

ZARZĄDZENIE Nr 268/2007
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 14 listopada 2007r.

w sprawie projektu „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2008 rok”.

Na podstawie art. 165 i 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 173, poz. 1218) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego projekt „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2008 rok”.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 123.471.402 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 projektu budżetu.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 131.949.303 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 projektu budżetu.

§ 3. Ustala się dochody budżetu miasta w zakresie zadań własnych w wysokości 96.429.149 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 projektu budżetu.

2. Ustala się dochody majątkowe budżetu miasta w wysokości 5.260.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 projektu budżetu.

§ 4. Ustala się wydatki bieżące budżetu miasta w wysokości 80.552.990 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 projektu budżetu.

§ 5. Ustala się wydatki majątkowe jednoroczne budżetu miasta w wysokości 4.150.000 zł, zgodnie z załącznikami nr 7 i 8 projektu budżetu.

§ 6. Ustala się limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2008 – 2010, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Ustala się wydatki na inwestycje wieloletnie w wysokości 17.671.500 zł, zgodnie z załącznikami nr 10 i nr 11 projektu budżetu.

§ 8. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych z budżetu miasta w wysokości 3.216.060 zł, zgodnie z załącznikami nr 12 i 13 projektu budżetu.

§ 9. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowych i celowych z budżetu miasta w wysokości 4.576.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 projektu budżetu.

§ 10. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 3.279.345 zł.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 21.627.253 zł, zgodnie z załącznikami nr 15, 16 i 17 projektu budżetu.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki na zadania wynikające z porozumień w wysokości 155.000 zł, zgodnie z załącznikami nr 18 i 19 projektu budżetu.

§ 13. Ustala się deficyt budżetu miasta na 2008r. w wysokości 8.477.901 zł.

§ 14. Ustala się rozchody w wysokości 6.710.589 zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów długoterminowych i pożyczek w 2008r., zgodnie z załącznikiem nr 20 projektu budżetu.

§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 3.042.700 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9.105.505 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 7.268.640 zł

§ 16. Ustala się przychody w wysokości 15.188.490 zł w postaci kredytów i pożyczek długoterminowych inwestycyjnych i obrotowych, zgodnie z załącznikiem nr 20 projektu budżetu.

§ 17. Przedkłada się informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem nr 34 projektu budżetu.

§ 18. Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 19. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przygotował:

SKARBNIK MIASTA


mgr Barbara Kościńska

Zaopiniował
pod względem prawnym:


mgr Waldemar Wójt

PREZYDENT MIASTA


Rafał Zagorzon

PROJEKT

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia

w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2008 rok”.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. „d”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457 ; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, 166, 184 i art. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1.Uchwala się budżet miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2008.

§ 2.Ustala się ogółem dochody budżetu miasta w wysokości:	<u>123.471.402 zł</u>
zgodnie z załącznikiem Nr 1	
w tym:	
1) dochody na zadania własne	96.429.149 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2	
2) dochody majątkowe	5.260.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3	
3) dochody na zadania z zakresu	21.627.253 zł
administracji rządowej	
zgodnie z załącznikiem Nr 15	
4) dochody wynikające z porozumień	155.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 18	

§ 3.Ustala się ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości:	<u>131.949.303 zł</u>
zgodnie z załącznikiem Nr 4	
w tym:	
1/ na zadania własne	110.167.050 zł
w tym:	
- wydatki bieżące - zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6	80.552.990 zł
- wydatki majątkowe jednoroczne - zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 8	4.150.000 zł
- wydatki majątkowe wieloletnie - zgodnie z załącznikiem Nr 10 i 11	17.671.500 zł
- dotacje podmiotowe- zgodnie z załącznikiem Nr 12 i 13	3.216.060 zł
- dotacje przedmiotowe i celowe - zgodnie z załącznikiem Nr 14	4.576.500 zł
2/ na zadania z zakresu	21.627.253 zł
administracji rządowej	
zgodnie z załącznikiem Nr 16 i 17	

3/ na zadania wynikające z porozumień
zgodnie z załącznikiem Nr 19 155.000 zł

§ 4. Ustala się rezerwy ogółem w wysokości: 3.579.345 zł

w tym:

1) rezerwa ogólna 300.000 zł

2) rezerwy celowe 3.279.345 zł

w tym:

-dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
na zarządzanie kryzysowe 50.000 zł

-dział 757 – Obsługa długu publicznego –
na rozliczenia z tytułu poręczeń 244.790 zł

-dział 758 – Różne rozliczenia, w tym na:
a) uzupełnienie wydatków bieżących jednostek budżetowych 2.646.555 zł

b) prace społeczno - użyteczne 38.000 zł

c) na pokrycie braków finansowych wynikających
z rozstrzyganych przetargów na zadania inwestycyjne 300.000 zł

§ 5. Ustala się limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2008 - 2010, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu miasta na 2008r. w wysokości 8.477.901 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 7. Ustala się rozchody, tj. spłaty kredytów długoterminowych i pożyczek w 2008 roku w kwocie 6.710.589 zł, zgodnie z załącznikami Nr 20 i 22.

§ 8. Ustala się przychody w kwocie 15.188.490 zł w postaci kredytów i pożyczek długoterminowych, inwestycyjnych i obrotowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikami Nr 20 i 21.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 3.042.700 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9.105.505 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 7.268.640 zł

§ 10. Ustala się prognozę stanu zadłużenia na lata 2008 - 2011 wg wartości nominalnej, zgodnie z załącznikiem Nr 23.

§ 11. Ustala się harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na lata 2008 - 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 24.

§ 12. Ustala się prognozowane dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu na lata 2008 - 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 25.

§ 13. Ustala się prognozę długu na lata 2008 – 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 26.

§ 14. Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 27.

§ 15. Ustala się **plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego**, zgodnie z załącznikiem Nr 28.

§ 16. Ustala się **plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych**, zgodnie z załącznikami Nr 29 i Nr 30.

§ 17. Ustala się **plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, zgodnie z załącznikami Nr 31 i Nr 32.

§ 18. 1. Ustala się **dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 700.000 zł.**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 700.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 33.

§ 19. Przedkłada się **informację o stanie mienia komunalnego**, zgodnie z załącznikiem Nr 34.

§ 20. Ustala się **plan finansowy dochodów budżetu państwa** związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 35.

§ 21. 1. Ustala się **łączną kwotę poręczeń i gwarancji** w wysokości do **2.000.000 zł.**

§ 22. **Upoważnia się Prezydenta Miasta do:**

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 9,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działań Miasta i termin zapłaty upływa w 2009 roku,

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej wysokości 2.000.000 zł.

§ 23. 1. Ustala się **szczegółowość sporządzania Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze** roku budżetowego, która winna zawierać część tabelaryczną dochodów i wydatków budżetu miasta w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz część opisową dla dochodów i wydatków przedstawiającą najważniejsze tendencje i zagrożenia wykonania budżetu.

2. Ustala się **szczegółowość sporządzania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego**, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetów w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej z uwzględnieniem:

1) **dochodów budżetu** w podziale na działy, rozdziały i paragrafy w układzie tabelarycznym oraz w podziale na działy i rozdziały w części opisowej,

2) **wydatków budżetu** w podziale na działy, rozdziały i paragrafy w układzie tabelarycznym oraz w podziale na działy i rozdziały w części opisowej z wyodrębnieniem:

a/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

b/ dotacji

c/ wydatków na obsługę długu,

d/ wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji,

e/ wydatków majątkowych,

- f) informacji o stanie mienia komunalnego,
- g) dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych

3. Ustala się szczegółowość informacji sporządzanej przez samorządowe instytucje kultury:

- 1) za I półrocze roku budżetowego z realizacji wykonania planu finansowego uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego w szczególności grup wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

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

§ 25. Uchwała została podjęta z dniem i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Projekt przygotował:

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

Zaopiniował pod
względem prawnym:

Radca Prawny

mgr Waldemar Wleń

B U D Ź E T

MIASTA

TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

NA ROK 2008

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU MIASTA

Budżet miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2008 rok opracowano na podstawie :

1. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz.1966 z póź. zm.).
2. Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.).
3. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z póź. zm.).
4. Pisma ST3-4820-26/2007 Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2007r. w sprawie określenia wysokości subwencji ogólnej, w tym części wyrównawczej, części oświatowej oraz prognozowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
5. Pisma FN.I-3010-17/G/2008 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2007 r. zawierającego informację o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych.
6. Pisma DPT.421-17/07 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 17 października 2007r. zawierającego informację o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
7. Uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego Nr 449/2000 z dnia 6 września 2000r. w sprawie procedury opracowywania i uchwalania oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
8. Zarządzenia Nr 217/2007 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 września 2007 r. w sprawie projektu budżetu miasta na 2008 rok.
9. Wniosków planistycznych wydziałów, jednostek budżetowych i zakładu budżetowego.

Budżet miasta na 2008 rok przedstawia się w sposób następujący:

- dochody własne	96.429.149 zł
- dochody majątkowe	5.260.000 zł
- dochody na zadania zlecone	21.627.253 zł
- dochody wynikające z porozumień	155.000 zł
- przychody	15.188.490 zł
Razem	138.659.892 zł
<hr/>	
- wydatki bieżące	80.552.990 zł
- wydatki majątkowe-inwestycyjne	21.821.500 zł
- dotacje	7.792.560 zł
- wydatki na zadania zlecone	21.627.253 zł
- wydatki na zadania wynikające z porozumień	155.000 zł
- rozchody	6.710.589 zł
Razem	138.659.892 zł

Realizacja zadań określonych na 2008 r. będzie finansowana poniżej przedstawionymi dochodami, ich dynamika w porównaniu do roku poprzedniego przedstawia się następująco:

Nazwa dochodu	2007 rok	2008 rok	%
dochody własne gminy	31.238.130,00	36.702.909	117,49
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	29.081.469,00	34.538.171	118,76
subwencja ogólna	28.017.569,00	27.009.475	96,40
dotacje na zadania własne	6.993.545,00	3.438.594	49,16
środki funduszy strukturalnych	414.470,00	-	-
dotacje na zadania zlecone	22.096.481,24	21.627.253	97,87
dotacje na podstawie porozumień	209.450,00	155.000	74,00
RAZEM	118.051.114,24	123.471.402	104,59

Struktura dochodów ogółem według źródeł na 2008 rok przedstawia się następująco:

- dochody własne gminy	36.702.909	-	29,73%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	34.538.171	-	27,97%
- subwencja ogólna	27.009.475	-	21,88%
- dotacje na zadania własne	3.438.594	-	2,78%
- dotacje na zadania zlecone	21.627.253	-	17,52%
- dotacje na podstawie porozumień	155.000	-	0,12%

Wartość subwencji ogólnej w porównaniu do roku 2007 jest niższa o kwotę 1.008.094 zł. przy czym subwencja w yrównawcza z mniejszyła się w stosunku do 2007r. o kwotę 1.785.386 zł przy jednoczesnym zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę 777.292 zł.

Planowane wydatki ogółem wynoszą 131.949.303 zł i są wyższe o 3,27 % od planowanych wydatków na 2007r.

Nazwa wydatku	2007 rok	2008 rok	%
wydatki na zdania własne	105.459.971,00	110.167.050	104,46
wydatki na zdania zlecone	22.096.481,24	21.627.253	97,88
wydatki wynikające z porozumień	209.450,00	155.000	74,00
Razem	127.765.902,24	131.949.303	103,27

Struktura wydatków według klasyfikacji zadań jest następująca :

- wydatki na zadania własne 110.167.050 zł - 83,49 % wydatków ogółem,
- wydatki na zadania zlecone 21.627.253 zł - 16,39 % wydatków ogółem,
- wydatki wynikające z porozumień 155.000 zł - 0,12 % wydatków ogółem.

Planowane wydatki budżetowe w 2008 r. na zadania własne wynoszą 110.167.050 zł, ich dynamika w porównaniu do roku poprzedniego przedstawia się następująco:

Nazwa wydatku	2007 rok	2008 rok	%
wydatki bieżące	80.462.178	80.552.990	100,11
wydatki majątkowo – inwestycyjne	17.637.883	21.821.500	123,72
dotacje	7.359.910	7.792.560	105,88
Razem	105.459.971	110.167.050	104,46

Struktura wydatków na zadania własne jest następująca:

- wydatki bieżące 80.552.990 zł - 73,12 % wydatków,
- wydatki majątkowo - inwestycyjne 21.821.500 zł - 19,81 % wydatków,
- dotacje 7.792.560 zł - 7,07 % wydatków.

Biorąc pod uwagę ogromne potrzeby inwestycyjne miasta założono na 2008 r. przychody na poziomie 15.188.490 zł przy planowanej spłacie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.710.589 zł.

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagózdón

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Tomaszowa Mazowieckiego z dnia		Rady Miejskiej		
		Dochody ogółem		2007r.	2008r.	
				Rok poprzedni	Rok bieżący	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			341,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność			142 250,00	139 050,00	97,75
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 344 990,00	7 023 020,00	209,96
710	Działalność usługowa			394 000,00	430 000,00	109,14
750	Administracja publiczna			720 892,00	653 449,00	90,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			111 853,00	11 334,00	10,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			132 791,00	100 880,00	75,97
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			52 353 421,00	59 618 171,00	113,88
758	Różne rozliczenia			28 017 569,00	27 009 475,00	96,40
801	Oświata i wychowanie			2 945 830,00	2 884 959,00	97,93
851	Ochrona zdrowia			815 400,00	790 700,00	96,97
852	Pomoc społeczna			26 552 879,00	24 070 099,00	90,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			83 410,00	102 665,00	123,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 164 781,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			829 557,00	312 600,00	37,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			45 450,00	65 000,00	143,01
926	Kultura fizyczna i sport			395 700,00	260 000,00	65,71
Ogółem				118 051 114,00	123 471 402,00	104,59

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagórzon

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Tomaszowa Mazowieckiego z dnia		Rady Miejskiej		%
				Rok poprzedni	Rok bieżący	2007r.	2008r.	
600			Transport i łączność	142 250,00	139 050,00		97,75	
	60016		Drogi publiczne gminne	130 250,00	127 050,00		97,54	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 250,00	127 050,00		97,54	
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	10 000,00		100,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00		100,00	
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00		100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00		100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 344 990,00	2 163 020,00		64,66	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 325 990,00	2 145 020,00		64,49	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000 000,00	900 000,00		90,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 900,00	25 900,00		130,15	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 170 090,00	1 208 120,00		103,25	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	110 000,00	0,00		0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00	0,00		0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	11 000,00		42,31	
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	19 000,00	18 000,00		94,74	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	18 000,00		94,74	
710			Działalność usługowa	380 000,00	430 000,00		113,16	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	50 000,00		---	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	50 000,00		---	
	71035		Cmentarz Miejski	380 000,00	380 000,00		100,00	
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	380 000,00		100,00	
750			Administracja publiczna	310 940,00	261 735,00		84,18	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 940,00	261 735,00		84,18	
		0920	Pozostałe odsetki	230 000,00	230 000,00		100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00	26 600,00		39,70	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 940,00	5 135,00		36,84	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 091,00	97 180,00		75,28	
	75416		Straż Miejska	98 540,00	97 180,00		98,62	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	87 000,00	89 000,00		102,30	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 300,00		115,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	1 900,00		100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 640,00	3 980,00		52,09	
	75495		Pozostała działalność	30 551,00	0,00		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 551,00	0,00		0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 353 421,00	59 618 171,00		113,88	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	142 000,00	142 000,00		100,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	140 000,00	140 000,00		100,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00		100,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób	13 806 047,00	14 797 000,00		107,18	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
			prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	0310		Podatek od nieruchomości	12 619 047,00	14 000 000,00	110,94
	0320		Podatek rolny	1 000,00	1 000,00	100,00
	0330		Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	100,00
	0340		Podatek od środków transportowych	550 000,00	600 000,00	109,09
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	130 000,00	86,67
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	480 000,00	60 000,00	12,50
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 186 500,00	8 936 000,00	109,16
	0310		Podatek od nieruchomości	4 700 000,00	5 300 000,00	112,77
	0320		Podatek rolny	50 000,00	50 000,00	100,00
	0330		Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	100,00
	0340		Podatek od środków transportowych	900 000,00	1 000 000,00	111,11
	0360		Podatek od spadków i darowizn	230 000,00	200 000,00	86,96
	0370		Opłata od posiadania psów	10 500,00	10 000,00	95,24
	0430		Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	600 000,00	100,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 700 000,00	113,33
	0690		Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	100,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 000,00	50 000,00	29,41
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustaw	827 005,00	890 000,00	107,62
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	737 005,00	800 000,00	108,55
	0690		Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	100,00
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	310 400,00	315 000,00	101,48
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	310 400,00	315 000,00	101,48
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 081 469,00	34 538 171,00	118,76
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 731 469,00	32 738 171,00	118,05
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 350 000,00	1 800 000,00	133,33
758			Różne rozliczenia	28 017 569,00	27 009 475,00	96,40
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 192 943,00	25 970 235,00	103,09
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 192 943,00	25 970 235,00	103,09
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 824 626,00	1 039 240,00	36,79
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 824 626,00	1 039 240,00	36,79
801			Oświata i wychowanie	2 945 830,00	2 484 959,00	84,36
	80101		Szkoły podstawowe	538 638,00	56 878,00	10,56
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 466,00	0,00	0,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	23 058,00	---
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 861,00	0,00	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	29 700,00	31 200,00	105,05
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 845,00	2 620,00	29,62
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 766,00	0,00	0,00
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 211 680,00	2 374 716,00	107,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 436 060,00	1 605 960,00	111,83
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 626,00	8 732,00	101,23
		0830	Wpływy z usług	715 125,00	730 524,00	102,15
		0920	Pozostałe odsetki	34 750,00	20 200,00	58,13
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	934,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	16 185,00	9 300,00	57,46
	80110		Gimnazja	48 022,00	53 365,00	111,13
	0690		Wpływy z różnych opłat	349,00	225,00	64,47
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	29 900,00	---
	0920		Pozostałe odsetki	16 680,00	15 000,00	89,93
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 040,00	8 240,00	82,07
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 953,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	147 490,00	0,00	0,00
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 090,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	725 400,00	700 700,00	96,59
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	725 000,00	700 000,00	96,55
	0480		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	725 000,00	700 000,00	96,55
	85195		Pozostała działalność	400,00	700,00	175,00
	0920		Pozostałe odsetki	300,00	600,00	200,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 982 244,00	2 849 594,00	57,19
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 600,00	43 600,00	87,90
	0920		Pozostałe odsetki	3 600,00	3 600,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	100,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	12 000,00	66,67
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 130 400,00	1 726 171,00	81,03
	0920		Pozostałe odsetki	400,00	400,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 100 000,00	1 695 771,00	80,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 124 420,00	1 057 823,00	94,08
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	0,00	0,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	440,00	0,00	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 093 580,00	1 027 823,00	93,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	22 000,00	91,67
	0830		Wpływy z usług	24 000,00	22 000,00	91,67
	85295		Pozostała działalność	1 653 824,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	13 824,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 640 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 410,00	102 665,00	123,08
	85305		Żłobki	83 410,00	102 665,00	123,08
	0690		Wpływy z różnych opłat	48 710,00	57 915,00	118,90
	0830		Wpływy z usług	20 650,00	29 700,00	143,83
	0920		Pozostałe odsetki	200,00	200,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	13 850,00	14 850,00	107,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 164 781,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 164 781,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 164 781,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	829 557,00	312 600,00	37,68

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	416 518,00	0,00	0,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 048,00	0,00	0,00
	6298		Finansowanie własnych inwestycji gmin ze środków funduszy strukturalnych	414 470,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	77 194,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	4 416,00	0,00	0,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 524,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	65 254,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	3 675,00	600,00	16,33
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	100,00
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 075,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	332 170,00	312 000,00	93,93
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	7 210,00	8 000,00	110,96
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	---
	0830		Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	100,00
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 960,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	335 700,00	260 000,00	77,45
	92604		Instytucje kultury fizycznej	335 700,00	260 000,00	77,45
	0140		Podatek od towarów i usług	0,00	0,00	---
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	93 000,00	109,41
	0830		Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	100,00
	0920		Pozostałe odsetki	1 500,00	2 000,00	133,33
	0970		Wpływy z różnych dochodów	149 200,00	65 000,00	43,57
Ogółem				95 745 183,00	96 429 149,00	100,71

SKARBNIK MIASTA

mg Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagórzdon

DOCHODY WŁASNE – CZĘŚĆ OPISOWA

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym przewiduje się dochody w wysokości 139.050 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych w celu prowadzenia robót, działalności handlowej oraz umieszczania reklam, urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych a także za udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym oraz uzyskanie lub zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wpływy dochodów w tym dziale przewidywane są na kwotę 430.000 zł

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w wysokości 261.735 zł

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w wysokości 97.180 zł

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

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

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

Zakłada się wpływy dochodów z następujących źródeł:

- | | |
|--|---------------|
| a) wpływy z karty podatkowej | 142.000 zł |
| z tego przypada na: | |
| - podatek, | 140.000 zł |
| - odsetki od nieterminowych wpłat. | 2.000 zł |
| b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 14.797.000 zł |
| z tego przypada na: | |
| - podatek od nieruchomości, | 14.000.000 zł |
| - podatek rolny, | 1.000 zł |
| - podatek leśny, | 5.000 zł |
| - podatek od środków transportowych, | 600.000 zł |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych, | 130.000 zł |
| - koszty upomnień, | 1.000 zł |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. | 60.000 zł |
| c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 8.936.000 zł |
| z tego przypada na: | |
| - podatek od nieruchomości, | 5.300.000 zł |
| - podatek rolny, | 50.000 zł |

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

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

z czego przypada na:

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

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

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

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z Zakładu Energetycznego za wycinkę drzew pod liniami energetycznymi w pasach drogowych, z refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej na parkingach wydzierżawionych przez UM 24.000 zł
- wpływy za wynajem terenu przez Schronisko dla zwierząt 600 zł
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej 20.000 zł
- wpływy za zużytą wodę i ścieki na Targowisku Miejskim 8.000 zł
- wpływy z usług (dochody z rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim) 260.000 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

Wpływy będą pochodziły z następujących źródeł:

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

Dochody

		Dochody majątkowe	Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr	Rady Miejskiej		
		Tomaszowa Mazowieckiego z dnia		2007r.	2008r.	
Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie		Rok poprzedni	Rok bieżący	%
700		Gospodarka mieszkaniowa		0,00	4 860 000,00	---
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	4 860 000,00	---
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0,00	160 000,00	---
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	4 700 000,00	---
801		Oświata i wychowanie		0,00	400 000,00	---
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	400 000,00	---
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	400 000,00	---
Ogółem				0,00	5 260 000,00	---

SKARBNIK MIASTA

 mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

 Rafał Zagórz

DOCHODY MAJĄTKOWE – CZĘŚĆ OPISOWA

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA **4.860.000 zł**

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

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Wydatki

Dział	Wydatki ogółem Wyszczególnienie	Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Tomaszowa Mazowieckiego z dnia			Rady Miejskiej	
		Rok poprzedni	Rok bieżący	%	2007r.	2008r.
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 041,00	1 700,00	83,29	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		7 000,00	521 500,00	7450,0	
600	Transport i łączność		14 117 531,00	16 164 000,00	114,50	
630	Turystyka		6 200,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 567 600,00	4 780 600,00	134,00	
710	Działalność usługowa		321 600,00	475 119,00	147,74	
750	Administracja publiczna		10 375 571,00	10 617 752,00	102,33	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		111 853,00	11 334,00	10,13	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 689 121,00	1 683 306,00	99,66	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		300 000,00	300 000,00	100,00	
757	Obsługa długu publicznego		802 302,00	1 047 790,00	130,60	
758	Różne rozliczenia		899 662,00	3 284 555,00	365,09	
801	Oświata i wychowanie		46 554 691,00	45 084 789,00	96,84	
851	Ochrona zdrowia		1 500 256,00	1 508 398,00	100,54	
852	Pomoc społeczna		33 714 362,00	31 160 290,00	92,42	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		798 024,00	516 401,00	64,71	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 930 773,00	815 105,00	42,22	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 525 684,00	5 380 164,00	152,60	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 112 497,00	5 817 900,00	141,47	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		16 000,00	18 000,00	112,50	
926	Kultura fizyczna i sport		3 413 134,00	2 760 600,00	80,88	
	Ogółem		127 765 902,00	131 949 303,00	103,27	

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagórz

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące Wyszczególnienie	Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Tomaszowa Mazowieckiego z dnia		
			Rady Miejskiej		%
			2007r.	2008r.	
			Rok poprzedni	Rok bieżący	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	1 700,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	1 700,00	1 700,00	100,00
600		Transport i łączność	3 602 000,00	3 602 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 052 000,00	3 052 000,00	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	550 000,00	550 000,00	100,00
630		Turystyka	6 200,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	6 200,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	647 600,00	1 150 600,00	177,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	614 600,00	1 089 600,00	177,29
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	30 000,00	61 000,00	203,33
710		Działalność usługowa	307 600,00	375 119,00	121,95
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	167 119,00	167,12
	71035	Cmentarz Miejski	207 600,00	208 000,00	100,19
750		Administracja publiczna	9 759 509,00	10 161 038,00	104,11
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 500,00	436 500,00	102,59
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 879 944,00	9 346 158,00	105,25
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 890,00	224 100,00	107,28
	75095	Pozostała działalność	245 175,00	154 280,00	62,93
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 596 421,00	1 623 106,00	101,67
	75412	Ochotnicze straże pożarne	108 176,00	120 350,00	111,25
	75414	Obrona cywilna	13 000,00	15 500,00	119,23
	75416	Straż Miejska	1 337 745,00	1 435 256,00	107,29
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	---
	75495	Pozostała działalność	137 500,00	2 000,00	1,45
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00	300 000,00	100,00
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	802 302,00	1 047 790,00	130,60
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	564 500,00	803 000,00	142,25
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	237 802,00	244 790,00	102,94
758		Różne rozliczenia	334 360,00	2 984 555,00	892,62
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	334 360,00	2 984 555,00	892,62
801		Oświata i wychowanie	43 212 856,00	41 762 229,00	96,64
	80101	Szkoły podstawowe	17 660 224,00	16 587 509,00	93,93
	80104	Przedszkola	10 504 725,00	10 435 098,00	99,34
	80110	Gimnazja	12 461 371,00	11 731 135,00	94,14
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	240,00	560,00	233,33
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 867,00	210 252,00	113,73
	80148	Stolówki szkolne	0,00	932 929,00	---
	80195	Pozostała działalność	2 401 429,00	1 864 746,00	77,65
851		Ochrona zdrowia	1 038 464,00	1 047 398,00	100,86
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	4 000,00	---
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	363 200,00	320 000,00	88,11
	85195	Pozostała działalność	675 264,00	723 398,00	107,13
852		Pomoc społeczna	11 360 927,00	9 809 785,00	86,35
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 500,00	31 500,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 750 503,00	4 776 510,00	100,55
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 014 761,00	2 080 135,00	103,24
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	60 840,00	95,06
	85295	Pozostała działalność	2 100 163,00	460 800,00	21,94
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 024,00	516 401,00	106,47
	85305	Żłobki	442 524,00	466 401,00	105,40
	85395	Pozostała działalność	42 500,00	50 000,00	117,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 930 773,00	815 105,00	42,22
	85401	Świetlice szkolne	739 592,00	785 985,00	106,27
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 191 181,00	29 120,00	2,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 791 208,00	2 845 164,00	101,93
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	---
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	465 848,00	435 064,00	93,39
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00	300 000,00	115,38
	90013	Schroniska dla zwierząt	169 900,00	183 000,00	107,71
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	495 459,00	527 100,00	106,39
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 100,00	482 400,00	118,21
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	2 000,00	105 000,00	5250,0
	92195	Pozostała działalność	406 100,00	377 400,00	92,93
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 000,00	18 000,00	112,50
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	16 000,00	18 000,00	112,50
926		Kultura fizyczna i sport	1 861 134,00	2 010 600,00	108,03
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 815 534,00	1 825 000,00	100,52
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	40 000,00	---
	92695	Pozostała działalność	45 600,00	145 600,00	319,30
Ogółem			80 462 178,00	80 552 990,00	100,11

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagórski

Wydatki w grupach paragrafów (od początku roku)

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach bieżących
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia
2008r.
Rady Miejskiej

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 394 144,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	989 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 957 641,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300 043,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE				14 648 598,00
80104			Przedszkola	8 445 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 543 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173 095,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE				8 445 716,00
80110			Gimnazja	10 492 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 119 342,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213 561,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE				10 492 553,00
80148			Stółki szkolne	897 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 284,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE				897 425,00
80195			Pozostała działalność	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE				1 000,00
851			Ochrona zdrowia	717 486,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 570,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE				116 500,00
	85195		Pozostała działalność	600 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 121,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 340,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE				600 986,00
852			Pomoc społeczna	1 902 235,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE				2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 841 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 005,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE				1 841 809,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 191,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE				58 426,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371 939,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota
	85305	Żłobki	371 939,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 421,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 643,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE			371 939,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	717 550,00
	85401	Świetlice szkolne	717 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 426,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 808,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE			717 550,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 000,00
	90095	Pozostała działalność	289 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00
			85 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE			204 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE			10 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 240 400,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 237 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE			1 237 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE			3 400,00
Ogółem			49 500 474,00
w tym:			
WYNAGRODZENIA I POCHODNE			49 415 474,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagózdón

WYDATKI BIEŻĄCE - część opisowa

Na wydatki bieżące na 2008r. planuje się ogółem kwotę **80.552.990 zł**, na którą składają się:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT

W dziale tym przeznaczona jest z budżetu miasta kwota 3.602.000 zł
na realizację zadań związanych z utrzymaniem dróg publicznych gminnych i dróg wewnętrznych, w szczególności na:
pokrycie kosztów usług w zakresie bieżącego utrzymania oraz modernizacji nawierzchni jezdni i chodników dróg gminnych i wewnętrznych, profilowania i wzmacniania nawierzchni dróg nie posiadających nawierzchni twardych, oznakowania poziomego i pionowego dróg gminnych oraz utrzymania zieleni w pasach drogowych, ubezpieczenia dróg od odpowiedzialności cywilnej, kosztów odprowadzenia wód deszczowych do kanalizacji deszczowej i sanitarnej, prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym przeznaczona jest z budżetu miasta kwota **375.119 zł**
w tym na:

- 1) zadania realizowane w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarki nieruchomościami w kwocie **167.119 zł** z przeznaczeniem na:
- prace związane ze zmianami dokonywanymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania w tym wykonaniem dodatkowych opracowań z tym związanych oraz drukowanie załączników graficznych do planu **159.640 zł**
 - wynagrodzenie dla członków komisji urbanistyczno - architektonicznej **7.479 zł**
- 3) na utrzymanie Cmentarza Miejskiego w wysokości **208.000 zł**
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników cmentarza **129.300 zł**
 - wydatki rzeczowe i pozostałe **78.700 zł**
opłaty za usługi, naprawy, konserwacje, dzierżawa kontenerów, opłaty za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, materiały biurowe, paliwo i olej do piły i kosiarki, odpis na ZFŚS.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Kwota w wysokości: **10.161.038 zł**
przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

Rada Miejska

436.500 zł
Środki przeznaczona jest na wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach, umowy zlecenia i umowy o dzieło (dotyczy opinii sporządzanych w zakresie działalności Rady Miejskiej), pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych, udziału radnych w szkoleniach i kursach, na opłaty związane z uczestnictwem radnych w turniejach sportowych oraz zakup materiałów biurowych, czasopism, wiązanek okolicznościowych, wizytówek, płyt CD i taśm magnetofonowych.

Urząd Miasta

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

Z tego przypada na:

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

Zadania związane z rozwojem i promocją miasta

224.100 zł

powyższa kwota przeznaczona będzie na realizację następujących zadań:

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

Pozostała działalność

154.280 zł

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

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

Kwota w wysokości **23.280 zł** planowana jest na opłaty składek w tym :

- Związek Miast Polskich 13.280 zł
Powyższe środki przeznacza się na opłacenie składki członkowskiej na 2008 r.
- Związek Gmin Nadpiliczych 5.000 zł
Środki przeznacza się na składkę członkowską na 2008r.
- Stowarzyszenie Dobroczynne „Lokalny Fundusz Roku 2000” 5.000 zł
Kwota przeznaczona jest na opłacenie składki członka wspierającego na 2008 r.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego

przeznacza się środki w wysokości

1.623.106 zł

Środki te przeznacza się dla:

Ochotnicza Straż Pożarna

120.350 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 60.000 zł
dla czterech konserwatorów sprzętu silnikowego i inspektora ds. ppoż.

- wydatki rzeczowe i pozostałe 60.350 zł
materiały i wyposażenie, energia elektryczna, naprawy i remonty sprzętu, badania okresowe strażaków i szkolenia w zakresie BHP, ubezpieczenia AC i OC samochodów, NW strażaków, zakup ubrań ochronnych, butów, hełmów i innego sprzętu stanowiącego wyposażenie osobiste strażaka.

Obrona cywilna

15.500 zł

Środki przeznacza się na:

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

Straż Miejska

1.435.256 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1.282.844 zł
planowane zatrudnienie na 2008r. – 33 etaty w tym:
pracownicy administracyjni – 4 etaty
strażnicy – 29 etatów
- wydatki rzeczowe i pozostałe 152.412 zł
w tym:

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

Zarządzanie kryzysowe

50.000 zł

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

Pozostała działalność

2.000 zł

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

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

Pobór podatków

300.000 zł

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

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

1.047.790 zł

Planowane wydatki dotyczą:

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Kwotę w wysokości :

2.984.555 zł

przeznacza się na:

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Szkoły podstawowe

16.587.509 zł

w tym:

Zespół Szkół Nr 4	2.842.286 zł
Zespół Szkół Nr 8	1.102.538 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1	3.420.822 zł
Szkoła Podstawowa Nr 7	958.915 zł
Szkoła Podstawowa Nr 12	3.650.356 zł
Szkoła Podstawowa Nr 13	2.203.661 zł
Szkoła Podstawowa Nr 14	2.408.931 zł

Z powyższej kwoty dla 7 placówek szkolnych przewiduje się:

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

Przedszkola

10.435.098 zł

Z powyższej kwoty pokrywane są koszty związane z utrzymaniem 14 placówek przedszkolnych, w tym:

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

Na poszczególne placówki przedszkolne przewiduje się środki w następującej wysokości:

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

Gimnazja

11.731.135 zł

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

Z powyższej kwoty przeznaczają się dla 7 gimnazjów na:

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

Stołówki szkolne

932.929 zł

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

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

Dowożenie uczniów do szkół

560 zł

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -

210.252 zł

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

Pozostała działalność - Wydział Edukacji

15.000 zł

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

Pozostała działalność - Wydział Edukacji

347.746 zł

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

Pozostała działalność - Wydział Polityki Społecznej

2.000 zł

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

Pozostała działalność - Wydział Inwestycji

1.500.000 zł

prace remontowo - konserwacyjne

Powyższe środki przeznacza się na wykonanie remontów w placówkach oświatowych.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na zadania w zakresie ochrony zdrowia przeznacza się

środki w wysokości

1.047.398 zł

w tym:

Zwalczanie narkomanii

4.000 zł

Zadania wynikające z Miejskiego Programu

Przeciwdziałania Narkomanii

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

320.000 zł

Zadania wynikające z Miejskiego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na:

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

Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

693.398 zł

w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne dla 24,7 etatów*

600.986 zł

- *wydatki rzeczowe i pozostałe*

92.412 zł

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

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

Powyższe środki przeznacza się na wymianę stolarki okiennej w ORDN.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

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

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

Dodatki mieszkaniowe **2.400.000 zł**
Środki przeznacza się na dokonywanie wypłat dodatków mieszkaniowych dla około 2.000 rodzin.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej **2.080.135 zł**

Powyższe środki dotyczą kosztów administracyjnych utrzymania MOPS.

Z tego przypada na:

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

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

Usługi opiekuńcze **60.840 zł**

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

Pozostała działalność - dożywianie **454.800 zł**

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

Pozostała działalność - Wydział Polityki Społecznej

6.000 zł

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

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym przeznaczona jest z budżetu miasta kwota 516.401 zł

Środki dotyczą bieżącego utrzymania **Żłobka** w kwocie 466.401 zł
przeznaczona jest na:

• wynagrodzenia i pochodne 371.939 zł
dla 15,05 etatów

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

Pozostała działalność - Wydział Inwestycji

50.000 zł

prace remontowo - konserwacyjne

Powyższe środki przeznaczone są na remont budynku Żłobka polegający na pracach malarskich oraz glazurniczych.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym przeznaczona jest z budżetu miasta kwota 815.105 zł

Na utrzymanie 12 świetlic szkolnych

785.985 zł

w tym:

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

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

Gimnazjum Nr 2	36.132 zł
Gimnazjum Nr 3	33.442 zł
Gimnazjum Nr 6	34.169 zł
Gimnazjum Nr 7	50.245 zł
Zespół Szkół Gimnazjalnych	29.326 zł
Zespół Szkół Nr 4	108.536 zł
Zespół Szkół Nr 8	41.173 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1	118.742 zł
Szkoła Podstawowa Nr 7	20.148 zł
Szkoła Podstawowa Nr 12	162.455 zł
Szkoła Podstawowa Nr 13	93.026 zł
Szkoła Podstawowa Nr 14	58.591 zł

Pomoc materialna dla uczniów

29.120 zł

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

2.845.164 zł

Powyższe środki z budżetu miasta przeznacza się na:

Oczyszczanie miasta

435.064 zł

Środki przeznacza się na:

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

Utrzymanie zieleni

300.000 zł

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

Schronisko dla zwierząt

183.000 zł

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

Oświetlenie ulic

1.400.000 zł

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

Pozostała działalność -

527.100 zł

w tym:

Wydział Inżyniera Miasta

70.000 zł

Środki przeznacza się na:

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

Targowisko Miejskie

457.100 zł

- wynagrodzenia i pochodne

289.000 zł

w tym:

wynagrodzenia prowizyjne

85.000 zł

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

wydatki rzeczowe i pozostałe

168.100 zł

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

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

482.400 zł

Ochrona i konserwacja zabytków

105.000 zł

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

Pozostała działalność -Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji

82.000 zł

środki na:

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

Pozostała działalność – Biuro Rady Miejskiej

400 zł

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

Pozostała działalność - Wydział Inwestycji

295.000 zł

Środki przeznacza się na:

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

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE

18.000 zł

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

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Środki w tym dziale przeznacza się na: **2.010.600zł**

Ośrodek Sportu i Rekreacji **1.825.000 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla 33,5 etatów 1.237.000 zł
- wydatki rzeczowe i pozostałe 588.000 zł
zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych przy ul. PCK, Nowowiejskiej i Strzeleckiej (Tor Lodowy, Hala Sportowa, boiska), pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazu i wody, odpis na ZFŚS.

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

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

Pozostała działalność - Wydział Inwestycji **100.000 zł**

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

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

Powyższe środki przeznacza się na:

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

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

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

Wydatki

Wydatki majątkowe jednoroczne
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
2007r.

Rady Miejskiej
2008r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	500 000,00	---
	40002	Dostarczanie wody	0,00	500 000,00	---
600		Transport i łączność	1 234 500,00	850 000,00	68,85
	60004	Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	500 000,00	142,86
	60016	Drogi publiczne gminne	780 000,00	120 000,00	15,38
	60095	Pozostała działalność	104 500,00	230 000,00	220,10
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	---
710		Działalność usługowa	0,00	100 000,00	---
	71035	Cmentarz Miejski	0,00	100 000,00	---
750		Administracja publiczna	205 000,00	65 000,00	31,71
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 000,00	65 000,00	31,71
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	50 000,00	500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	---
758		Różne rozliczenia	565 302,00	300 000,00	53,07
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	565 302,00	300 000,00	53,07
801		Oświata i wychowanie	1 034 784,00	1 200 000,00	115,97
	80101	Szkoły podstawowe	304 685,00	1 200 000,00	393,85
	80104	Przedszkola	100 300,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	176 299,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	453 500,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	14 992,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	14 992,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	180 000,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	180 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 500,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	8 500,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	727 976,00	720 000,00	98,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	552 100,00	500 000,00	90,56
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	150 000,00	---
	90013	Schroniska dla zwierząt	19 686,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 190,00	70 000,00	62,96
	90095	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	677 747,00	245 000,00	36,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	362 747,00	75 000,00	20,68
	92118	Muzea	75 000,00	170 000,00	226,67
	92195	Pozostała działalność	240 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	852 000,00	120 000,00	14,08
	92604	Instytucje kultury fizycznej	628 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	224 000,00	120 000,00	53,57
Ogółem			6 910 801,00	4 150 000,00	60,05

SKARBNIK MIASTA

Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagózdón

Wydatki

Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

Rady Miejskiej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00
	40002	Dostarczanie wody	500 000,00
		7034. Podwyższenie kapitału Spółki ZGW-K	500 000,00
600		Transport i łączność	850 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	500 000,00
		7045. Zakup autobusów dla MZK	500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	120 000,00
		7001. Budowa parkingu i drogi dojazdowej do budynku przy ul. Stolarskiej 1/3	120 000,00
	60095	Pozostała działalność	230 000,00
		7002. Dokumentacja na przebudowę wiaduktu drogowego przy ul. Gminnej	150 000,00
		7003. Dokumentacja na budowę ulic w osiedlu "Rolandówka"	80 000,00
710		Działalność usługowa	100 000,00
	71035	Cmentarz Miejski	100 000,00
		7005. Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim	100 000,00
750		Administracja publiczna	65 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00
		7007. Przebudowa i przystosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych wraz z odnowieniem kałki schodowej w budynku "C" UM	40 000,00
		7008. Przebudowa i przystosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku "A" UM na parterze	25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6106. zakup podnośnika hydraulicznego i samochodu ratowniczo - gaśniczego	50 000,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		7057. rezerwa celowa na rozstrzygnięcia przetargowe	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 200 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 200 000,00
		7012. Budowa boiska przy SP Nr 14	400 000,00
		7013. Przebudowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 4	800 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
		5906. Podwyższenie kapitału Spółki "Oczyszczalnia Ścieków"	500 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
		7021. Remont schodów przy ul. Pięknej wraz z budową alejki do ul. Parkowej	150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00
		7022. Oświetlenie w ul. Wilczej	40 000,00
		7023. Oświetlenie w ul. Rumiankowej	5 000,00
		7024. Oświetlenie w ul. Białobrzzeskiej	15 000,00
		7025. Oświetlenie w ul. Smugowej	5 000,00
		7026. Oświetlenie w ul. Legionów	8 000,00
		7027. Oświetlenie w ul. Strzeleckiej	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00
		7030. Przebudowa drogi na terenie Skansenu Rzeki Pilicy	75 000,00
	92118	Muzea	170 000,00
		7032. Przebudowa ogrodzenia Muzeum	170 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	120 000,00
	92695	Pozostała działalność	120 000,00
		7033. Wymiana kabla energetycznego zasilającego maszynownię toru lodowego	120 000,00
Ogółem			4 150 000,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagórzon

WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE - część opisowa

Na wydatki majątkowe jednoroczne w 2008 r. zakłada się kwotę ogólną w wysokości 4.150.000 zł.

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

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

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 850.000 zł

W ramach powyższej kwoty planuje się:

- zakup autobusów dla potrzeb Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego – 500.000 zł,
 - budowę parkingu i drogi dojazdowej do budynku przy ul. Stolarskiej 1/3 – 120.000 zł - planuje się budowę podjazdu wraz z zatoką parkingową przed posesją od strony wschodniej przy bloku przy ul. Stolarskiej 1/3,
 - opracowanie dokumentacji na przebudowę wiaduktu drogowego w ul. Gminnej w oparciu o posiadaną ekspertyzę techniczną – 150.000 zł,
 - opracowanie dokumentacji na budowę ulic w osiedlu „Rolandówka” - 80.000 zł.
- Planuje się opracowanie dokumentacji na budowę ulic tj.: Obwodowa, Spacerowa, Zdrojowa, Rybaki, Chłodna, Środkowa, Żytnia.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 100.000 zł

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 65.000 zł

Zaplanowane w tym dziale środki przeznacza się na:

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. 50.000 zł

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 300.000 zł

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.200.000 zł

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

- budowa boiska przy SP Nr 14 – 400.000 zł,
- przebudowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 4 – 800.000 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA 720.000 zł

Środki zaplanowane w zakresie gospodarki komunalnej przeznacza się na:

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

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO 245.000 zł

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

- przebudowa drogi na terenie Skansenu Rzeki Pilicy – 75.000 - planuje się wymianę nawierzchni drogi na terenie Skansenu,
- przebudowa ogrodzenia Muzeum – 170.000 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 120.000 zł

Środki przeznacza się na zadanie „Wymiana kabla energetycznego zasilającego maszynownię toru lodowego” – 120.000 zł. Planuje się wykonanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją w/w zadania.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE LATA 2008 - 2010

Dział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas pomiesione nakłady	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport	22 920 843	3 712 343	8 338 500	9 675 000	1 195 000
	Drogi publiczne gminne					
	rozdz. 60016 § 6050	22 920 843	3 712 343	8 338 500	9 675 000	1 195 000
	Budowa ulicy Tulipanowej	695 327	310 327	385 000		
	Budowa ul. Zakątnej, DREWNIANEJ, Pułaskiego	1 562 022	1 142 022	420 000		
	Budowa ul. Bema	2 032 761	1 412 761	620 000		
	Budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	3 000 000	100 000	1 500 000	1 400 000	
	Budowa ul. Parkowej i Świerkowej	2 550 072	556 072	1 994 000		
	Budowa ulic: Czarnckiego, Pomorskiej, Słowackiego	2 792 268	60 268	1 734 500	997 500	
	Budowa ulic: Bociania, Nadpificzna, Inżynierska	2 032 208	32 208	1 000 000	1 000 000	
	Budowa ulicy Niebrowskiej	376 338	31 338	345 000		
	Budowa ulicy Zgodnej	1 075 000		40 000	1 035 000	
	Budowa ulicy Kolejowej	1 099 227	49 227	50 000	1 000 000	
	Budowa ulicy Strefowej	658 120	18 120	20 000	620 000	
	Budowa ulicy Pustej	1 350 000		50 000	1 300 000	
	Budowa ul. Rolnej i Lewej	1 040 000		40 000	1 000 000	
	Budowa ulic Cegielnianej i Ugaj	1 122 500		50 000	1 072 500	
	Budowa ulicy Piaskowej	275 000		25 000	250 000	
	Budowa ulicy Gajowej	885 000		40 000		845 000
	Budowa ulicy Kaktusowej	375 000		25 000		350 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 633 570	1 603 570	3 630 000	4 200 000	3 200 000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
	rozdz. 70005 § 6050	7 833 570	803 570	2 630 000	3 200 000	3 200 000
	Wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego	2 283 570	783 570	1 500 000		
	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Spalskiej - Żeromskiego	4 550 000	20 000	130 000	2 200 000	2 200 000

	Towarzystwa budownictwa społecznego								
	rozdz. 70021 § 6010	2 800 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0		
	Podwyższenie kapitału Spółki TTBS	2 800 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0		
801	Oświata i Wychowanie	5 292 073	3 399 073	1 893 000	0	0			
	Szkoły Podstawowe								
	rozdz. 80101 § 6050	4 675 887	3 025 887	1 650 000	0	0			
	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podst. Nr 7	4 245 481	2 745 481	1 500 000					
	Budowa boiska przy ZS Nr 4	430 406	280 406	150 000					
	Przedszkola								
	rozdz. 80104 § 6050	616 186	373 186	243 000	0	0			
	Termomodernizacja Przedszkola Nr 7	616 186	373 186	243 000					
900	Gospodarka Komunalna	26 039 623	29 623	1 810 000	8 200 000	16 000 000			
	Oświetlenie ulic, placów i dróg								
	rozdz. 90015 § 6050	13 000	3 000	10 000	0	0			
	Oświetlenie ul. Wodnej	13 000	3 000	10 000					
	Pozostała działalność								
	rozdz. 90095 § 6050	26 026 623	26 623	1 800 000	8 200 000	16 000 000			
	Rewitalizacja centrum miasta	25 800 000		1 600 000	8 200 000	16 000 000			
	Zabezpieczenie "Grot Nagorzycyckich"	226 623	26 623	200 000					
921	Kultura, Ochrona Dziedzictwa Narodowego	4 224 203	224 203	2 000 000	2 000 000	0			
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby								
	rozdz. 92109 § 6050	3 149 203	149 203	1 500 000	1 500 000	0			
	Budowa O.K. "TKACZ"	3 149 203	149 203	1 500 000	1 500 000	0			
	Biblioteki								
	rozdz. 92116 § 6050	1 075 000	75 000	500 000	500 000	0			
	Adaptacja budynku byłego sądu na Placu Kościuszki na pomieszczenia MBP	1 075 000	75 000	500 000	500 000	0			
	OGÓLEM	69 110 312	8 968 812	17 671 500	24 073 000	20 395 000			

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościąg
[Signature]

PREZYDENT MIASTA
[Signature]

Wydatki

Wydatki - inwestycje wieloletnie

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia
2007r.Rady Miejskiej
2008r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
600		Transport i łączność	5 940 031,00	8 338 500,00	140,38
	60016	Drogi publiczne gminne	5 453 500,00	8 338 500,00	152,90
	60095	Pozostała działalność	486 531,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 520 000,00	3 630 000,00	238,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	2 630 000,00	375,71
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	800 000,00	1 000 000,00	125,00
	70095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	74 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 242 051,00	1 893 000,00	84,43
	80101	Szkoły podstawowe	2 011 651,00	1 500 000,00	74,57
	80104	Przedszkola	230 400,00	393 000,00	170,57
852		Pomoc społeczna	505 000,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	505 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304 500,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	304 500,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	1 810 000,00	27846,
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 000,00	---
	90095	Pozostała działalność	6 500,00	1 800 000,00	27692,
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00	2 000 000,00	1481,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	1 500 000,00	1500,0
	92116	Biblioteki	35 000,00	500 000,00	1428,5
	92118	Muzea	0,00	0,00	---
Ogółem			10 727 082,00	17 671 500,00	164,74

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościś

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagózdón

Wydatki

Wydatki - inwestycje wieloletnie
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej
2008r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	8 338 500,00
60016		Drogi publiczne gminne	8 338 500,00
		6208. budowa ul. Kaktusowej	25 000,00
		6209. budowa ul. Zakątnej, Drewnianej, Pułaskiego	420 000,00
		6229. budowa ul. Bema	620 000,00
		6230. budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	1 500 000,00
		6234. budowa ul. Tulipanowej	385 000,00
		6238. budowa ul. Strefowej	20 000,00
		6267. budowa ulicy Parkowej i Świerkowej	1 994 000,00
		6274. budowa Czarneckiego, Pomorskiej, Słowackiego	1 734 500,00
		6276. budowa ulic: Bociania, Nadpiliczna, Inżynierska	1 000 000,00
		6277. budowa ul. Niebrowskiej	345 000,00
		6278. budowa ul. Zgodnej	40 000,00
		6279. budowa ul. Kolejowej	50 000,00
		6281. budowa ul. Rolnej i Lewej	40 000,00
		6284. budowa ul. Pustej	50 000,00
		6286. budowa ul. Cegielnianej i Ugaj	50 000,00
		6288. budowa ul. Piaskowej	25 000,00
		6289. budowa ul. Gajowej	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 630 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 630 000,00
		5301. wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych	1 000 000,00
		6290. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego	1 500 000,00
		6291. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Spalskiej - Żeromskiego	130 000,00
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000,00
		6242. podwyższenie kapitału Spółki TTBS	1 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 893 000,00
80101		Szkoły podstawowe	1 500 000,00
		6268. budowa sali gimnastycznej w SP Nr 7	1 500 000,00
80104		Przedszkola	393 000,00
		6216. termomodernizacja Przedszkola Nr 7	243 000,00
		6226. budowa boiska sportowego przy ZS Nr 4	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 810 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		6292. oświetlenie w ul. Wodnej	10 000,00
90095		Pozostała działalność	1 800 000,00
		6227. zabezpieczenie "Grot Nagórzyckich"	200 000,00
		7301. Rewitalizacja miasta	1 600 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00
		6249. Budowa OK."TKACZ"	1 500 000,00
92116		Biblioteki	500 000,00
		6295. adaptacja budynku byłego sądu na Pl. Kościuszki na pomieszczenia MBP	500 000,00
Ogółem			17 671 500,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagórka

WYDATKI MAJĄTKOWE WYNIKAJĄCE Z WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO - część opisowa

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT

8.338.500 zł

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

- 1) Środki w kwocie 4.919.000 zł przeznacza się na kontynuację n/w zadań, których realizację rozpoczęto w roku 2006 oraz 2007:
 - Budowa ul. Tulipanowej,
 - Budowa ul. Zakątnej, Drewnianej i Pułaskiego,
 - Budowa ul. Bema,
 - Budowa ul.: Wierzbowej i Batalionów Chłopskich,
 - Budowa ul.: Parkowej i Świerkowej.

- 2) Środki w kwocie 3.079.500 zł przeznacza się na zadania zaplanowane do realizacji w latach 2008 – 2009:
 - Budowa ul.: Czarneckiego, Pomorskiej, Słowackiego,
 - Budowa ul.: Bociania, Nadpiliczna, Inżynierska,
 - Budowa ul. Nieborowskiej.

- 3) Ponadto w roku 2008 planuje się opracowanie dokumentacji na łączną kwotę 340.000 zł z realizacją w 2009 – 2010r. poniższych zadań:
 - Budowa ul. Zgodnej,
 - Budowa ul. Kolejowej,
 - Budowa ul. Pustej,
 - Budowa ul. Rolnej i Lewej,
 - Budowa ul. Cegielnianej i Ugaj,
 - Budowa ul. Piaskowej,
 - Budowa ul. Kaktusowej,
 - Budowa ul. Gajowej,
 - Budowa ul. Strefowej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

3.630.000 zł

W zakresie wydatków inwestycyjnych planuje się:

- Budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Słowackiego – 1.500.000 zł.
Kontynuacja realizacji zadania rozpoczętego w 2007 roku.
- Budowę budynku wielorodzinnego przy ul.: Spalskiej – Żeromskiego – 130.000 zł
Kontynuacja opracowania dokumentacji technicznej rozpoczętej w 2007 r.
wraz z realizacją w/w zadania w latach 2009 – 2010.
- Wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych – 1.000.000 zł.

Ponadto przeznaczają się środki w wysokości 1.000.000 zł na podwyższenie kapitału Spółki TTBS z przeznaczeniem na prowadzenie inwestycji – budowy bloków mieszkalnych w celu zwiększenia ilości lokali mieszkalnych na wynajem.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **1.893.000 zł**
Środki przeznacza się na:

Szkoła Podstawowa Nr 7 1.500.000 zł
Zakończenie budowy sali gimnastycznej.

Przedszkole Nr 7 243.000 zł
Zakończenie termomodernizacji budynku.

Zespół Szkół Nr 4 150.000 zł
Zakończenie budowy boiska.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA **1.810.000 zł**

W dziale tym planuje się:

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

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

- Budowę O.K. „TKACZ” - 1.500.000 zł
Planuje się realizację powyższego zadania w oparciu o wykonaną w 2007 r. dokumentację techniczną.
- Adaptację budynku byłego sądu na Placu Kościuszki na pomieszczenia Miejskiej Biblioteki Publicznej – 500.000 zł.
Planuje się realizację w/w zadania wg opracowywanej w 2007r. dokumentacji.

Wydatki

Wydatki - dotacje podmiotowe
Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr
2007r.

Rady
2008r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
801		Oświata i wychowanie	55 000,00	210 560,00	382,84
	80104	Przedszkola	0,00	160 560,00	---
	80110	Gimnazja	55 000,00	50 000,00	90,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 841 200,00	3 005 500,00	105,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 458 000,00	1 505 000,00	103,22
	92116	Biblioteki	883 200,00	1 000 000,00	113,22
	92118	Muzea	480 000,00	500 500,00	104,27
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
Ogółem			2 896 200,00	3 216 060,00	111,04

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagózdón

Wydatki

Dotacje podmiotowe
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej
2008r.

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

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagózdón

DOTACJE PODMIOTOWE część opisowa

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

210.560 zł

Środki przeznacza się na dotację dla:

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

Zadania te będą realizowane na mocy art. 90 ust. 1, 2a i 2b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256, poz. 2572) i na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/303/04 z dnia 24.11.2004r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz w ramach zawartej umowy.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3.005.500 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

PP2 2007.4.929.16.0
UM TOMASZÓW MAZ.

Wydutki

Wydutki - dotacje przedmiotowe i celowe
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dniaZałącznik Nr 14 do Uchwały Nr
2007r.

2008r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000,00	21 500,00	307,14
	40095	Pozostała działalność	7 000,00	21 500,00	307,14
600		Transport i łączność	3 341 000,00	3 373 500,00	100,97
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 341 000,00	3 373 500,00	100,97
750		Administracja publiczna	1 110,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 110,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	6 500,00	130,00
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	6 500,00	130,00
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	19 000,00	190,00
	80195	Pozostała działalność	10 000,00	19 000,00	190,00
851		Ochrona zdrowia	356 800,00	371 000,00	103,98
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	45 000,00	---
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	356 800,00	326 000,00	91,37
852		Pomoc społeczna	97 800,00	130 000,00	132,92
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	92 800,00	125 000,00	134,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	5 000,00	---
	90095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	---
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	20 000,00	400,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	20 000,00	400,00
926		Kultura fizyczna i sport	640 000,00	630 000,00	98,44
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	640 000,00	630 000,00	98,44
Ogółem			4 463 710,00	4 576 500,00	102,53

SKARBNIK MIASTA

mg Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagózdor

DOTACJE PRZEDMIOTOWE I CELOWE **część opisowa**

W 2008r. wydatki na dotacje przedmiotowe i celowe planuje się w kwocie ogólnej **4.576.500 zł.**

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

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

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT **3.373.500 zł**

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.

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

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

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

Zadania te będą realizowane przez podmioty niepubliczne w ramach zawieranych umów w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

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

Środki przeznacza się na realizację zadań:

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

Zadania te będą realizowane przez podmioty niepubliczne w ramach zawieranych umów w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

371.000 zł

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

- prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz działań na rzecz osób uzależnionych od narkotyków – 45.000 zł,
- prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu oraz ich bliskich wraz z prowadzeniem programów terapeutycznych skierowanych do osób borykających się z problemami alkoholowymi, wychodzących z choroby oraz ich małżonków – 71.000 zł,
- prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin – 58.000 zł,
- prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci – 65.000 zł,
- prowadzenia świetlic środowiskowo – integracyjnych dla dzieci i młodzieży – 42.000 zł,
- prowadzenia szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – 10.000 zł,
- przeprowadzenia programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w trakcie ferii zimowych i wypoczynku letniego – 60.000 zł,
- prowadzenia działań polegających na docieraniu do środowisk młodzieżowych przez tzw. pedagogów z ulicy – 20.000 zł.

Zadania te będą realizowane przez podmioty niepubliczne w ramach zawieranych umów w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

130.000 zł

w tym:

- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym – prowadzenie noclegowni – 90.000 zł,
- prowadzenie działań polegających na rozwijaniu środowiskowych form wsparcia mających na celu integrację, usamodzielnianie się osób niepełnosprawnych poprzez używanie przedmiotów przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących – 2.000 zł,
- prowadzenie działań polegających na rozwijaniu środowiskowych form wsparcia mających na celu integrację, usamodzielnianie się osób niepełnosprawnych poprzez używanie przedmiotów przeznaczonych dla osób głuchoniemych – 3.000 zł,
- prowadzenie działań polegających na świadczeniu usług socjalnych, mających na celu popularyzację działań promujących honorowe krwiodawstwo, integrowanie środowiska krwiodawców oraz udzielanie pomocy spierającej osoby i ich rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb – 5.000 zł,
- aktywizacja osób starszych poprzez rozwijanie środowiskowych form wsparcia, działania o charakterze integracyjnym oraz samopomocowym m.in. poprzez organizowanie imprez i szkoleń – 3.000 zł,
- prowadzenie działań polegających na świadczeniu usług socjalnych mających na celu integrację kobiet po mastektomi oraz korzystanie z prelekcji lekarzy onkologów i innych form profilaktyki – 4.000 zł,
- prowadzenie działań mających na celu edukację oraz poradnictwo diabetologiczne członków organizacji pozarządowych – 4.000 zł,
- promowanie inicjatyw społecznych w zakresie wolontariatu, przeprowadzanie szkoleń dla osób zainteresowanych pracą w formie wolontariatu – 8.000 zł,

- działania na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym – 6.000 zł.

Zadania te będą realizowane przez podmioty niepubliczne w ramach zawieranych umów w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5.000 zł

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

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

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 20.000 zł

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

- organizacja i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów obejmujących różne obszary kultury w tym warsztaty artystyczne – 10.000 zł,
- organizacja imprez kulturalnych (pikników, festynów) - 10.000 zł.

Zadania te będą realizowane przez podmioty niepubliczne w ramach zawieranych umów w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 630.000 zł

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

- organizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców miasta - 25.000 zł,
- organizacja współzawodnictwa sportowego szkół - 35.000 zł,
- szkolenie specjalistyczne oraz udział we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach – 520.000 zł,
- organizacja obozów sportowych – 50.000 zł.

Zadania te będą realizowane przez podmioty niepubliczne w ramach zawieranych umów w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dochody

PP2 2007.4.929.16.0
UM TOMASZÓW MAZ.Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dniaZałącznik Nr 15 do Uchwały Nr
2007r. 2008r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	341,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	341,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	341,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	409 952,00	391 714,00	95,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	409 952,00	391 714,00	95,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	409 952,00	391 714,00	95,55
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 853,00	11 334,00	10,13
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 170,00	11 334,00	101,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 170,00	11 334,00	101,47
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	97 683,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 683,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700,00	3 700,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 700,00	3 700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00	3 700,00	100,00
852			Pomoc społeczna	21 570 635,00	21 220 505,00	98,38
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 838 190,00	18 362 884,00	97,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 838 190,00	18 362 884,00	97,48
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	224 623,00	237 924,00	105,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224 623,00	237 924,00	105,92
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 479 770,00	2 603 759,00	105,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 479 770,00	2 603 759,00	105,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 580,00	15 938,00	102,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 580,00	15 938,00	102,30
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 472,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 472,00	0,00	0,00
Ogółem				22 096 481,00	21 627 253,00	97,88

Wydatki

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dniaZałącznik Nr 16 do Uchwały Nr
2007r. 2008r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	341,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	341,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	409 952,00	391 714,00	95,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	409 952,00	391 714,00	95,55
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 853,00	11 334,00	10,13
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 170,00	11 334,00	101,47
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	97 683,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700,00	3 700,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	3 700,00	3 700,00	100,00
852		Pomoc społeczna	21 570 635,00	21 220 505,00	98,38
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 838 190,00	18 362 884,00	97,48
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	224 623,00	237 924,00	105,92
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 479 770,00	2 603 759,00	105,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 580,00	15 938,00	102,30
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 472,00	0,00	0,00
Ogółem			22 096 481,00	21 627 253,00	97,88

SKARBNIK MIASTA

mg Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Łagoda

Wydatki w grupach paragrafów (od początku roku)

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach z zakresu administracji rządowej
Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

2008r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	340 685,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	340 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 987,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	340 685,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 334,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 802,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	9 334,00
852			Pomoc społeczna	989 484,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	751 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	751 560,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	237 924,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	237 924,00
				237 924,00
			Ogółem	1 339 503,00
			w tym:	
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 101 579,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagórzon

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

część opisowa

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

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym przeznaczona jest kwota	391.714 zł
W ramach tych środków realizowane są zadania zlecone z zakresu: ewidencji ludności, spraw geodezyjnych oraz obsługi Urzędu Stanu Cywilnego.	
Na wynagrodzenia i pochodne dla 17 etatów w ramach przyznaných środków przeznaczona jest kwota w wysokości	340.685 zł
W wydatkach rzeczowych i pozostałych na pokrycie kosztów energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup materiałów biurowych oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planuje się kwotę	50.580 zł
Dotacja na Akcję Kurierską przeznaczona jest na zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb akcji i wynosi	220 zł
Na koszty transportu dowodów osobistych przeznaczona jest kwota	229 zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W dziale tym przeznaczona jest kwota	11.334 zł
Dotacja przeznaczona zostaje na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.	

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym przeznaczona jest kwota	3.700 zł
Środki przeznaczona jest na bieżące remonty syren alarmowych znajdujących się na terenie miasta.	

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym przeznaczona jest kwota		21.220.505 zł
w tym na :		
- świadczenia rodzinne, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne w łącznej kwocie		18.362.884 zł
z tego na:		
♦ wypłaty świadczeń łącznie ze składkami ZUS	17.538.043 zł	
♦ wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących te świadczenia	439.500 zł	
♦ wydatki rzeczowe	385.341 zł	
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych a także za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie		237.924 zł
- na wypłatę zasiłków stałych dla ok. 655 osób w kwocie		2.603.759 zł
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 osób w kwocie		15.938 zł

Dochody

Dochody na zadania wynikające z porozumień
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr
2007r. 2008r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
710			Działalność usługowa	14 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarz Miejski	14 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	90 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 450,00	65 000,00	143,01
	92116		Biblioteki	45 450,00	65 000,00	143,01
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 450,00	65 000,00	143,01
926			Kultura fizyczna i sport	60 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00
Ogółem				209 450,00	155 000,00	74,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kocińska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagórski

Wydatki

Wydatki na zadania wynikające z porozumień Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 2007r. 2008r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
710		Działalność usługowa	14 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarz Miejski	14 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	90 000,00	90 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 450,00	65 000,00	143,01
	92116	Biblioteki	45 450,00	65 000,00	143,01
926		Kultura fizyczna i sport	60 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00
Ogółem			209 450,00	155 000,00	74,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kosińska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagózdź

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ
część opisowa

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

90.000 zł

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

65.000 zł

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

Przychody i Rozchody

		Kwota zmian
Przychody		15 188 490,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 188 490,00
5601	pożyczki krajowe	1 500 000,00
5602	kredyty krajowe	13 688 490,00
Rozchody		6 710 589,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 710 589,00
5602	spląty kredytów krajowych	5 270 369,00
5603	spląty pożyczek krajowych	1 440 220,00
Saldo (Przychody - Rozchody)		8 477 901,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zagrodnik

Załącznik Nr 21
do Uchwały Rady Miejskiej
w Tomaszowie Mazowieckim
Nr z dnia

Zestawienie planowanych przychodów w 2008r.

Przychody	15 188 490
§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 188 490
I. Pożyczki krajowe w tym:	1 500 000
1) pożyczka na budowę ul.Bema	16 000
II. Kredyty krajowe	13 688 490

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kocista

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagórz

Załącznik Nr 22
do Uchwały Rady Miejskiej
w Tomaszowie Mazowieckim
Nr z dnia

Zestawienie planowanych spłat kredytów i pożyczek w 2008r.

Rozchody	6 710 589
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 710 589

I. Kredyty obrotowe

1) kredyt obrotowy długoterminowy na pokrycie deficytu 2004r	624 000
2) kredyt obrotowy długoterminowy na pokrycie deficytu 2005r	936 000
3) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu 2006r	943 703
4) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu 2007r	2 766 666
Razem spłaty z tytułu kredytów	5 270 369

II. Pożyczki preferencyjne zaciągnięte w WFOSiGW w Łodzi

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

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

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
Rafał Zagorzon

Załącznik Nr 23
do Uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
Nr z dnia

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

Treść	Stan zobowiązań na dzień		Prognozowany stan zadłużenia na dzień		
	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
1	2	3	4	5	6
I. Kredyty obrotowe					
1) kredyt obrotowy długoterminowy na pokrycie deficytu 2004r	1 248 000	624 000			
2) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2005r.	2 808 000	1 872 000	936 000		
3) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2006r.	3 774 812	2 831 109	1 887 406	943 703	
4) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2007r.	8 300 000	5 533 334	2 766 668		
Razem zadłużenie z tytułu kredytów	16 130 812	10 860 443	5 590 074	943 703	0
II. Pożyczki preferencyjne zaciągnięte w WFOSiGW w Łodzi					
1) bud.kan.sanit.deszcz.w ul.Białobrzaska II i III etap	183 887				
2) przebudowa ul. Tulipanowej	98 147				
3) przebudowa ul. Botanicznej	90 751				
4) przebudowa ul. Krokusowej	137 700				
5) budowa ul. Garbarskiej i Romanówwek	752 000	426 160			
6) budowa ul. Bema	459 787	475 787	321 187	166 525	
7) termomodernizacja Przedszkola nr 7	71 077				
8) budowa ul. Ogrodowej	64 010				
9) bud.kan.sanit.w ul.Jasna,Czysta,Czarna	48 800				
10) przebudowa ul. Stolarskiej	100 504				
11) kan.Sanit. w ul. Lewej	37 404				
12) bud. ul.Zakątnej,Drewnianej,Pułaskiego	208 800	84 000			
13) budowa ul.Podleśnej i Przyrodniczej wraz z kanał. deszczowym	102 000	35 700			
14) budowa ul.Parkowej i Świerkowej wraz z kanał. deszczowym	140 000	49 000			
razem zadłużenie z tytułu pożyczek	2 494 867	1 070 647	321 187	166 525	0

prognozowane kredyty i pożyczki :

stanowiące przychody roku 2008	15 172 490	10 125 660	5 062 830	
stanowiące przychody roku 2009		12 500 000	9 800 000	7 100 000
stanowiące przychody roku 2010			13 500 000	9 000 000
stanowiące przychody roku 2011				13 500 000
stanowiące przychody roku 2012				
ogółem zadłużenie	18 625 679	27 103 580	28 536 921	29 473 058 29 600 000

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagrodnik

Załącznik Nr 24
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia

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

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

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kocińska

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zagórzon

Załącznik Nr 25
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia

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

Wyszczególnienie	Budżet 2008r.	2009r.	PROGNOZA na 2010r. 2011r.	
<u>1. Dochody budżetu</u>	<u>123 471 402</u>	<u>124 520 050</u>	<u>126 950 700</u>	<u>128 350 650</u>
<u>2. Wydatki budżetu</u>	<u>131 949 303</u>	<u>125 953 391</u>	<u>127 886 837</u>	<u>128 477 592</u>
w tym:				
odsetki	803 000	844 000	887 000	897 000
3. Wynik	-8 477 901	-1 433 341	-936 137	-126 942
<u>4. Przychody budżetu</u>	<u>15 188 490</u>	<u>12 500 000</u>	<u>13 500 000</u>	<u>13 500 000</u>
a/ nadwyżka budżetowa /wolne środki/	0	0	0	0
b/ pożyczki	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
c/ kredyty	13 688 490	11 000 000	12 000 000	12 000 000
<u>5. Rozchody budżetu</u>	<u>6 710 589</u>	<u>11 066 659</u>	<u>12 563 863</u>	<u>13 373 058</u>
a/ spłata kredytu	5 270 369	9 833 199	11 409 201	11 706 533
b/ spłata pożyczek	1 440 220	1 233 460	1 154 662	1 666 525
c/ inne	0	0	0	0
Ogółem dochody i przychody	138 659 892	137 020 050	140 450 700	141 850 650
Ogółem wydatki i rozchody	138 659 892	137 020 050	140 450 700	141 850 650

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

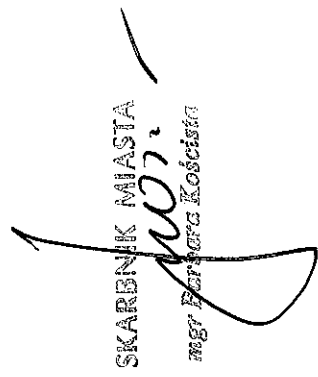
Rafał Zagózdón

Prognoza Długu

Lp.	Dochody JST w tym: dochody własne	Rok 2008			Rok 2009			Rok 2010			
		Stan zadłużeń na dzień 31.12. 2007r.	Kwota planowan. do zaciągn. zobowiąz. w 2008r.	Splata w 2008r.	Stan zadłużeń na dzień 31.12. 2008r.	Kwota planowan. do zaciągn. zobowiąz. w 2009r.	Splata w 2009r.	Stan zadłużeń na dzień 31.12. 2009r.	Kwota planowan. do zaciągn. zobowiąz. w 2010r.	Splata w 2010r.	Stan zadłużeń na dzień 31.12. 2010r.
A	(*)	A	B	C	D = A+B-C	E	F	G = D+E-F	H	I	J=G+H-I
2	Papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pożyczki	2 494 867	1 500 000	1 440 220	2 554 647	1 500 000	1 233 460	2 821 187	1 500 000	1 154 662	3 166 525
4	Kredyty	16 130 812	13 688 490	5 270 369	24 548 933	11 000 000	9 833 199	25 715 734	12 000 000	11 409 201	26 306 533
5	Zobowiązania wymagalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Poręczenia wymagalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Razem (2+3+4+5+6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	18 625 679	15 188 490	6 710 589	27 103 580	12 500 000	11 066 659	28 536 921	13 500 000	12 563 863	29 473 058
	Odsetki	-	-	803 000	-	-	884 000	-	-	887 000	-
III	Poręczenia niewymagalne	3 630 000	-	244 790	3 630 000	-	251 970	3 630 000	-	259 367	3 630 000
Udział % w dochodach Jst											
(*)	% (I) / dochodów art.170 - 60%	-	-	-	21,95	-	-	22,92	-	-	23,22
(**)	% (I+II+III) / dochodów art.169 - 15%	-	-	6,28	-	-	9,80	-	-	10,80	-

B Kwoty zaciągniętych zobowiązań w części podlegającej zwrotowi z środków budżetu UE (funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności) nie podlegająca ograniczeniom art.169 (15%) i art.170 (60%)												
7	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Razem (7+8+9+10) Zobowiązania wg tytułów dłużnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Odsetki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem III i IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IA+IIIB / dochodów - art.170 - 60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A(II+III) + B(III+IV) / dochodów Art.169 - 15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościńska



PREZIDENT MIASTA
Rafał Zagajdło



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

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

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zagoroda

SKARBNIK MIASTA
Wojciech Kosiński
mgr Barbara Kosińska

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 28
do URM Nr
Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia

Miejski Zakład Komunikacyjny

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2008r.

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

SKARBNIK MIASTA
WZ
mgr Barbara Kalsista

PREZYDENT MIASTA
RZ
Rafał Zagózdón

Rachunek dochodów własnych

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

2007r.

Załącznik Nr 29

2008r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
750			Administracja publiczna	234 039,00	230 000,00	98,27
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 403,00	230 000,00	98,54
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	81 700,00	75 000,00	91,80
		0830	Wpływy z usług	149 600,00	155 000,00	103,61
		0920	Pozostałe odsetki	814,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	---
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	1 289,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	636,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	---
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	636,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 096 568,00	1 646 866,00	78,55
	80101		Szkoły podstawowe	1 380 045,00	266 547,00	19,31
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	132 493,00	108 147,00	81,62
		0830	Wpływy z usług	807 319,00	135 000,00	16,72
		0920	Pozostałe odsetki	3 910,00	2 400,00	61,38
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	33 107,00	21 000,00	63,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	279 940,00	0,00	0,00
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	123 276,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	716 523,00	207 670,00	28,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	95 906,00	79 539,00	82,93
		0830	Wpływy z usług	470 123,00	90 000,00	19,14
		0920	Pozostałe odsetki	1 974,00	1 331,00	67,43
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 891,00	5 800,00	38,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 668,00	31 000,00	39,41
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	54 961,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	0,00	1 172 649,00	---
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 022 609,00	---
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 120,00	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	147 920,00	---
851			Ochrona zdrowia	111 673,00	45 000,00	40,30
	85195		Pozostała działalność	111 673,00	45 000,00	40,30
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	10 000,00	105,26
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	35 000,00	58,33
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	36 173,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 416,00	1 000,00	70,62
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 368,00	1 000,00	73,10
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	368,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	---
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	48,00	0,00	0,00
Ogółem				2 443 696,00	1 922 866,00	78,69

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagórzon

Wydatki

Rachunek dochodów własnych
do Uchwały Nr Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia
2007r.

Załącznik Nr 30
2008r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
750		Administracja publiczna	234 039,00	230 000,00	98,27
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 403,00	230 000,00	98,54
	75095	Pozostała działalność	636,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 096 568,00	1 646 866,00	78,55
	80101	Szkoły podstawowe	1 380 045,00	266 547,00	19,31
	80110	Gimnazja	716 523,00	207 670,00	28,98
	80148	Stołówki szkolne	0,00	1 172 649,00	--
851		Ochrona zdrowia	111 673,00	45 000,00	40,30
	85195	Pozostała działalność	111 673,00	45 000,00	40,30
852		Pomoc społeczna	1 416,00	1 000,00	70,62
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 368,00	1 000,00	73,10
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	48,00	0,00	0,00
Ogółem			2 443 696,00	1 922 866,00	78,69

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zagórzan

CZĘŚĆ OPISOWA

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

230.000 zł

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

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.646.866 zł

Dochody w tym dziale uzyskiwane są z tytułów:

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

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

- zakup pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych, sztanbaru szkoły zgodnie ze wskazaniem darczyńcy,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, materiałów do drobnych napraw w wynajmowanych pomieszczeniach, środków czystości, wywóz śmieci,
- zakup artykułów spożywczych, wyposażenia kuchni i stołówki, środków czystości, artykułów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej,
- organizacja wycieczek, obozów i kolonii,
- zakup środków dezynfekcyjnych na pływalnię, środków czystości, materiałów do napraw, artykułów biurowych, środków opatrunkowych, energii elektrycznej i ciepłej.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

45.000 zł

Wydatki w tym dziale finansowane są dochodami z tytułów:

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

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

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

1.000 zł

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

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

Dochody

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
do Uchwały Nr Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia
2007r.

Załącznik Nr 31
2008r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 392,00	203 342,00	80,89
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	251 392,00	203 342,00	80,89
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	209 500,00	165 000,00	78,76
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 700,00	0,00	0,00
		9999	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH	36 692,00	35 842,00	97,68
Ogółem				251 392,00	203 342,00	80,89

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA
Rafał Łagodzki

PP2 2007.4.929.16.0
UM TOMASZÓW MAZ.

Wydatki

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
do Uchwały Nr Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia
2007r.

Załącznik Nr 32
2008r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 392,00	203 342,00	80,89
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	251 392,00	203 342,00	80,89
Ogółem			251 392,00	203 342,00	80,89

SKARBNIK MIASTA
MBZ.
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zagórski

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

Plan przychodów i wydatków na 2008 r.

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

I. Przychody **203.342 zł**

Zakłada się uzyskanie powyższej kwoty z następujących źródeł :

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

II. Wydatki **203.342 zł**

Środki powyższe proponuje się przeznaczyć na:

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

- 2) zakup usług 143.150 zł
w tym:
- zlecenie odbioru odpadów po akcji „Sprzątanie Świata – 2008”
 - utrzymanie zieleni miejskiej (parkowej i drogowej)
 - utrzymanie zieleni na terenach komunalnych
 - finansowanie szkoleń o tematyce ekologicznej
 - utrzymanie rezerwatu Niebieskie Źródła
 - zabiegi pielęgnacyjne na kasztanowcach
 - opłata za licencję programu „Ewidencja substancji szkodliwych”
 - dofinansowanie usuwania, transportu i składowania pokryw dachowych i innych materiałów zawierających azbest (dla osób fizycznych)
 - kontynuacja realizowanego w roku poprzednim projektu ekologicznego pod nazwą „Kochaj przyrodę i bądź blisko niej” w Szkole Podstawowej Nr 12
 - realizacja projektu ekologiczno – polonistycznego „Dla Ziemi, dla siebie zawsze przyjacielem bądź” w Szkole Podstawowej Nr 13
 - dofinansowanie wycieczki ekologicznej „Wpływ pozyskiwania energii elektrycznej na środowisko realizowanej w Gimnazjum Nr 7
 - kontynuacja programu ekologicznego „Poznajmy Parki Krajobrazowe naszego regionu” w Zespole Szkół Nr 4
 - realizacja zadań z zakresu edukacji wynikających z realizowanego „Programu informacyjno – edukacyjnego dla społeczeństwa z terenu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego”
 - zlecenie opracowania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego wraz z planem gospodarki odpadami”.

3) wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 18.000 zł
w tym:

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

Stan środków obrotowych na koniec roku 2008 r. 4.492 zł

Załącznik Nr 33
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia

**Plan dochodów i wydatków zadań wynikających z Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2008.**

DOCHODY

Dział 851, Rozdział 85154

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 851, Rozdział 85153

§	Przeznaczenie	Plan na rok 2008
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki związane z zakupem materiałów do programów profilaktycznych, akcji, imprez o tematyce antyalkoholowej	2.000,00
4300 Zakup usług pozostałych	Wydatki związane z wydatkami bieżącymi: finansowanie szkoleń, dofinansowanie akcji, imprez o tematyce antyalkoholowej, organizowanie szkoleń, przedstawienia teatralne, obozy kolonie terapeutyczne dla dzieci	2.000,00

Dział 851, Rozdział 85154

§	Przeznaczenie	Plan na rok 2008
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	Wydatki na zakup nagród w związku z organizacją kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz imprez wynikających z MPPiRPA	1.000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	103.000,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	Wydatki związane ze składkami na ubezpieczenie społeczne w związku z podpisywanymi umowami – zlecenie na realizację programów profilaktycznych	810,00
4120 Składki na fundusz pracy	Wydatki związane ze składkami na fundusz pracy w związku z podpisywanymi umowami - zlecenie	120,00
4170 Wynagrodzenie bezosobowe	Wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń w związku z podpisywanymi umowami - zlecenie	115.570,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki związane z zakupem materiałów do programów profilaktycznych, akcji, imprez o tematyce antyalkoholowej	16.000,00
4270 Zakup usług remontowych	Wydatki związane z konserwacją kserokopiarki	2.000,00
4300 Zakup usług pozostałych	Wydatki związane z wydatkami bieżącymi: finansowanie szkoleń, dofinansowanie akcji, imprez o tematyce antyalkoholowej, organizowanie szkoleń,	80.000,00

	przedstawienia teatralne, obozy kolonie terapeutyczne dla dzieci	
4740 Zakup materiałów papierniczych	Wydatki związane z zakupem papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dla potrzeb MKRPA	1.000,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	Wydatki związane z zakupem sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dla potrzeb MKRPA	500,00
Razem		324.000,00

DOTACJE

Dział 851, Rozdział 85153	
§ 2830	
Zadanie	Plan na rok 2008
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz działań na rzecz osób uzależnionych od narkotyków z terenu miasta Tomaszowa Maz.	45.000,00
Dział 851, Rozdział 85154	
§ 2830	
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu oraz ich bliskich z terenu miasta Tomaszowa Maz. wraz z prowadzeniem programów terapeutycznych skierowanych do osób borykających się z problemami alkoholowymi wychodzących z choroby oraz ich małżonków.	129.000,00
Prowadzenie szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.	10.000,00
Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową.	65.000,00
Prowadzenie świetlic środowiskowo - integracyjnych dla dzieci i młodzieży pochodzących	42.000,00
Przeprowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w czasie wycieczek letniego.	60.000,00
Prowadzenie działań w zakresie docierania do środowisk młodzieżowych przez tzw. pedagogów ulicy - osób, które nawiążą kontakt z nieformalnymi grupami młodzieży przebywającymi na ulicach, w blokowiskach Miasta, zdefiniują problem uzależnień, przedstawią możliwe formy wsparcia i właściwe modele wykorzystywania czasu wolnego na terenie Miasta.	20.000,00
Dział 852, Rozdział 85220	
§ 2320	
Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną wykonywaną przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz.	5.000,00
Razem	376.000,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zagorzon

Załącznik Nr 34
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia

INFORMACJA

dotycząca mienia komunalnego podległego Radzie Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego

I. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.10.2007r.

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

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

II. Nakłady inwestycyjne na dzień 31.10.2007r.

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

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

III. Stan gruntów na dzień 31.10.2007 r.

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

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

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

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

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

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

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

- OŚWIATA I WYCHOWANIE

dział 801

- wpływy z najmu, dzierżawy	1 083	6 913	5 830
<u>dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>			
- wpływy z najmu i dzierżawy	900	300	-600
<u>- KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>			
<u>dział 926</u>			
- wpływy z najmu, dzierżaw oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczące obiektów i terenów będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji	118 342	73 043	-45 299
Ogółem	<u>3 989 298</u>	<u>3 722 298</u>	<u>-267 000</u>

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zagrodnik

Załącznik Nr 35
do Uchwały Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego
Nr
z dnia

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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie **102 700**

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

Wpływy z opłat za wydawane dowody osobiste 100 000

Wpływy z opłat za udostępnianie danych osobowych 2 700

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

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

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagórz