

Wydatki budżetowe na zadania własne jednostek budżetowych

i świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Załącznik nr 4.1. do Uchwały Nr LIII/450/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 7 stycznia 2010r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01030	Izby rolnicze	2 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000,00
	40095	Pozostała działalność	11 000,00
600		Transport i łączność	5 176 415,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 954 415,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 222 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 256 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 001 500,00
	70095	Pozostała działalność	254 500,00
710		Działalność usługowa	399 999,00
	71004	Planowanie zagospodarowania przestrzennego	104 706,00
	71035	Cmentarz Miejski	295 293,00
750		Administracja publiczna	12 856 181,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	486 810,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 839 271,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	373 200,00
	75095	Pozostała działalność	156 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 289 640,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	216 872,00
	75414	Obrona cywilna	25 900,00
	75416	Straż Miejska	1 669 713,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	346 155,00
	75495	Pozostała działalność	31 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	322 500,00
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	322 500,00
758		Różne rozliczenia	250 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	50 935 747,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 213 402,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 023,00
	80104	Przedszkola	13 281 249,00
	80110	Gimnazja	13 991 791,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	50 200,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	262 226,00
	80148	Stołówki szkolne	1 336 090,00
	80195	Pozostała działalność	1 676 766,00
851		Ochrona zdrowia	1 487 845,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	391 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 088 845,00
852		Pomoc społeczna	13 754 455,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82 730,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	207 792,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 912 375,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000 000,00
	85216	Zasiłki stałe	2 951 500,00
	85219	Orodkie pomocy społecznej	3 057 717,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 841,00
	85295	Pozostała działalność	390 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	709 270,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
	85305	łobki	693 270,00
	85395	Pozostała działalność	16 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 004 085,00
	85401	wielice szkolne	970 597,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 488,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 016 951,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	685 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	463 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	260 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 825 000,00
	90095	Pozostała działalność	783 951,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281 000,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	276 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 827 169,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 680 069,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 000,00
	92695	Pozostała działalność	72 100,00
Ogółem			98 605 257,00
w tym:			
Zadania własne			98 605 257,00

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

część informacyjna

Na realizację wydatków bieżących w 2010 roku przeznacza się kwotę **98.605.257 zł**, która obejmuje wydatki:

- 1) jednostek budżetowych na kwotę **88.852.288 zł**, w tym na:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **62.298.650 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – **26.553.638 zł**,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **9.752.969 zł**.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym z budżetu miasta przeznacza się kwotę 2.000 zł
w tym całość na:

- **realizację zadań statutowych:**
związanych z finansowaniem działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

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

W dziale tym przeznacza się z budżetu miasta kwotę 11.000 zł
w tym całość na:

- **realizację zadań statutowych:**
dotyczących wykonania prac przy aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT

W dziale tym przeznacza się z budżetu miasta kwotę 5.176.415 zł
w tym na:

- **realizację zadań statutowych:**
 - drogi publiczne gminne – **3.954.415 zł**,
 - drogi wewnętrzne - **1.222.000 zł**,
- w szczególności na profilowanie i remont ulic gruntowych, remonty jezdni i chodników, oznakowanie poziome i pionowe ulic, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych, utrzymanie zieleni w pasach drogowych, ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej z tytułu utrzymania dróg i obiektów mostowych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym z budżetu miasta przeznacza się kwotę	2.256.000 zł
w tym na:	
• na realizację zadań statutowych	2.255.500 zł
• na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Powyższe środki przeznacza się na:

- remonty i wyburzenia budynków komunalnych zagrażających bezpieczeństwu, będących własnością Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki i dzierżawionych przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. – 800.000 zł,

- usługi remontowe w związku z podpisaniem umowy dzierżawy pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów, wykonanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, wypisów z ksiąg wieczystych, koszty postępowań sądowych, opłaty sądowe, odszkodowania wypłacane z tytułu zwrotu kaucji mieszkaniowych, koszty opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji leśnej 2 działek przeznaczonych pod budowę ulicy Bema wraz z budową kanalizacji deszczowej i odwodnienia oraz budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Zgodnej, koszty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego działek położonych przy rzece Wolbórze , przy ul. Milenijnej oraz przy ul. Długiej – 1.201.500 zł,

- odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom zajmującym lokale mieszkalne należące do osób prawnych i osób fizycznych, na zapłatę odsetek ustawowych naliczonych od kwot zasądzonych wyrokiem Sądu z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego jak i kosztów postępowania sądowego z tego tytułu – 204.500 zł,

- utrzymanie budynku „Przyjaźń” przy ul. Św. Antoniego 55 tj. ubezpieczenie budynku, zakup energii elektrycznej i ciepłej, przeglądy techniczne i usługi remontowe – 50.000 zł,

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym przeznacza się z budżetu środki w kwocie	399.999 zł
w tym na:	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196.199 zł
• realizację zadań statutowych	202.200 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.600 zł
z przeznaczeniem na:	

1) w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarki nieruchomościami w kwocie **104.706 zł** środki wydatkowane będą z przeznaczeniem na:

- **realizację zadań statutowych** 80.000 zł
 - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz innych dokumentów planistycznych
- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 24.706 zł
 - wynagrodzenie dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla sporządzającego projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

2) utrzymanie Cmentarza Miejskiego w wysokości	295.293 zł
w tym:	
• wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	171.493 zł
dla pracowników cmentarza – 3,89 etaty	
• realizację zadań statutowych	122.200 zł
opłaty za usługi, naprawy, konserwacje, dzierżawę kontenerów, opłaty za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, materiały biurowe, paliwo i olej do pily i kosiarki, odpis na ZFŚS.	
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.600 zł
w/w środki zostaną wykorzystane na zakup artykułów wynikających z przepisów BHP.	

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym przeznacza się z budżetu środki w kwocie	12.856.181 zł
w tym na:	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.386.318 zł
• realizację zadań statutowych	2.028.994 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	440.869 zł
z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:	

Rada Miejska **486.810 zł**

w tym na:	
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	410.810 zł
Środki przeznacza się na wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach, umowy zlecenia i umowy o dzieło (dotyczy opinii sporządzanych w zakresie działalności Rady Miejskiej).	
• realizację zadań statutowych	76.000 zł
Powyższe środki przeznacza się na publikacje w mediach lokalnych informacji z bieżącej działalności Rady Miejskiej, pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych, udziału radnych w szkoleniach i kursach, oraz zakup materiałów biurowych, czasopism, wiązanek okolicznościowych, wizytówek, płyt CD i taśm magnetofonowych.	

Urząd Miasta **11.839.271 zł**

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

Z tego przypada na:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.347.818 zł
środki przeznacza się na pokrycie wynagrodzeń 179,50 etatów, umów zleceń, nagród jubileuszowych dla 18 pracowników i odpraw emerytalnych dla 9 pracowników administracji samorządowej oraz dopłaty do 17,00 etatów z zakresu administracji rządowej.	
• realizację zadań statutowych	1.462.894 zł
- <i>związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta,</i>	1.393.104 zł
w tym koszty eksploatacyjne obiektów, zakup energii cieplnej i elektrycznej, zakup wody, zakup materiałów, zakup mebli biurowych w celu dostosowania do wymogów BHP, zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu kserograficznego i toneru do drukarek, zakup czasopism, prasy oraz koszty podróży służbowych, opłat pocztowych, telekomunikacyjnych, informatycznych, szkoleń pracowników, remontów bieżących, odpisów na ZFŚS, zakup	

znaków opłaty sądowej, opłaty kancelaryjne za wydanie odpisów orzeczeń sądowych, a także koszty postępowań sądowych prowadzonych z powództwa bądź wniosku Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz postępowań administracyjnych.

- Remonty 64.300 zł

remont klatki schodowej i przedsionka w budynku „B” Urzędu Miasta 16.000 zł

remont holu w budynku „A” Urzędu Miasta – I piętro 14.000 zł

remont holu w budynku „A” Urzędu Miasta – II piętro 19.800 zł

remont bocznej klatki schodowej w budynku „A” Urzędu Miasta 14.500 zł

- System Zarządzania Jakością 5.490 zł

Środki przeznaczone zostaną na przeprowadzenie auditu nadzoru w ramach funkcjonującego w Urzędzie Miasta Systemu Zarządzania Jakością.

● **świadczenia na rzecz osób fizycznych** 28.559 zł

Powyższe środki przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu za zakup i pranie odzieży oraz zakup artykułów wynikających z przepisów BHP, a także na wynagrodzenia dla kuratorów wyznaczanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim dla osób nieznanych z miejsca pobytu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie i anulowanie czynności materialno – technicznej zameldowania.

Zadania związane z rozwojem, strategią i promocją miasta 373.200 zł

w tym na:

● **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 37.000 zł

● **realizację zadań statutowych** 334.200 zł

● **świadczenia na rzecz osób fizycznych** 2.000 zł

powyższa kwota przeznaczona będzie na realizację następujących zadań:

- umowy o dzieło i zlecenia za usługi artystyczne i projektowe,
- organizację Festiwalu i jego ubezpieczenie oraz obsługa innych imprez targowych i wystawienniczych,
- opracowywanie i wydawanie materiałów promocyjnych, folderów turystycznych,
- zakup gadżetów i materiałów promujących miasto,
- ogłoszenia w prasie i promocja miasta w wydawnictwach reklamowych,
- udział w targach turystycznych i prowadzenie kampanii promujących miasto jako ośrodek turystyczny,
- promocja Miasta poprzez organizację i udział w ponadregionalnych wydarzeniach sportowych i społeczno-kulturowych,
- organizację Miejskich Zawodów Sportowo Pożarniczych oraz Miejskich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Pozostała działalność 156.900 zł

z czego na zadania realizowane przez Wydział Rozwoju, Strategii i Promocji Miasta planowana jest kwota **137.000 zł**, w tym na:

● **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 1.000 zł

związane z umowami o dzieło i zlecenia za usługi projektowe, konsultacyjne i tłumaczenia

● **realizację zadań statutowych** 155.900 zł

- studium wykonalności na zadania dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej,
- usługi konsultacyjne i doradcze,
- obsługa potencjalnych inwestorów,
- promocja terenów inwestycyjnych,
- targi inwestycyjne,
- zakup usług naukowo- badawczych.

Kwota w wysokości **19.900 zł** planowana jest na opłaty składek członkowskich na 2010 r.
w tym :

- Związek Miast Polskich 14.400 zł
- Stowarzyszenie Dobroczynne „Lokalny Fundusz Roku 2000” 5.000 zł
- Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 i S-14 500 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

W dziale tym przeznaczają się z budżetu środki w kwocie 2.289.640 zł

w tym na:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.583.709 zł**
- **realizację zadań statutowych 638.113 zł**
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych 67.818 zł**

z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

Ochotnicza Straż Pożarna 216.872 zł

w tym:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane 94.442 zł**

dla konserwatorów sprzętu silnikowego i inspektora ds. ppoż. - 2,33 etatu.

- **realizację zadań statutowych 76.430 zł**

materiały i wyposażenie, energia elektryczna, naprawy i remonty sprzętu, badania okresowe strażaków i szkolenia w zakresie BHP, ubezpieczenia AC i OC samochodów, NW strażaków.

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych 46.000 zł**

zakup ubrań ochronnych, butów, hełmów i innego sprzętu stanowiącego wyposażenie osobiste strażaka oraz ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Obrona cywilna 25.900 zł

Środki przeznaczają się na:

- zakup części zamiennych do radiotelefonów i urządzeń włączających syreny alarmowe, zakup wyposażenia związanego z zarządzaniem kryzysowym, konserwację i naprawę radiowego systemu ostrzegania i alarmowania związanego z zarządzaniem kryzysowym,
- koszty szkoleń z zakresu OC oraz opłaty za ogłoszenia w prasie związane z sytuacjami kryzysowymi.

Straż Miejska 1.669.713 zł

w tym:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.489.267 zł**

planowane zatrudnienie na 2010r. – 31 etaty w tym:

pracownicy administracyjni – 4 etaty

strażnicy – 27 etatów

- **realizację zadań statutowych 158.628 zł**

Powyższe środki przeznaczają się na przeprowadzenie okresowych badań lekarskich dla pracowników, zakup paliwa i gazu do samochodu służbowego, materiałów biurowych i środków czystości oraz prasy, zakup radiotelefonów, remonty i przeglądy techniczne oraz ubezpieczenie samochodu służbowego, serwis, obsługa i abonament programów komputerowych, odpis na ZFŚS.

• **świadczenia na rzecz osób fizycznych** **21.818 zł**

Środki dotyczą zakupu umundurowania dla strażników miejskich zgodnie z regulaminem, wypłaty ekwiwalentu za pranie umundurowania oraz inne świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP.

Zarządzanie kryzysowe **346.155 zł**

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

Pozostała działalność - Bezpieczne Miasto **30.000 zł**

Środki przeznacza się na sfinansowanie ponadnormatywnych płatnych służb patroli policyjnych oraz dofinansowanie działań profilaktyczno-informacyjnych realizowanych przez podległe służby, instytucje i organizacje.

Pozostała działalność – Wydział Polityki Społecznej **1.000 zł**

Ponadto w dziale tym przeznacza się środki na zakup usług związanych z umieszczaniem ogłoszeń w prasie o otwartym konkursie ofert na potrzeby realizacji zadań Wydziału Polityki Społecznej.

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

W dziale tym przeznacza się z budżetu środki w kwocie **322.500 zł**
w tym na:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **158.800 zł**
- **realizację zadań statutowych** **163.700 zł**

z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

Pobór podatków **322.500 zł**

Środki przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat w 2010r. tj.: na umowy-zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, zakup druków podatkowych, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, obsługę serwisową systemów informatycznych, przesyłki pocztowe, koszty sądowe i egzekucyjne, obsługę komorniczą i prowizje bankowe.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym przeznacza się z budżetu środki w kwocie **250.000 zł**
z przeznaczeniem na:

- **rezerwę ogólną** **200.000 zł**
- **rezerwę celową** na zakup materiałów i narzędzi oraz wypłatę świadczeń za wykonanie prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, na podstawie zawartego porozumienia między starostą a gminą **50.000 zł**

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym przeznaczają się z budżetu środki w kwocie

50.935.747 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.324.619 zł
- realizację zadań statutowych 8.443.807 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 167.321 zł

z przeznaczeniem na działalność bieżącą w następujących jednostkach:

Szkoły Podstawowe

w tym:

Zestawienie dotyczące wydatków bieżących wg grup paragrafów				
Jednostka budżetowa	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki ogółem
Szkoła Podstawowa Nr 1	3 597 338	455 978	15 647	4 068 963
Szkoła Podstawowa Nr 7	1 024 873	104 489	3 693	1 133 055
Szkoła Podstawowa Nr 12	4 002 650	694 762	15 676	4 713 088
Szkoła Podstawowa Nr 13	2 459 310	256 891	9 789	2 725 990
Szkoła Podstawowa Nr 14	2 580 147	258 446	8 690	2 847 283
Zespół Szkół Nr 4	2 911 240	424 886	7 900	3 344 026
Zespół Szkół Nr 8	1 274 172	102 933	3 892	1 380 997
Łącznie	17 849 730	2 298 385	65 287	20 213 402

W ramach powyższej kwoty szkolnych przewiduje się 510,87 etatów dla 7 placówek z tego:

- pracownicy pedagogiczni 384,12 etatów
- pracownicy administr. obsługi 126,75 etatów

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą zakupu materiałów biurowych, opłat pocztowych, informatycznych, telekomunikacyjnych, opłat za energię ciepłą, elektryczną, wodę i ścieki, zakup pozostałych usług, opłat za delegacje służbowe, odpis na ZFŚS.

Oddziały przedszkolne w szkołach

w tym:

Zestawienie dotyczące wydatków bieżących wg grup paragrafów				
Jednostka budżetowa	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki ogółem
Szkoła Podstawowa Nr 1	48 922	2 611	167	51 700
Szkoła Podstawowa Nr 13	34 850	2 396	129	37 375
Szkoła Podstawowa Nr 14	32 196	2 635	117	34 948
Łącznie	115 968	7 642	413	124 023

W ramach powyższej kwoty dla 3 oddziałów przedszkolnych przewiduje się 3.28 etatów z tego:

- pracownicy pedagogiczni 3,28 etatów

Przedszkola

w tym:

Zestawienie dotyczące wydatków bieżących wg grup paragrafów				
Jednostka budżetowa	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	Wydatki ogółem
Przedszkole nr 2	809 687	183 737	1 915	995 339
Przedszkole nr 3	791 186	196 835	2 017	990 038
Przedszkole nr 5	755 983	183 074	3 000	942 057
Przedszkole nr 7	759 323	185 989	2 687	947 999
Przedszkole nr 8	769 299	222 735	2 500	994 534
Przedszkole nr 9	375 399	91 394	1 830	468 623
Przedszkole nr 10	426 768	91 698	950	519 416
Przedszkole nr 11	666 070	183 844	1 832	851 746
Przedszkole nr 12	817 668	212 132	1 643	1 031 443
Przedszkole nr 14	961 499	234 810	2 163	1 198 472
Przedszkole nr 16	796 284	149 973	2 289	948 546
Przedszkole nr 17	963 902	190 416	2 426	1 156 744
Przedszkole nr 19	817 370	261 128	2 600	1 081 098
Przedszkole nr 20	944 018	208 790	2 386	1 155 194
Łącznie	10 654 456	2 596 555	30 238	13 281 249

W ramach powyższej kwoty pokrywane będą koszty związane z utrzymaniem 14 placówek przedszkolnych, w tym 287,5 etatów

z tego:

- pracownicy pedagogiczni 139,99 etatów

- pracownicy administr. obsługowi 147,51 etatów

oraz koszty zakupu artykułów spożywczych, energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu, usług materialnych i niematerialnych, materiałów biurowych, opłat pocztowych, informatycznych, telekomunikacyjnych, odpisu na ZFŚS, opłat za delegacje służbowe.

Gimnazja

w tym:

Zestawienie dotyczące wydatków bieżących wg grup paragrafów				
Jednostka budżetowa	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	Wydatki ogółem
Zespół Szkół Nr 4	1 730 841	194 677	4 781	1 930 299
Zespół Szkół Nr 8	655 493	56 613	1 957	714 063
Zespół Szkół Gimnazjalnych	1 602 984	231 346	10 027	1 844 357
Gimnazjum Nr 2	1 252 904	169 169	6 490	1 428 563
Gimnazjum Nr 3	2 418 459	215 793	9 738	2 643 990
Gimnazjum Nr 6	2 179 147	250 865	6 779	2 436 791
Gimnazjum Nr 7	2 643 699	335 074	14 955	2 993 728
Łącznie	12 483 527	1 453 537	54 727	13 991 791

W ramach powyższej kwoty pokrywane będą koszty związane z utrzymaniem 7 gimnazjów, w tym 251,38 etatów, z tego:

- pracownicy pedagogiczni 183,13 etatów
- pracownicy administr.obsługowi 68,25 etatów

oraz koszty dotyczące zakupu materiałów biurowych, opłat pocztowych, telekomunikacyjnych, opłat za energię ciepłą, elektryczną, wodę i ścieki, zakup pozostałych usług, opłat za delegacje służbowe, odpis na ZFŚS.

Stołówki szkolne

w tym:

Zestawienie dotyczące wydatków bieżących wg grup paragrafów				
Jednostka budżetowa	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	Wydatki ogółem
Szkoła Podstawowa Nr 1	142 227	9 500	548	152 275
Szkoła Podstawowa Nr 7	47 104	10 539	400	58 043
Szkoła Podstawowa Nr 12	152 740	5 001	900	158 641
Szkoła Podstawowa Nr 13	108 730	17 236	908	126 874
Szkoła Podstawowa Nr 14	141 688	12 800	600	155 088
Zespół Szkół Nr 4	154 620	24 025	1 250	179 895
Zespół Szkół Nr 8	74 207	24 920	450	99 577
Zespół Szkół Gimnazjalnych	75 845	3 500	260	79 605
Gimnazjum Nr 2	62 424	2 000	0	64 424
Gimnazjum Nr 3	61 275	6 500	219	67 994
Gimnazjum Nr 6	74 185	13 906	180	88 271
Gimnazjum Nr 7	94 074	10 204	1 125	105 403
Łącznie	1 189 119	140 131	6 840	1 336 090

W ramach powyższej kwoty pokrywane będą koszty związane z utrzymaniem 12 stołówek szkolnych. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą zakupu materiałów biurowych, opłat pocztowych, telekomunikacyjnych, opłat za energię ciepłą, elektryczną, wodę i ścieki, zakup pozostałych usług, opłat za delegacje służbowe, odpis na ZFŚS .

Dowożenie uczniów do szkół

50.200 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów dojazdu dzieci z opiekunami do szkół, zgodnie z zawartymi umowami.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

262.226 zł

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

Pozostała działalność - Wydział Edukacji

113.635 zł

w tym na:

• **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

31.819 zł

- dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy – 1.700 zł,

- dla kierownika pływalni przy ZS nr 4 – 30.119 zł,

• **realizację zadań statutowych**

72.000 zł

środki przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z Dniem Edukacji Narodowej, uroczystościami w szkołach i przedszkolach, na nagrody i organizację konkursów przedmiotowych, na działalność Młodzieżowej Rady Miasta, na zakup usług związanych z umieszczaniem ogłoszeń w prasie o konkursie na stanowisko dyrektora w Zespole Szkół nr 8, na uiszczenie opłaty licencyjnej za prawo używania oprogramowania na podstawie zawartej umowy,

• **świadczenia na rzecz osób fizycznych**

9.816 zł

Powyższe środki przeznacza się na wypłatę renty osobie fizycznej na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

Pozostała działalność – Wydział Edukacji

160.000 zł

Środki przeznacza się na zakup oleju opałowego dla placówek oświatowych.

Pozostała działalność – Wydział Edukacji

21.000 zł

Środki przeznacza się na wyposażenie budynku basenu krytego przy Zespole Szkół nr 4 niezbędny sprzęt p.poż wraz z wymaganymi instrukcjami i oznakowaniem z zakresu p.poż.

Pozostała działalność - Wydział Edukacji

343.771 zł

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

Pozostała działalność – Wydział Inwestycji

1.036.360 zł

prace remontowo - konserwacyjne

Powyższe środki przeznacza się na wykonanie remontów w placówkach oświatowych.

Pozostała działalność – Wydział Polityki Społecznej**2.000 zł**

Środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadań bieżących wydziału oraz zakup usług związanych z umieszczaniem ogłoszeń w prasie o otwartym konkursie ofert.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**W dziale tym przeznacza się z budżetu środki w kwocie****1.487.845 zł**

w tym na:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **1.079.240 zł**
- **realizację zadań statutowych** **262.905 zł**
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** **145.700 zł**

z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

Zwalczanie narkomanii**8.000 zł****Zadania wynikające z Miejskiego Programu****Przeciwdziałania Narkomanii**

- **realizację zadań statutowych**

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi**391.000 zł****Zadania wynikające z Miejskiego Programu****Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **125.200 zł**

za pracę w komisji, na finansowanie pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno-wychowawczych w szkołach podstawowych i gimnazjach, dodatkowych zajęć sportowo – rekreacyjnych,

- **realizację zadań statutowych** **125.300 zł**

zakup materiałów i pomocy do programów profilaktycznych, zakup czasopism, publikacji, artykułów biurowych, szkoleń dla osób realizujących zadania ujęte w programie, akcji i imprez o tematyce antyalkoholowej ujętych w programie,

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** **140.500 zł**

na wypłatę wynagrodzeń członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych**1.038.845 zł**

w tym:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **954.040 zł**

dla pracowników ośrodka,

- **realizację zadań statutowych** **79.605 zł**

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

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** **5.200 zł**

na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, na zakup ubrań roboczych i wody mineralnej dla pracowników ośrodka.

Pozostała działalność – Wydział Inwestycji**50.000 zł**

- realizację zadań statutowych

Powyższe środki przeznacza się na remont ogrodzenia terenu ORDN.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**W dziale tym przeznacza się z budżetu środki w kwocie****13.754.455 zł**

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- realizację zadań statutowych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych

2.941.138 zł**2.034.075 zł****8.779.242 zł**

z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

**Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego****82.730 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

30.626 zł

dla osoby zatrudnionej do załatwiania spraw związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych,

- realizację zadań statutowych

24.104 zł

środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z bieżącą działalnością MOPS w tym zakresie.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

28.000 zł

powyższe środki dotyczą zwrotów świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające
w zajęciach w centrum integracji społecznej****207.792 zł**

w tym całość na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Środki przeznacza się na składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za osoby pobierające zasiłki stałe z MOPS.

**Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia społeczne****4.912.375 zł**

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3.225 zł

opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny,

- realizację zadań statutowych

1.700.500 zł

opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej oraz sprawianie pogrzebów osób samotnych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.208.650 zł

z kwoty tej realizowane będą następujące zadania: zasiłki celowe na żywność, zasiłki celowe specjalne, zasiłki związane ze zdarzeniami losowymi, zasiłki okresowe, zakup opału, odzieży,

obuwia, środków czystości, opłacenie kolonii dla dzieci z rodzin najbiedniejszych, pokrycie kosztów leczenia podopiecznych MOPS.

Dodatki mieszkaniowe

2.000.000 zł

W tym całość na:

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Środki przeznacza się na dokonywanie wypłat dodatków mieszkaniowych dla około 1.500 rodzin.

Zasiłki stałe

2.951.500 zł

W tym całość na:

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Środki przeznacza się na dokonywanie wypłat zasiłków stałych dla około 740 osób.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

3.057.717 zł

Powyższe środki dotyczą kosztów administracyjnych utrzymania MOPS.

Z tego przypada na:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

2.760.447 zł

Z powyższej kwoty planuje się zatrudnienie dla 71 etatów

- **realizację zadań statutowych**

284.270 zł

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

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych**

13.000 zł

ekwiwalent za zakup i pranie odzieży oraz zakup wody mineralnej dla pracowników ośrodka.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

151.841 zł

w tym na:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

146.840 zł

Z powyższej kwoty planuje się zatrudnienie sześciu opiekunów, którzy będą świadczyć usługi opiekuńcze,

- **realizację zadań statutowych**

5.001 zł

Powyższa kwota stanowi odpis na ZFŚS.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są jako zadania własne.

Pozostała działalność

390.500 zł

- **realizację zadań statutowych**

20.200 zł

- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z umieszczaniem ogłoszeń w prasie o otwartym konkursie ofert przez Wydział Polityki Społecznej – 20.000 zł,

- zwrot odsetek od świadczeń z tytułu częściowej odpłatności za posiłki z powodu przekroczenia kryterium dochodowego – 200 zł,

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych**

370.300 zł

- środki przeznaczone są na dożywianie dzieci i osób dorosłych pochodzących z rodzin najuboższych i stanowią udział własny gminy w realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 369.300 zł,

- zwrot świadczeń z tytułu częściowej odpłatności za posiłki z powodu przekroczenia kryterium dochodowego – 1.000 zł,

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym przeznaczają się z budżetu miasta kwotę **709.270 zł**

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **556.649 zł**
- realizację zadań statutowych **150.721 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.900 zł**

z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

Żłobka **693.270 zł**

Środki przeznaczają się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **556.649 zł**

Z powyższej kwoty planuje się zatrudnienie dla 19,3 etatów

- realizację zadań statutowych **134.721 zł**

pokrycie kosztów energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu, artykułów żywnościowych, zakup materiałów i wyposażenia oraz bieżących napraw, odpis na ZFŚS, szkoleń i innych usług,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.900 zł**

Środki dotyczą świadczeń wynikających z przepisów BHP.

Pozostała działalność – Wydział Inwestycji **16.000 zł**

prace remontowo – konserwacyjne

Powyższe środki przeznaczają się na przeprowadzenie remontów na terenie Żłobka.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym przeznaczają się z budżetu miasta kwotę **1.004.085 zł**

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **882.107 zł**
- realizację zadań statutowych **85.679 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **36.299 zł**

z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

Na utrzymanie 12 świetlic szkolnych **970.597 zł**

w tym:

Zestawienie dotyczące wydatków bieżących wg grup paragrafów				
Jednostka budżetowa	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki ogółem
Szkoła Podstawowa Nr 1	153 573	28 261	411	182 245
Szkoła Podstawowa Nr 7	30 937	1 940	72	32 949
Szkoła Podstawowa Nr 12	149 651	10 298	656	160 605
Szkoła Podstawowa Nr 13	86 435	8 499	359	95 293
Szkoła Podstawowa Nr 14	75 639	10 841	242	86 722
Zespół Szkół Nr 4	151 334	8 067	364	159 765

Zespół Szkół Nr 8	49 655	2 396	124	52 175
Zespół Szkół Gimnazjalnych	32 730	2 435	165	35 330
Gimnazjum Nr 2	40 803	1 845	100	42 748
Gimnazjum Nr 3	37 336	1 845	90	39 271
Gimnazjum Nr 6	35 980	3 557	85	39 622
Gimnazjum Nr 7	38 034	5 695	143	43 872
Łącznie	882 107	85 679	2 811	970 597

Pomoc materialna dla uczniów

33.488 zł

Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym przeznaczają się z budżetu miasta kwotę

4.016.951 zł

w tym na:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **385.321 zł**
- **realizację zadań statutowych** **3.624.630 zł**
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** **7.000 zł**

z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

Oczyszczanie miasta

685.000 zł

Środki przeznacza się na:

- **realizację zadań statutowych** **640.000 zł**
- mechaniczne omywanie ulic,
- sprzątanie i usuwanie śmieci z terenów komunalnych, w zakres których wchodzi:
 - zimowe utrzymanie chodników
 - zbieranie śmieci i zanieczyszczeń
 - wykaszanie trawy
 - wywóz śmieci i trawy
- prowadzenie Punktu Zbioru Padliny.

Prace społecznie – użyteczne

45.000 zł

w tym na:

- **realizację zadań statutowych** **43.000 zł**
- Środki przeznacza się na wykonanie prac społecznie użytecznych realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** **2.000 zł**

Powyższe środki przeznacza się na świadczenia wynikające z przepisów BHP dla osób zatrudnionych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach prac społecznie-użytecznych.

Utrzymanie zieleni

463.000 zł

Środki w całości przeznacza się na:

- **realizację zadań statutowych**

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

Schronisko dla zwierząt **260.000 zł**

Środki w całości przeznacza się na:

• **realizację zadań statutowych**

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

Oświetlenie ulic **1.825.000 zł**

Środki w całości przeznacza się na:

• **realizację zadań statutowych**

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście, na konserwację sieci oświetlenia ulicznego, wymianę skorodowanych słupów oświetlenia ulicznego m. in. w osiedlu Hubala I i Hubala II oraz montaż lamp oświetlenia ulicznego w osiedlu Kanonierów.

Pozostała działalność **783.951 zł**

w tym:

Wydział Inżyniera Miasta **150.530 zł**

Środki przeznacza się na:

• **realizację zadań statutowych**

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

Targowisko Miejskie **633.421 zł**

w tym:

• **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **385.321 zł**

wynagrodzenia z umów o pracę i agencyjno-prowizyjnych – 7,00 etatów, w tym dla administratora, poborców opłaty targowej oraz 3 pracowników gospodarczych obsługujących targowisko miejskie i targowiska osiedlowe, a także dla 4 sprzątaczy zatrudnionych w ramach umowy - zlecenie.

• **realizację zadań statutowych** **243.100 zł**

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

• **świadczenia na rzecz osób fizycznych** **5.000 zł**

na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży dla administracji targowisk, na zakup odzieży ochronnej, wody pitnej oraz zup regeneracyjnych dla pracowników gospodarczych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki z budżetu miasta w tym dziale w wysokości **281.000 zł**

w tym na:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **30.400 zł**
- **realizację zadań statutowych** **230.600 zł**
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** **20.000 zł**

z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

Ochrona i konserwacja zabytków

5.000 zł

w tym w całości na:

- **realizację zadań statutowych**

Środki te przeznacza się na zakup materiałów i renowację miejsc pamięci narodowej.

Pozostała działalność - Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji

205.600 zł

środki na:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

30.400 zł

Środki wypłacane na podstawie umów zawieranych z artystami, autorami scenariuszy i osobami prowadzącymi imprezy kulturalne,

- **realizację zadań statutowych**

155.200 zł

Środki przeznacza się na organizację imprez miejskich, uroczystości patriotyczno-religijnych, zakup nagród dla laureatów biorących udział w turniejach i konkursach organizowanych przez instytucje kultury, przewóz osób oraz sprzętu na organizowane uroczystości miejskie, koncerty i konkursy, zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych, festynów i konkursów oraz zakup usług związanych z umieszczaniem ogłoszeń w prasie o konkursach.

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych**

20.000 zł

Środki przeznacza się na wypłatę stypendiów przyznawanych osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.

Pozostała działalność – Biuro Rady Miejskiej

400 zł

W tym w całości na:

- **realizację zadań statutowych**

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

Pozostała działalność - Wydział Inwestycji

70.000 zł

W tym w całości:

- **realizację zadań statutowych**

Planuje się na przeprowadzenie priorytetowych remontów na terenie następujących placówek kultury: Biblioteka, Miejski Ośrodek Kultury, Muszla Koncertowa, Muzeum, Dzielnicowy Ośrodek Kultury.

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE

25.000 zł

Środki z budżetu miasta w tym dziale w wysokości

25.000 zł

w tym w całości na:

- **realizację zadań statutowych**

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

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym przeznaczają się z budżetu środki w kwocie **2.827.169 zł**
w tym na:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **1.774.150 zł**
- **realizację zadań statutowych** **968.299 zł**
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** **84.720 zł**

z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

Ośrodek Sportu i Rekreacji **2.680.069 zł**

w tym:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **1.763.150 zł**

Z powyższej kwoty planuje się zatrudnienie dla 40,25 etatów,

- **realizację zadań statutowych** **907.199 zł**

Środki przeznaczają się na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych przy ul. PCK, Nowowiejskiej i Strzeleckiej (Tor Lodowy, Hala Sportowa, boiska), pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazu i wody, odpis na ZFŚS, zakup usług remontowych, w tym: konserwacja urządzeń przemysłowych, renowacja nawierzchni boisk piłkarskich, remont i wymiana nawierzchni chodnikowych – aleja boczna, remont dachu na przystani – obiekt nr 1, remont pomieszczenia dla grupy remontowej oraz zakup innych usług związanych z bieżącą działalnością.

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** **9.720 zł**

Powyższe środki przeznaczają się na świadczenia wynikające z przepisów BHP dla osób zatrudnionych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu **75.000 zł**

w tym całość na:

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych**

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

Pozostała działalność - Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji **71.000 zł**

Powyższe środki przeznaczają się na:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **11.000 zł**

Z powyższej kwoty planuje się zatrudnienie obsługi sędziowskiej i medycznej na podstawie umowy zlecenia podczas organizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych.

- **realizację zadań statutowych** **60.000 zł**

Środki przeznaczają się na zakup nagród za osiągnięcia w imprezach sportowo - rekreacyjnych, zakup materiałów do organizacji imprez sportowo rekreacyjnych, pucharów, tabliczek na puchary, medali, zakup nagród dla najlepszych sportowców, trenerów i działaczy sportowych, pokrycie kosztów przewozu zawodników na zawody, opłaty startowe, ogłoszenia w prasie o konkursach.

Pozostała działalność – Biuro Rady Miejskiej **1.100 zł**

w tym całość na:

- **realizację zadań statutowych**

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

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.

Załącznik nr 4.2. do Uchwały Nr LII/450/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 7 stycznia 2010r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
801		Oświata i wychowanie	1 121 754,72
	80101	Szkoły podstawowe	583 477,80
	80110	Gimnazja	538 276,92
852		Pomoc społeczna	766 026,00
	85295	Pozostała działalność	766 026,00
Ogółem			1 887 780,72
w tym:			
Zadania własne			1 887 780,72

**Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art.5, ust.1, pkt. 2 i 3 u.o.f.p.
część informacyjna**

Środki przeznaczone zostaną na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektów:

- 1) „Warto umieć więcej” dla uczniów szkół podstawowych,
- 2) „Więcej wiedzieć, patrzeć dalej” dla uczniów gimnazjów,
- 3) „Wsparcie” dla podopiecznych MOPS

zgodnie z poniższym podziałem.

Zestawienie dotyczące wydatków bieżących wg grup paragrafów				
Jednostka budżetowa	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki ogółem
Szkoła Podstawowa Nr 13	516 700,00	66 777,80	0,00	583 477,80
Gimnazjum Nr 6	485 500,00	52 776,92	0,00	538 276,92
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	182 523,00	448 554,00	134 949,00	766 026,00
Łącznie	1 184 723,00,00	568 108,72	134.949,00	1 887 780,72

Dotacje na zadania bieżące

Załącznik nr 4.3. do Uchwały Nr LIII/450/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 7 stycznia 2010r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 500,00
	40095	Pozostała działalność	6 500,00
600		Transport i łączność	4 647 500,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 641 000,00
	60095	Pozostała działalność	6 500,00
750		Administracja publiczna	1 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75495	Pozostała działalność	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	972 663,00
	80101	Szkoły podstawowe	88 159,00
	80104	Przedszkola	647 244,00
	80110	Gimnazja	194 260,00
	80195	Pozostała działalność	43 000,00
851		Ochrona zdrowia	496 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	446 000,00
852		Pomoc społeczna	213 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00
	85295	Pozostała działalność	208 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90095	Pozostała działalność	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 883 435,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	1 948 275,00
	92116	Biblioteki	1 235 485,00
	92118	Muzea	633 675,00
	92195	Pozostała działalność	66 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	932 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	932 000,00
Ogółem			11 184 598,00
w tym:			
DOTACJE pozostałe			6 437 500,00
DOTACJE- podmiotowe			4 747 098,00

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

część informacyjna

W 2010 r. dotacje na zadania bieżące planuje się w kwocie ogólnej **11.184.598 zł.**

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

6.500 zł

Środki w formie **dotacji celowej** przeznacza się na zadanie „Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych” w zakresie modernizacji sieci wodnej i elektrycznej oraz zakupu pomp.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

4.647.500 zł

- Środki przeznacza się w formie **dotacji celowej** na zadanie „Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych” w zakresie modernizacji dróg dojazdowych i wjazdów do ogrodów działkowych, zakupu kostki brukowej - 6.500 zł.
- Środki przeznacza się w formie **dotacji przedmiotowej** na dopłatę do 2.100.000 wozokilometrów w wysokości 2,21 zł brutto do jednego wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego - 4.641.000 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1.500 zł

Środki w kwocie 1.500 zł przeznacza się w formie **dotacji celowej** dla Powiatu Tomaszowskiego na zadania „Organizacja powiatowego spotkania Noworocznego połączonego z sesją Uniwersytetu Ludowego”.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.

25.000 zł

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przeznacza się środki w formie **dotacji celowej** na:

- zabezpieczenie akwenów i zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami podejmowanie działań profilaktycznych i promujących bezpieczeństwo na wodach i ratownictwo wodne na szczeblu lokalnym i krajowym – 10.000 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na drogach, nauka bezpiecznej jazdy dla kierowców oraz popularyzacja sportów motorowych i rowerowych – 7.000 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci, młodzieży i wolontariuszy – 5.000 zł,
- działania edukacyjne w zakresie wiedzy przeciwpożarowej – 3.000 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

972.663 zł

Środki w formie **dotacji celowej** przeznacza się na realizację zadań: 43.000 zł

- aktywacja i integracja społeczna osób starszych , stymulowanie ich rozwoju osobowego oraz psychicznej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, włączenie do kształcenia ustawicznego, działalności kulturalnej, twórczej i krajoznawczo – turystycznej a także propagowanie zdrowego stylu życia – 27.000 zł,
- realizowanie programów dotyczących wychowania patriotycznego i wychowania w duchu społeczeństwa obywatelskiego, podtrzymywania tradycji narodowej – 16.000 zł.

Środki w formie **dotacji podmiotowej** przeznacza się na: 929.663 zł

- Pierwszej Chrześcijańskiej Szkoły „Tomek” - placówki niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej z siedzibą przy ul. B.Głowackiego 23 – 88.159 zł,
- Pierwszego Chrześcijańskiego Przedszkola „Tomaszek” z siedzibą przy ul. B.Głowackiego 23 – 580.860 zł.
- Punktu przedszkolnego – Przedszkole „Raj-Landia” z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 12 – 66.384 zł,
- Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych – placówki niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej z siedzibą przy ul. Nadrzecznej 17/25 – 194.260 zł,

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

496.000 zł

Środki w formie **dotacji celowej** przeznacza się na zadania wynikające z :

I. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Integracji Społecznej Osób Uzależnionych oraz Ich Bliskich na rok 2010: - 446.000 zł

- prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego wraz z prowadzeniem programów profilaktycznych skierowanych do osób borykających się z problemami alkoholowymi, wychodzących z choroby oraz ich bliskich – 142.000 zł,
- program pracy z młodzieżą w ramach grup rozwoju osobistego – 12.000 zł,
- prowadzenie socjoterapeutycznych świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży – 67.000 zł,
- prowadzenie świetlic środowiskowo – integracyjnych dla dzieci i młodzieży – 55.000 zł,
- prowadzenia szkoleń dla nauczycieli szkół przedszkoli, podstawowych i gimnazjalnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – 10.000 zł,
- organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Miasta z elementami profilaktyki uzależnień – 130.000 zł,
- prowadzenia działań polegających na docieraniu do środowisk młodzieżowych przez tzw. pedagogów ulicy – 20.000 zł,
- rozwój form wsparcia na rzecz dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Maz. z rodzin niewydolnych wychowawczo w ich środowisku – 10.000 zł.

II. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010: – 50.000 zł

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz działań na rzecz osób uzależnionych od narkotyków – 50.000 zł,

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

213.000 zł

Na zadania realizowane w tym dziale przeznaczają się środki w formie **dotacji celowej** na: **208.000 zł**

- udzielanie całodobowego schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego wyposażenia osobom bezdomnym, a także prowadzenie działań długofalowych mających na celu przywracanie do życia w naturalnym środowisku lub rodzinie osób objętych pomocą - prowadzenie schroniska dla bezdomnych – 140.000 zł,
- prowadzenie działań polegających na rozwijaniu środowiskowych form wsparcia mających na celu integrację, usamodzielnianie się osób niepełnosprawnych poprzez używanie przedmiotów przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących – 5.000 zł,
- prowadzenie działań polegających na rozwijaniu środowiskowych form wsparcia mających na celu integrację, usamodzielnianie się osób niepełnosprawnych poprzez używanie przedmiotów przeznaczonych dla osób głuchoniemych – 6.000 zł,
- prowadzenie działań polegających na świadczeniu usług socjalnych, mających na celu popularyzację działań promujących honorowe krwiodawstwo, integrowanie środowiska krwiodawców oraz udzielanie pomocy wspierającej osoby i ich rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb – 8.000 zł,
- aktywizacja osób starszych poprzez rozwijanie środowiskowych form wsparcia, działania o charakterze integracyjnym oraz samopomocowym m.in. poprzez organizowanie imprez i szkoleń – 17.000 zł,
- prowadzenie działań polegających na świadczeniu usług socjalnych mających na celu integrację kobiet po mastektomii oraz korzystanie z prelekcji lekarzy specjalistów i innych form profilaktyki – 7.000 zł,
- prowadzenie działań mających na celu edukację oraz poradnictwo diabetologiczne członków organizacji pozarządowych – 12.000 zł,
- działania na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym – 13.000 zł.

W dziale tym przeznaczają się również środki w wysokości **5.000 zł** w formie **dotacji celowej** na pokrycie kosztów pracy socjalnej oraz pomocy psychologicznej i prawnej wykonywanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz. zgodnie z zawartym porozumieniem.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

7.000 zł

Środki w formie **dotacji celowej** przeznaczają się na zadanie „Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych” w zakresie modernizacji ogrodzeń ogrodów działkowych, zakupu siatki bądź płyt betonowych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3.883.435 zł

Na zadania realizowane w tym dziale przeznacza się środki z budżetu miasta w formie **dotacji podmiotowej** dla miejskich instytucji kultury : **3.817.435 zł**

Miejski Ośrodek Kultury – środki przeznaczone będą na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów kulturalnych, organizację zajęć kulturalno – oświatowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji oraz organizację imprez artystycznych organizowanych na rzecz Miasta - 655.200 zł.

Dzielnicowy Ośrodek Kultury - dotacja przeznaczona będzie na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury, organizowanych dla mieszkańców Miasta - 379.050 zł.

Ośrodek Kultury „Tkacz” - dotację przeznacza się na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów kulturalnych organizowanych na rzecz Miasta - 518.175 zł.

Skansen Rzeki Pilicy - środki przeznacza się na pokrycie kosztów działalności placówki w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji - 395.850 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna - środki przeznacza się na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa - 1.235.485 zł.

Muzeum - dotacja przeznaczona będzie na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa - nabywanie eksponatów, organizacja wystaw dotyczących regionu - 633.675 zł.

Na pozostałe zadania realizowane w tym dziale przeznacza się środki w formie **dotacji celowej** na: **66.000 zł**

- organizacja i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów obejmujących wystawy, warsztaty i plenery – 10.000 zł,
- wspieranie i realizacja przedsięwzięć artystycznych, a w szczególności festiwali, warsztatów, koncertów muzycznych, konkursów i przeglądów imprez kulturalnych – 20.000 zł,
- wspieranie działalności wydawniczej na rzecz promocji miasta oraz jego historii – 8.000 zł,
- edukacja regionalna dzieci i młodzieży – 18.000 zł,
- wspieranie realizacji przedsięwzięć artystycznych związanych z ustanowionym przez Sejm RP roku 2010 „Rokiem Chopinowskim” a w szczególności festiwali, koncertów i konkursów oraz przedsięwzięć edukacyjno – kulturalnych – 10.000 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 932.000 zł

W dziale tym przeznacza się środki z budżetu Miasta w formie **dotacji celowej** na organizację zadań w zakresie sportu i rekreacji w tym:

- organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców miasta - 41.000 zł,
- organizacja współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjów - 45.000 zł,
- szkolenie specjalistyczne oraz udział we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach – 800.000 zł,
- wspieranie działań w zakresie upowszechniania turystyki i rekreacji – 10.000 zł,
- organizacja sportowa wyjazdów zagranicznych dzieci i młodzieży z terenu miasta – 36.000 zł.

Wydatki na obsługę długu

Załącznik nr 4.4. do Uchwały Nr LIII/450/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 7 stycznia 2010r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
757		Obsługa długu publicznego	2 338 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 338 000,00
		Ogółem	2 338 000,00
		w tym:	
		Zadania własne	2 338 000,00

Wydatki na obsługę długu

część informacyjna

Środki przeznacza się na:

- 1) rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie **30.000 zł**
- 2) odsetki i dyskonto od kredytów krajowych, skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów w kwocie **2.308.000 zł** w tym z tytułu:
 - pożyczek inwestycyjnych - 62.000 zł
 - kredytów długoterminowych na sfinansowanie deficytu budżetowego - 2.091.000 zł
 - kredytów na rachunku bieżącym - 155.000 zł

Wydatki majątkowe na zadania własne

Załącznik nr 4.5. do Uchwały Nr LIII/450/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 7 stycznia 2010r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	26 418 550,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	25 618 550,00
	60095	Pozostała działalność	300 000,00
630		Turystyka	1 725 125,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 080 219,00
	63095	Pozostała działalność	644 906,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 199 960,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	999 960,00
710		Działalność usługowa	187 000,00
	71035	Cmentarz Miejski	187 000,00
750		Administracja publiczna	248 131,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 650,00
	75095	Pozostała działalność	43 481,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 063 944,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 473 700,00
	80104	Przedszkola	505 000,00
	80110	Gimnazja	1 003 000,00
	80195	Pozostała działalność	8 082 244,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85305	Łobki	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 104 181,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	410 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 194 181,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 727 478,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	1 741 478,00
	92113	Centra kultury i sztuki	30 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 235 000,00
	92116	Biblioteki	80 000,00
	92118	Muzea	441 000,00
	92195	Pozostała działalność	200 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 227 646,00
	92601	Obiekty sportowe	600 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 387 646,00
	92695	Pozostała działalność	240 000,00
Ogółem			52 162 015,00
w tym:			
Zadania UE			28 609 794,00
MAJ TKOWE- wieloletnie			19 847 721,00
MAJ TKOWE- jednoroczne			3 704 500,00

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednoroczne

Załącznik nr 4.5.1. do Uchwały Nr LII/450/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 7 stycznia 2010r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	1 100 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	500 000,00
		7045. Zakup autobusów dla MK	500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	600 000,00
		7001. Dokumentacje techniczne na budowę ulic w mieście	600 000,00
710		Działalność usługowa	187 000,00
	71035	Cmentarz Miejski	187 000,00
		5814. Oprogramowanie komputerowe dla kancelarii Cmentarza Miejskiego	12 000,00
		7005. Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim	50 000,00
		7020. Zagospodarowanie terenu Cmentarza Miejskiego wraz z rozbudową /budową kaplicy	125 000,00
750		Administracja publiczna	204 650,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 650,00
		5801. Dostarczanie UM w komputery, sprzęt drukarski, modernizacja sieci komputerowej, zakup serwera, niszczarki do archiwum i szafy metalowej kl. A	186 650,00
		7003. Wykonanie klimatyzacji w serwerowni - archiwum w USC	6 000,00
		7004. Zakup i montaż krat okiennych w budynkach "A" i "C" UM	12 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		6106. zakup podnośnika hydraulicznego i samochodu ratowniczo - gaśniczego	120 000,00
		7006. Wymiana bram garażowych na terenie OSP w Ludwikowie	30 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		7057. rezerwa celowa na rozstrzygnięcia przetargowe	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	632 350,00
	80101	Szkoły podstawowe	354 350,00
		7007. Dokumentacja na wykonanie instalacji c.w.u. w łazienkach w SP Nr 12	8 000,00
		7008. Szkolne place zabaw - SP 12	115 450,00
		7009. Szkolne place zabaw - SP Nr 13	115 450,00
		7010. Szkolne place zabaw - ZS Nr 4	115 450,00
	80104	Przedszkola	205 000,00
		7011. Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 17	70 000,00
		7015. Odnowienie elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku Przedszkola Nr 3	120 000,00
		7016. Dokumentacja na termomodernizację Przedszkola Nr 12	15 000,00
	80110	Gimnazja	33 000,00
		7019. Dokumentacja geotechniczna dotycząca warunków posadowienia budynku wraz z rozpoznaniem warunków gruntowych na terenie Gimnazjum Nr 7	25 000,00
		7021. Dokumentacja na wykonanie instalacji c.w.u. w budynku Gimnazjum Nr 3	8 000,00
	80195	Pozostała działalność	40 000,00
		7040. Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych	40 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85305	Łobki	10 000,00
		7040. Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00
		7018. Oświetlenie ulic w mieście	310 000,00
	90095	Pozostała działalność	260 000,00
		7013. Zakup i montaż kontenerów sanitarnych wraz z wykonaniem przyłączy	180 000,00
		7014. Zagospodarowanie i renowacja stawu w Parku Miejskim "Solidarność" oraz terenu przyległego	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	69 500,00
		7017. Wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej na terenie Skansenu Rzeki Pilicy	45 000,00
		7032. Konserwacja drewnianego budynku dawnej wartowni ze Spąły na terenie Skansenu Rzeki Pilicy	12 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
		7033. Renowacja stalowej wiaty ekspozycyjnej na terenie Skansenu Rzeki Pilicy	12 500,00
	92118	Muzea	441 000,00
		7031. Przebudowa dachu budynku Muzeum	435 000,00
		7034. Dokumentacja na odnowienie elewacji budynku postajennego	6 000,00
	926	Kultura fizyczna i sport	240 000,00
	92695	Pozostała działalność	240 000,00
		7036. Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie OSiR przy ul. PCK 2/4 (Objekt nr 1)	140 000,00
		7037. Dokumentacja na budowę budynku administracyjno-socjalnego na terenie OSiR przy ul. Strzeleckiej	100 000,00
Ogółem			3 704 500,00
w tym:			
MAJ TKOWE- jednoroczne			3 704 500,00

WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE

część informacyjna

Na wydatki majątkowe jednoroczne w 2010 roku planuje się kwotę ogólną w wysokości **3.704.500 zł.**

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.100.000 zł

Zaplanowane w tym dziale środki przeznacza się na:

- na zakup autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego - 500.000 zł
- na opracowanie dokumentacji technicznych budowy ulic w mieście wraz z odwodnieniem – 600.000 zł, w tym na:
 - 1) ulica Siedmiodomki – ok. 440m,
 - 2) ulica Świeża o długości ok. 110m wraz z wymaganą kanalizacją deszczową w ul. Grota Roweckiego i Długiej o łącznej długości 360m,
 - 3) ulice: Konwaliowa, Jagodowa i Szarotki o łącznej długości ok. 330m,
 - 4) ulice: Rumiankowa i Kalinowa o łącznej długości 270m,
 - 5) ulice w oś. Wierzbowa: Nefrytowa, Opalowa, Perłowa, Agatowa, Turkusowa, Szmaragdowa, Szafirowa, Ametystowa, Rubinowa i Bursztynowa o łącznej długości 1950m,
 - 6) ulice Hubala i Gminna – dokumentacja techniczna na wykonanie odwodnienia w tych ulicach oraz przebudowa istniejącej nawierzchni o łącznej długości 1350m,
 - 7) ulice Ustronie, Grabowa, Leszczynowa, Morelowa, Kasztanowa, Bukowa, Jarzębinowa w oś. Nowy Port o łącznej długości 850m,
 - 8) ulica Husarska i Brzozowa o łącznej długości 497m,
 - 9) ulica Łączna o długości ok. 120m,
 - 10) Przejazd Dąbrowski wraz z łącznikiem,
 - 11) przebudowa ulic: Polnej, Szkolnej, Żwirki i Wigury oraz Boh. Getta Warszawskiego.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

187.000 zł

Środki przeznacza się na realizację potrzeb na Cmentarzu Miejskim:

- oprogramowanie komputerowe dla kancelarii Cmentarza Miejskiego w celu prawidłowej ewidencji grobów oraz obsługi klientów cmentarza – 12.000 zł,
- budowę alejek z kostki brukowej na odcinku ok. 400m², - 50.000 zł,
- zagospodarowanie terenu Cmentarza Miejskiego wraz z rozbudową / budową kaplicy – 125.000 zł. Planuje się przeprowadzenie konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania terenu cmentarza wraz z koncepcją rozbudowy bądź budowy kaplicy na cmentarzu. W ramach zabezpieczonych środków 45.000 zł przeznacza się na nagrodę w przedmiotowym konkursie. Ponadto planuje się opracowanie dokumentacji na podstawie wybranej koncepcji oraz wykonanie inwentaryzacji części istniejącej.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**204.650 zł**

Zaplanowane w tym dziale środki przeznacza się na :

- dosprzętowanie UM w komputery i oprogramowanie, sprzęt drukarski, modernizacja sieci komputerowej, zakup serwera, niszczarki do archiwum i szafy metalowej kl. A – 186.650 zł,
- wykonanie klimatyzacji w serwerowni archiwum USC – 6.000 zł,
- zakup i montaż krat okiennych na parterze w budynkach „A” i „C” Urzędu Miasta – 12.000zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.**150.000 zł**

W ramach powyższej kwoty planuje się :

- udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej do zakupu podnośnika hydraulicznego i samochodu ratowniczo – gaśniczego – 120.000 zł,
- wymianę dwóch bram garażowych na terenie OSP Ludwików – 30.000 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**100.000 zł**

Tworzy się rezerwę celową na zwiększenie wartości zadań inwestycyjnych w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w kwocie 100.000 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**632.350 zł**

Na realizację zadań w niniejszym dziale przeznacza się środki finansowe na:

- opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie instalacji wody ciepłej użytkowej w łazienkach Szkoły Podstawowej Nr 12 – 8.000 zł,
- budowę szkolnego placu zabaw – SP Nr 12 – 115.450 zł,
- budowę szkolnego placu zabaw – SP Nr 13 – 115.450 zł,
- budowę szkolnego placu zabaw – ZS Nr 4 – 115.450 zł,

Realizacja zadań dotyczących budowy szkolnych placów zabaw uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych. Zabezpieczone kwoty stanowią wkład własny.

- wymianę stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 17 – 70.000 zł,
- odnowienie elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku Przedszkola Nr 3 – 120.000 zł,
- dokumentację techniczną na termomodernizację budynku Przedszkola Nr 12 – 15.000 zł,
- dokumentację geotechniczną dotyczącą warunków posadowienia budynku wraz z rozpoznaniem warunków gruntowych na terenie Gimnazjum Nr 7 - 25.000 zł,
- dokumentację na wykonanie instalacji c.w.u. w budynku Gimnazjum Nr 3 – 8.000 zł,
- wykonanie monitoringu wizyjnego na kwotę łącznie 40.000 zł w następujących placówkach oświatowych: Przedszkole Nr 3, Nr 5, Nr 12 oraz rozszerzenie monitoringu w ZS Nr 4 na pływalni.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR. POLITYKI SPOŁ.**10.000 zł**

Środki przeznacza się na wykonanie monitoringu wizyjnego w Żłobku Nr 2.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

570.000 zł

Środki zaplanowane w zakresie gospodarki komunalnej przeznacza się na:

- oświetlenie ulic i placów wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji na łączną kwotę 310.000 zł, w tym:

- 1) ulica Kopalna na całej długości, tj. 120m na istniejących słupach,
- 2) ulica Peryferyjna wzdłuż zabudowy od nr 41 do nr 80 na istniejących słupach linii NN tj. 360 m,
- 3) ulica Bema (fragment od ul. Piłsudskiego do ul. Fabrycznej) 580m
- 4) ulica Na Skarpie na odcinku od ul. Łucji do ul. Kamila tj. 260m,
- 5) ulica Radosna na wysokości przejścia dla pieszych przy KRUS tj. odcinek 190m,
- 6) droga dojazdowa do P.O.D. „Wapienniki” na całej długości drogi tj. 150m,
- 7) dojazd do posesji przy ul. Grota Roweckiego 75A na istniejących słupach NN.

- zakup i montaż kontenerów sanitarnych wraz z wykonaniem przyłączy – 180.000 zł, środki planuje się na zakup i montaż trzech toalet (kontenerów sanitarnych) na terenie Miasta oraz wykonanie niezbędnych przyłączy wodno – kanalizacyjnych i energetycznych wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej na ich wykonanie,

- zagospodarowanie i renowacja stawu w Parku Miejskim „Solidarność” oraz terenu przyległego – 80.000 zł, środki planuje się na przeprowadzenie konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania i renowacji stawu w parku oraz terenu przyległego, w tym środki w wysokości 30.000 zł zabezpiecza się na nagrody w konkursie. Ponadto planuje się opracowanie dokumentacji na podstawie wykonanej koncepcji.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO 510.500 zł

Inwestycje zaplanowane dla miejskich ośrodków kultury obejmują zadania:

- wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej na terenie Skansenu Rzeki Pilicy – 45.000 zł na wykonanie kolejnego etapu wymiany nawierzchni głównej drogi wewnętrznej,
- konserwacja drewnianego budynku dawnej wartowni ze Spały na terenie Skansenu rzeki Pilicy – 12.000 zł,
- renowacja stalowej wiaty ekspozycyjnej na terenie Skansenu rzeki Pilicy – 12.500 zł
- przebudowa dachu budynku Muzeum – 435.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej i realizację zadania,
- dokumentacja na odnowienie elewacji budynku postajennego – 6.000 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

240.000 zł

W dziale planuje się realizację dwóch zadań:

- przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie OSiR przy ul. PCK 2/4 (obiekt nr 1) – 140.000 zł planuje się na przebudowę alejek spacerowych i dróg wewnętrznych na terenie OSiR,
- dokumentacja na budowę budynku administracyjno – socjalnego na terenie OSiR przy ul. Strzeleckiej – 100.000 zł zaplanowano na opracowanie dokumentacji technicznej.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jwieloletnie

Załącznik nr 4.5.2. do Uchwały Nr LII/450/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 7 stycznia 2010r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	7 756 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 756 000,00
		6201. budowa ul. Wola Wiaderna	1 800 000,00
		6202. Budowa ulicy Skłodowskiej, Narewskiego, Chrobrego	756 450,00
		6209. budowa ulic w osiedlu "Rolandówka": ul. Łętnia, Rodkowa, Rybaki, Chłodna, Obwodowa, Spacerowa, Zdrojowa	700 000,00
		6211. budowa ulicy Lawendowej i Jeżynowej	629 850,00
		6215. budowa ulic: Bezdomnej, Kanonierów, Sobieskiego, Chodkiewicza	1 420 000,00
		6221. budowa ul. Dolnej	989 400,00
		6229. budowa ul. Bluszczowej	522 750,00
		6234. budowa ul. Tulipanowej	170 000,00
		6267. budowa ul. Kruczej	487 050,00
		6286. budowa ul. Cegielnianej i Ugaj - łącznika do ul. Brukowej	280 500,00
630		Turystyka	1 725 125,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 080 219,00
		6227. zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk "Grot Nagórzyckich" w Tomaszowie Mazowieckim na podziemnych trasach turystycznych	1 080 219,00
	63095	Pozostała działalność	644 906,00
		6203. Modernizacja infrastruktury ograniczającej nadmierną presję turystów w Rezerwacie Niebieskie Różdła	66 292,00
		6204. Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Różdła - elementem ograniczającym presję turystów	578 614,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00
		5301. wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych	1 000 000,00
		6291. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ulicami: Kwiatów, Szarych Szeregów, M. Kolbe oraz Ks. Skorupki	200 000,00
750		Administracja publiczna	43 481,00
	75095	Pozostała działalność	43 481,00
		5815. Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego	43 481,00
801		Oświata i wychowanie	3 389 350,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 119 350,00
		6218. Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Nr 8	200 000,00
		6225. Elewacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12	400 000,00
		6235. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 o budołę szkolną	285 600,00
		6248. termomodernizacja ZS Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Ostrowskiego 14	1 233 750,00
	80104	Przedszkola	300 000,00
		6232. Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 11	300 000,00
	80110	Gimnazja	970 000,00
		6219. budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią na terenie Gimnazjum Nr 7	500 000,00
		6223. Wykonanie instalacji c.w.u. i z.w.u. w budynku Gimnazjum Nr 7	70 000,00
		6224. Wykonanie instalacji c.w.u. w budynku Gimnazjum Nr 6	150 000,00
		6290. Przebudowa w łazienki w Gimnazjum Nr 3	250 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 074 181,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
		6258. renowacja Parku Rodego	150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00
		6222. Budowa oświetlenia ulic: Torowa i Podoba	150 000,00
		6292. Budowa oświetlenia w ulicy Wilczej	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	734 181,00
		6205. Przebudowa nawierzchni Pl. Narutowicza	215 000,00
		6207. System Informacji Miejskiej - I etap	519 181,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 671 978,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 671 978,00
		6249. Budowa Ośrodka Kultury "Tkacz" w Tomaszowie Mazowieckim - centrum aktywności	1 671 978,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
		kulturalnej	
926		Kultura fizyczna i sport	1 987 646,00
	92601	Obiekty sportowe	600 000,00
		6220. Budowa kompleksu boisk przy Gimnazjum Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Programu "Moje boisko - Orlik 2012"	600 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 387 646,00
		6297. Rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim- uzupełnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej miasta poprzez przebudow boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastruktur	1 387 646,00
Ogółem			18 847 761,00
w tym:			
MAJ TKOWE- wieloletnie			18 847 761,00

WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE WIELOLETNIE

część informacyjna

Na realizację inwestycji wieloletnich w 2010r. zakłada się kwotę ogólną w wysokości **18.847.761 zł.**

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7.756.000 zł

Środki na zadania realizowane w tym dziale przeznacza się na realizację zadań obejmujących drogi publiczne gminne:

- środki w kwocie 7.586.000 zł przeznacza się na budowę ulic wraz z odwodnieniem, zgodnie z dokumentacjami **projektowo – kosztorysowymi** opracowywanymi w 2009r. w tym na:
 - Budowa ul. Wola Wiaderna,
 - Budowa ulic Skłodowskiej, Narewskiego, Chrobrego,
 - Budowa ulic w osiedlu „Rolandówka”: ul. Żytnia, Środkowa, Rybaki, Chłodna, Obwodowa, Spacerowa, Zdrojowa,
 - Budowa ul. Lawendowej i Jeżynowej,
 - Budowa ul. Bezdomnej, Kanonierów, Sobieskiego, Chodkiewicza
 - Budowa ul. Dolnej,
 - Budowa ul. Bluszczowej,
 - Budowa ul. Kruczej,
 - Budowa ul. Cegielnianej i Ugaj – łącznika do ul. Brukowej.
- przebudowę „sięgacza” w ul. Tulipanowej w ramach zadania pn. „Budowa ul. Tulipanowej”. Na zadanie przeznacza się kwotę 170.000 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA 1.725.125 zł

W zakresie zadań związanych z upowszechnianiem turystyki zaplanowano realizację następujących zadań:

- „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk „Grot Nagórzyckich” w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną” – 1.080.219 zł
- „Modernizacja infrastruktury ograniczającej nadmierną presję turystów w Rezerwacie Niebieskie Źródła” – 66.292 zł

Oba zadania realizowane będą na podstawie opracowywanych w 2009r. dokumentacji technicznych.

- „Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła – elementem ograniczającym presję turystów” – 578.614 zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji oraz realizację zadania.

Realizacja zadań w tym dziale uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych, zabezpieczone kwoty stanowią udział własny.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**1.200.000 zł**

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych – 1.000.000 zł. Planuje się wydatkowanie środków na wykup kolejnych nieruchomości do zasobów komunalnych położonych przy ul. Zawadzkiej oraz przy drodze krajowej nr 8,
- budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ulicami: Kwiatową, Szarych Szeregów, M. Kolbe oraz Ks. Skorupki – środki w wysokości 200.000 zł przeznacza się na opracowanie koncepcji oraz wykonanie dokumentacji technicznej.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**43.481 zł**

- planuje się kontynuację zadania „Budowa zintegrowanego systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego „Wrota Regionu Łódzkiego” i przeznacza się na jego realizację środki w wysokości 43.481 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**3.389.350 zł**

Środki przeznacza się na zadania inwestycyjne, które będą realizowane na rzecz miejskich placówek oświatowych:

- zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Nr 8 – planuje się realizację zadania w oparciu o opracowaną dokumentację techniczną – 200.000 zł,
- elewacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 – 400.000 zł,
- rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 o budowę szatni – 285.600 zł przeznacza się na budowę szatni w oparciu o wykonaną dokumentację techniczną,
- termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Ostrowskiego 14 – 1.233.750 zł przeznacza się na kontynuację zadania termomodernizacji,
- termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 11 – planuje się środki w wysokości 300.000 zł na przebudowę kotłowni oraz wymianę stolarki okiennej,
- budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią na terenie Gimnazjum Nr 7 – 500.000 zł przeznacza się na realizację zadania zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną,
- wykonanie instalacji c.w.u. i z.w.u. w budynku Gimnazjum Nr 7 – 70.000 zł przeznacza się na realizację zadania zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną,
- wykonanie instalacji c.w.u. w budynku Gimnazjum Nr 6 – 150.000 zł przeznacza się na realizację zadania zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną,
- przebudowa węzła żywienia w budynku Gimnazjum Nr 3 wraz z remontem kapitalnym kuchni oraz zakończeniem izolacji ścian budynku – 250.000 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

1.074.181 zł

W dziale tym planuje się:

- kontynuacja realizacji zadania „Renowacja Parku Rodego” – 150.000 zł,
- przebudowa nawierzchni Placu Narutowicza – 215.000 zł kontynuacja zadania rozpoczętego w 2009r., realizowanego w cyklu 3-letnim,
- budowa oświetlenia ulic Torowa i Podoba – 150.000 zł na realizację zadania na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej,
- budowa oświetlenia w ulicy Wilczej – 40.000 zł na realizację zadania na odcinku ulicy będącym własnością Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki,
- System Informacji Miejskiej – I etap – w ramach zaplanowanych środków w wysokości 519.181 zł planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację projektu w zakresie wykonania: informacji o obiektach, informacji kierującej dla ruchu pieszego i ruchu kołowego oraz zbiorcze tablice informacyjne.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW. 1.671.978 zł

Całość środków przeznacza się na kontynuację i zakończenie realizacji zadania „Budowa Ośrodka Kultury „TKACZ” w Tomaszowie Mazowieckim – centrum aktywności kulturalnej”. Zadanie obejmuje zakończenie budowy obiektu wraz z wykonaniem instalacji słaboprądowych, zakup i montaż wyposażenia oraz opracowanie projektu na aranżację wnętrz z zagospodarowaniem terenu oraz wykonanie certyfikatu energetycznego celem przekazania obiektu do użytkowania.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1.987.646 zł

Planuje się do realizacji zadania:

- „budowa kompleksu boisk przy Gimnazjum Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Programu „Moje boisko – Orlik 2012” – 600.000 zł przeznacza się na budowę boiska wraz z budową zaplecza sanitarno – szatniowego,
- „rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą” – 1.387.646 zł Planuje się realizację zadania na podstawie opracowanej w 2008r. dokumentacji technicznej.

Realizacja zadań w tym dziale uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych, zabezpieczone kwoty stanowią udział własny.

Wydatki na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.

Załącznik nr 4.5.3. do Uchwały Nr LII/450/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 7 stycznia 2010r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	17 562 550,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17 262 550,00
		8001. Przebudowa schodów w ul. Rzeźniczej	250 000,00
		8002. Przebudowa schodów w ul. Przeskok	600 000,00
		8003. Przebudowa płyty pl. Kościuszki	1 543 160,00
		8004. Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Biblioteczna"	1 800 000,00
		8012. Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Nowomurarska"	3 000 000,00
		8013. Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Bulwary"	2 051 840,00
		8014. Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Zachodnia"	3 450 000,00
		8201. Budowa ulicy E.Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim - powiększenie dróg lokalnych z sieci dróg międzynarodowych i krajowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych	4 567 550,00
	60095	Pozostała działalność	300 000,00
		8008. Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wolbórk	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 042 244,00
	80195	Pozostała działalność	8 042 244,00
		8101. Budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie	8 042 244,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00
		8006. Zagospodarowanie terenu łączącego MCIB z "Kinoteatrem Włóknarz"	10 000,00
		8009. Przebudowa południowej strony parku "Bulwary"	250 000,00
	90095	Pozostała działalność	200 000,00
		8016. Pozostałe wydatki projektu	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 545 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	30 000,00
		8007. Renowacja budynku kinoteatru wraz z przebudową sali widowiskowej	30 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 235 000,00
		8015. Adaptacja budynku byłego sądu na pl. Kościuszki na centrum dialogu społecznego	2 235 000,00
	92116	Biblioteki	80 000,00
		8005. Adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby MCIB	80 000,00
	92195	Pozostała działalność	200 000,00
		8011. Renowacja kamienicy narożnej pl. Kościuszki 24/24a wraz z dziedzińcem	200 000,00
Ogółem			28 609 794,00
w tym:			
Zadania UE			28 609 794,00

**WYDATKI NA PROGRAMY INWESTYCYJNE
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.**

część informacyjna

Na realizację zadań w 2010r. planuje się łącznie kwotę w wysokości **28.609.794 zł** z przeznaczeniem na realizację trzech projektów inwestycyjnych:

1. Projekt pn. „Budowa ul. E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim – powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg międzynarodowych i krajowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych”.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **4.567.550 zł**

Inwestycja realizowana w cyklu 3-letnim w 2010r. środki przeznacza się w całości na realizację zadania, obejmującego wykonanie :

- sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z odwodnieniem ulicy,
- oświetlenia ulicznego,
- przebudowę kanalizacji telefonicznej,
- budowę dwujezdniowej ulicy o długości ok. 415 m,
- przeprowadzenie badań archeologiczno - wykopaliskowych.

2. Projekt pn. „Budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim – rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie”.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **8.042.244 zł**

W 2010 r. planuje się dalszą realizację zadania rozpoczętego w 2009r., zakończenie budowy obiektu, zakup i montaż wyposażenia oraz opracowanie certyfikatu energetycznego celem przekazania obiektu do użytkowania.

3. Projekt pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta”.

Środki zaplanowane zostały na kwotę ogółem **16.000.000 zł** w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **12.995.000 zł**

W ramach projektu planuje się realizację następujących zadań:

1. W ramach podprojektu I. „Salon miasta”
Przebudowa schodów w ul. Rzeźniczej 250.000,00 zł

– Przebudowę schodów zrealizowano w 2009 roku. Środki finansowe planuje się na przebudowę (wymianę) istniejącej stacji transformatorowej przy ul. Tkackiej – na stację typu „słup ogłoszeniowy”.

2. W ramach podprojektu I. „Salon miasta”

Przebudowa schodów w ul. Przeskok 600.000,00 zł

– Na podstawie opracowanej dokumentacji planuje się realizację robót budowlanych, tj. przebudowę schodów, przebudowę sieci elektroenergetycznej łącznie z oświetleniem ulicznym.

3. W ramach podprojektu I. „Salon miasta”

Przebudowa płyty pl. Kościuszki 1.543.160,00 zł

– Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przeprowadzenie przetargu i rozpoczęcie robót budowlanych związanych z przebudową płyty głównej pl. Kościuszki.

4. W ramach podprojektu II. „Tomaszów – miasto otwarte”

Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Biblioteczna" 1.800.000,00 zł

– Środki finansowe zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, rozpoczęcie robót budowlanych, oświetlenie uliczne i przebudowę (wymianę) istniejącej stacji transformatorowej przy ul. Seweryna – na stację typu słup ogłoszeniowy.

5. Podprojekt VI.

„Budowa ulicy pod roboczą nazwą – Nowomurarska” 3.000.000,00 zł

– Środki finansowe w 2010 r. zostaną przeznaczone na zakończenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowę ulicy wraz z uzbrojeniem.

6. Podprojekt VII.

„Budowa ulicy pod roboczą nazwą – Bulwary” 2.051.840,00 zł

– Środki finansowe zostaną przeznaczone na wykup nieruchomości przy ul. Tkackiej 6 oraz na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowę ulicy wraz z uzbrojeniem.

7. Podprojekt VIII.

„Budowa ulicy pod roboczą nazwą – Zachodnia” 3.450.000,00 zł

– Środki finansowe zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowę ulicy wraz z uzbrojeniem i oświetleniem.

8. W ramach podprojektu IV. „Miasto nad rzeką”

Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wolbórką

300.000,00 zł

– W wyniku przeprowadzonego w roku 2009 konkursu „Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy parku Bulwary wraz z budową kładek pieszo-rowerowych nad rzeką Wolbórką na odcinku od ul. Legionów do ul. Warszawskiej w Tomaszowie Mazowieckim”, środki finansowe zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.**460.000 zł**

1. W ramach podprojektu III. „Kinoteatr Włókniarz”
Zagospodarowanie terenu łączącego MCIB z "Kinoteatrem Włókniarz" 10 000,00 zł
– Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. W ramach podprojektu IV. „Miasto nad rzeką”
Przebudowa południowej strony parku "Bulwary" 250.000,00 zł
– W wyniku przeprowadzonego w roku 2009 konkursu „Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy parku Bulwary wraz z budową kładek pieszo-rowerowych nad rzeką Wolbórką na odcinku od ul. Legionów do ul. Warszawskiej w Tomaszowie Mazowieckim”, środki finansowe zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji.
3. **Pozostałe wydatki projektu** 200.000,00 zł
– Środki finansowe przeznaczone zostaną głównie na promocję rewitalizacji oraz inne opracowania dotyczące przygotowania projektu.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.**2.545.000 zł**

1. W ramach podprojektu III. „Kinoteatr Włókniarz”
Renowacja budynku kinoteatru wraz z przebudową sali widowiskowej 30 000,00 zł
– Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. W ramach podprojektu IX. „Generator marzeń”
Adaptacja budynku byłego sądu na pl. Kościuszki na centrum dialogu społecznego 2.235.000,00 zł
– Środki finansowe przeznacza się na kontynuowanie prac adaptacyjnych budynku, zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia realizacji zadania do dnia 31.10.2010 roku. Pozostałe środki przeznacza się na wyposażenie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
3. W ramach podprojektu II. „Tomaszów – miasto otwarte”
Adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby MCIB 80.000,00 zł
– Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
4. W ramach podprojektu V. „Pasaż północny”
Renowacja kamienicy narożnej pl. Kościuszki 24/24a wraz z dziedzińcem 200.000,00 zł
– Środki finansowe zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Załącznik nr 4.6. do Uchwały Nr LII/450/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 7 stycznia 2010r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
700		Gospodarka mieszkaniowa	999 960,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	999 960,00
		6242. podwyższenie kapitału Spółki TTBS	999 960,00
		Ogółem	999 960,00
		w tym:	
		MAJĄTKOWE- wieloletnie	999 960,00

Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Część informacyjna

Środki przeznaczone zostaną na podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z budową budynków mieszkalnych w celu zwiększenia ilości lokali mieszkalnych na wynajem.

Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 5. do Uchwały Nr LII/450/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 7 stycznia 2010r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	413 121,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 121,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	406 671,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 450,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 272,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 272,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 272,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 696 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	64 701,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 701,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 645,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 645,00
Ogółem				19 205 739,00
w tym:				
Zadania zlecone				19 205 739,00