zdrowia	213 500,00
	85195	Pozostała działalność	213 500,00
Ogółem			2 523 086,00
w tym:			
Prace własne			2 523 086,00

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

część informacyjna

Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych utworzony został Uchwałą Rady Miejskiej XXXVII/351/05 z dnia 23.03.2005r. Na rok 2010 wprowadza się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych odrębnie dla każdego ze źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych na ogółem kwotę **2.523.086 zł.**

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

200.250 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 139.700 zł, z odpłatnego korzystania z terenu, na którym odbywa się XV Festiwal „A może byśmy tak ... do Tomaszowa”, w kwocie 60.000 zł oraz od odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 300 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).

Zaplanowano również wpływy ze sprzedaży specyfikacji oraz odsetek na rachunku bankowym w wysokości 250 zł. Uzyskane przychody zostaną przeznaczone na zakup drobnego sprzętu biurowego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

2.109.336 zł

Dochody w tym dziale uzyskiwane są z tytułów:

- darowizn w postaci pieniężnej – 42.550 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń – 316.935 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 1.221.381 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 427.470 zł,
- odpłatności za usługi pływalni prowadzonej przez Szkołę Podstawową Nr 12 – 101.000 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,
- 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, energii elektrycznej i ciepłej.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**213.500 zł**

Dochody w tym dziale uzyskano z tytułów:

- zasądzonych przez sądy powszechne sum pieniężnych i nawiązek – 178.000 zł,
- odpłatności za usługi medyczne – 27.500 zł,
- darowizn w postaci pieniężnej – 8.000 zł.

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

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

Dochody Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik Nr 21 do Uchwały Nr LII/450/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 7.01.2010r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628 473,00
	90011		Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	628 473,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
		9999	STAN RODKÓW OBROTOWYCH	439 473,00
Ogółem				628 473,00
w tym:				
Zadania własne				628 473,00

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik Nr 22 do Uchwały Nr LIII/450/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 7.01.2010r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628 473,00
	90011	Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	628 473,00
		Ogółem	628 473,00
		w tym:	
		Zadania własne	628 473,00

**Gminny Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Tomaszowie Mazowieckim na 2010 rok**

Część informacyjna

Plan przychodów i wydatków na 2010 r.

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

I. Przychody **628 473 zł**

Zakłada się uzyskanie powyższej kwoty z następujących źródeł:

- stan środków obrotowych	439 473 zł
- w tym środki pieniężne	426 437 zł
§ 057 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000 zł
§ 069 - wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska wynikające z kompetencji samorządu gminnego i wojewódzkiego – przelewy z rachunku redystrybucyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, opłaty za usuwanie drzew)	180 000 zł
§ 092 - odsetki od środków złożonych na rachunku bankowym	8 000 zł

II. Wydatki **628 473 zł**

Środki powyższe proponuje się przeznaczyć na:

zakup materiałów i wyposażenia **150 050 zł**
w tym:

- zakup zestawów higienicznych dla zwierząt	5.000 zł
- organizacja konkursów o tematyce ekologicznej w Szkole Podstawowej Nr 14, Szkole Podstawowej Nr 13, Przedszkolu Nr 8, Szkole Podstawowej Nr 7	5.350 zł
- zakup nagród dla uczestników Interdyscyplinarnego Konkursu Ekologiczno – Turystycznego	1.200 zł
- zakup ekologicznych placów zabaw dla Przedszkoli Nr 3, 8, 11, 14, 17, 20	15.000 zł
- zakup ścieżek dydaktyczno – edukacyjnych w Przedszkolach Nr 7 i 10	2.000 zł
- zakup ekologicznych kącików przyrody w Przedszkolach Nr 2, 9, i 20	3.000 zł
- zakup ekologicznych pomocy dydaktycznych dla Przedszkoli Nr 2, 14 i 16	3.000 zł
- urządzenie terenów zielonych w Szkole Podstawowej nr 14, Przedszkolach Nr 9, 11, 17, 19 i w OSiR	63.000 zł
- zakup sprzętu w ramach programów edukacyjno – ekologicznych dla Gimnazjum Nr 3 i 7	7.500 zł
- zakup sadzonek drzewek i krzewów w ramach akcji edukacyjnej z okazji Dnia Ziemi	3.000 zł
- zakup koszy na odpady zwierzęce i koszy edukacyjno - ekologicznych	30.000 zł
- zakup nagród w ramach programu „EKOPOZYTYWNI”	12.000 zł

zakup usług **334 600 zł**
w tym:

- realizacja akcji „Sprzątanie Świata – 2010”	15.000 zł
- utrzymanie zieleni miejskiej i na terenach komunalnych	210.000 zł
- dofinansowanie dla osób fizycznych do transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowych (pokryć dachowych i innych materiałów zawierających azbest)	15 000 zł
- dofinansowanie dla osób fizycznych do wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do obiektów mieszkalnych	55 000 zł
- organizacja zielonych szkół w ramach programów edukacyjno – ekologicznych	10.000 zł

- organizacja wycieczek ekologicznych w ramach programów edukacyjno – ekologicznych	1.600 zł
- realizacja w Gimnazjum Nr 7 zadania polegającego na udziale w zjeździe grupy badaczy projektu „W pogoni za nartnikiem”	1.000 zł
- realizacja programu ekologicznego „EKOPOZYTYWNI”	10.000 zł
- realizacja innych zadań ekologicznych	17.000 zł

Umowy zlecenia na wykonanie projektów plakatów **2 000 zł**

Zakup akcesoriów komputerowych - opłata za licencję programu: „ Ewidencja substancji szkodliwych” **150 zł**

Stan środków obrotowych na koniec roku 2009 r. **141 673 zł**
W tym środki pieniężne **128 637 zł**

**Załącznik Nr 23
do Uchwały Nr LII/450/10
Rady Miejskiej Tomaszowa Maz.
z dnia 7.01.2010r.**

Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		Kwota w zł
Dział	750 <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	
Rozdział	75011 Urzędy wojewódzkie	<u>3 500</u>
§ 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego		
Dział	852 <u>POMOC SPOŁECZNA</u>	
Rozdział	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>301 500</u>
§ 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego		
Rozdział	85228 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>1 000</u>
§ 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego		
Ogółem		<u>306 000</u>

Załącznik nr 24
do Uchwały Nr LII/450/10
Rady Miejskiej Tomaszowa Maz.
z dnia 07.01.2010r.

INFORMACJA

dotycząca mienia komunalnego podległego Radzie Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego

I. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.10.2009r.

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

Stan na:	31.12.2008r.	31.10.2009r.	Różnica
WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH -ogółem	255 099 382	254 858 611	-240 771
w tym:			
-grunty własne	68 557 610	68 652 190	94 580
-budynki, lokale oraz obiekty	114 975 098	114 595 997	-379 101
-obiekty inżynierii lądowej	55 926 986	55 632 081	-294 905
-maszyny i urządzenia techniczne	6 219 110	6 350 676	131 566
-środki transportu	7 872 672	7 999 689	127 017
-pozostałe środki trwałe	1 547 906	1 627 978	80 072

II. Nakłady inwestycyjne na dzień 31.10.2009r.

Nakłady inwestycyjne poniesione na nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących.

Stan na:	31.12.2008r.	31.10.2009r.	Różnica
<u>NAKŁADY INWESTYCYJNE ogółem</u>	8 470 002	22 626 861	14 156 859
w tym na:			
-budynki i lokale	3 268 683	9 850 274	6 581 591
-obiekty inżynierii lądowej	3 221 240	10 122 464	6 901 224
-maszyny i urządzenia techniczne	0	0	0
-pozostałe nakłady inwestycyjne	1 980 079	2 654 123	674 044
-środki transportu	0	0	0
-narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0	0	0

III. Stan gruntów na dzień 31.10.2009 r

Stan na:	31.12.2008r.	31.10.2009r.	Różnica
Powierzchnia w ha			
1. Przychody gruntów - ogółem	930,0164	941,7339	11,7175
w tym:			
1) skomunalizowane	876,4149	884,1234	7,7085
z tego drogi	87,6723	89,4279	1,7556
2) nabyte do zasobów komunalnych	53,6015	57,6105	4,0090
2. Zbyte trwale - sprzedaż	244,4403	255,2120	10,7717

3. Stan gruntów w posiadaniu	<u>685,5761</u>	<u>686,5219</u>	<u>0,9458</u>
w tym:			
1) w użytkowaniu wieczystym	229,6965	225,8095	-3,8870
/łącznie ze Spółdzielniami/			
2) w użyczeniu	7,7232	7,7652	0,0420
- Fundacja Gminy Zelów	0,6132	0,6132	0,0000
- Tomaszowskie Towarzystwo Charytatywne	0,1780	0,2200	0,0420
- Stowarzyszenie "LABIRYNT" ul. Strzelecka	0,0500	0,0500	0,0000
- 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
- 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	0,6531	0,6531	0,0000
- ul. Zielona - boisko sportowe	0,0420	0,0420	0,0000
- tereny za Torem Łyżwiarskim	0,0500	0,0500	0,0000
3) oddane w trwały zarząd	47,3800	47,3193	-0,0607
- Szkoły	19,4980	19,4980	0,0000
- Przedszkola	6,2500	6,2500	0,0000
- MOK ul.Św.Antoniego	0,2440	0,2440	0,0000
- MZK ul. Warszawska 109/11,113,117	1,8098	1,7491	-0,0607
- OSiR - Tor Łyżwiarski	5,1015	5,1015	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
- Żłobek ul. Strzelecka	0,4144	0,4144	0,0000
- ORDN ul. Jana Pawła II	1,0234	1,0234	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. Luboszevska 59/61	1,9325	1,9325	0,0000
5) wydierżawione	8,2071	8,2071	0,0000
- na cele handlowe i usługowe	3,5919	3,5919	0,0000
- pod garaże	0,2145	0,2145	0,0000
- pod drobne uprawy rolne	4,0727	4,0727	0,0000
- ul. Majowa i ul. Tulipanowa	0,0850	0,0850	0,0000
- dzierżawa Modrzewskiego szlet i parking	0,2430	0,2430	0,0000
6) w dzierżawie 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	209,0056	213,8571	4,8515
- tereny przy ul. Strzeleckiej i Nowy Port	26,2413	26,2413	0,0000
- parki i skwery	17,3617	17,3617	0,0000
- ZBIEDiM i inne jednostki	24,6266	24,6266	0,0000
- tereny za Torem Łyżwiarskim	4,4500	4,4500	0,0000

ul. Botaniczna, Jaśminowa, Zielona	0,7000	0,7000	0,0000
- tereny ujęcia wody w Białobrzegach	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	112,9923	117,8438	4,8515
- ul. Ks. Skorupki	0,6428	0,6428	0,0000

IV. Akcje i udziały w spółkach na dzień 31.10.2009r.

Stan na:	31.12.2008r.	31.10.2009r.	Różnica
Akcje i udziały w tym:	65 294 250	70 794 210	5 499 960
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:	60 997 040	66 497 000	5 499 960
- Zakład Budowy i Eksploatacji Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz. 49% udz.	474 000	474 000	0
- Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 100% udz.	10 011 040	11 011 000	999 960
- Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Spółka z o.o. 100% udz.	42 965 000	47 465 000	4 500 000
- Zakład Gospodarki Ciepłej Spółka z o.o. 73,98% udz.	7 397 000	7 397 000	0
- Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. 14,49% udz.	150 000	150 000	0

V. Dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych gminy

Wpływy:	za 2008 rok	za 10 m-cy 2009r.	Różnica
1. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 009 686	7 892 581	882 895
1) Dochody z dzierżaw			
w tym:	2 237 630	1 915 378	-322 252
- działek na Placu Narutowicza	1 073 976	902 023	-171 953
- działek pod uprawy rolne i inne	257 704	224 400	-33 304
- zasobów mieszkaniowych - TTBS	789 212	700 306	-88 906
- parkingul. Farbiarska	45 783	27 588	-18 195
- szaletu	98	82	-16
- budynku na ulicy Św. Antoniego	70 857	60 979	-9 878
2) Wpływy ze sprzedaży nieruchomości, w tym sprzedaży lokali	3 315 517	4 706 391	1 390 874
3) Wpływy z tytułu opłat za zarząd i za wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 234 561	1 201 377	-33 184
4) Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	221 978	69 435	-152 543

2. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			
- wpływy z najmu, dzierżawy	44 969	27 371	-17 598
3. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
- wpływy z najmu i dzierżawy	450	450	0
dot. Schroniska dla bezdomnych zwierząt			
4. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
- wpływy z najmu, dzierżaw oraz innych umów	118 507	73 710	-44 797
o podobnym charakterze dotyczące obiektów			
i terenów będących w zarządzie Ośrodka			
Sportu i Rekreacji			
Ogółem	<u>7 173 612</u>	<u>7 994 112</u>	<u>820 500</u>