

ZARZĄDZENIE Nr 243/2008
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 12 listopada 2008r.

w sprawie projektu „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2009 rok”.

Na podstawie 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, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111) oraz 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 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego projekt „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2009 rok”.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 133.604.548 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 projektu budżetu.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 164.981.597 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 projektu budżetu.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu miasta w zakresie zadań własnych w wysokości 105.627.721 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 projektu budżetu.

2. Ustala się dochody majątkowe budżetu miasta w wysokości 6.150.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 projektu budżetu.

§ 4. Ustala się wydatki bieżące budżetu miasta w wysokości 88.324.275 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 projektu budżetu.

§ 5. Ustala się wydatki majątkowe jednoroczne budżetu miasta w wysokości 2.774.000 zł, zgodnie z załącznikami nr 7 i 8 projektu budżetu.

§ 6. Ustala się limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2009 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7. Ustala się wydatki na inwestycje wieloletnie w wysokości 42.471.310 zł, zgodnie z załącznikami nr 9 i nr 10 projektu budżetu.

§ 8. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych z budżetu miasta w wysokości 3.893.185 zł, zgodnie z załącznikami nr 12 i 13 projektu budżetu.

§ 9. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowych i celowych z budżetu miasta w wysokości 5.692.000 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 566.970 zł.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 21.666.827 zł, zgodnie z załącznikami nr 15, 16 i 17 projektu budżetu.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki na zadania wynikające z porozumień w wysokości 160.000 zł, zgodnie z załącznikami nr 18 i 19 projektu budżetu.

§ 13. Ustala się deficyt budżetu miasta na 2009r. w wysokości 31.377.049 zł.

§ 14. Ustala się rozchody w wysokości 10.219.594,52 zł z tytułu spłaty kredytów długoterminowych i pożyczek w 2009 r., zgodnie z załącznikiem nr 20 i 22 projektu budżetu.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 3.042.750 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 36.709.900 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 11.996.280 zł

§ 16. Ustala się przychody w wysokości 41.596.643,52 zł w postaci kredytów i pożyczek długoterminowych inwestycyjnych i obrotowych, zgodnie z załącznikiem nr 20 i 21 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
Wojcik
mgr Barbara Koścista

PREZYDENT MIASTA
Rafal Zagrodzki
Rafal Zagrodzki

Zaopiniował
pod względem prawnym:

Referent ds. prawnych
Michalska
mgr Monika Michalska

PROJEKT
UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia

w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2009 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 (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, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, 166, 184 i 188 ust. 2, pkt 1 i pkt 3 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 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2009.

§ 2. Ustala się ogółem dochody budżetu miasta w wysokości:	<u>133.604.548 zł</u>
zgodnie z załącznikiem Nr 1	
w tym:	
1) dochody na zadania własne	105.627.721 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2	
2) dochody majątkowe	6.150.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3	
3) dochody na zadania z zakresu	21.666.827 zł
administracji rządowej	
zgodnie z załącznikiem Nr 15	
4) dochody wynikające z porozumień	160.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 18	
§ 3. Ustala się ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości:	<u>164.981.597 zł</u>
zgodnie z załącznikiem Nr 4	
w tym:	
1/ na zadania własne	143.154.770 zł
w tym:	
- wydatki bieżące - zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6	88.324.275 zł
- wydatki majątkowe jednoroczne - zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 8	2.774.000 zł
- wydatki majątkowe wieloletnie - zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 10	42.471.310 zł
- dotacje podmiotowe - zgodnie z załącznikiem Nr 12 i 13	3.893.185 zł
- dotacje przedmiotowe i celowe - zgodnie z załącznikiem Nr 14	5.692.000 zł
2/ na zadania z zakresu	21.666.827 zł
administracji rządowej	
zgodnie z załącznikiem Nr 16 i 17	

3/ na zadania wynikające z **porozumień** 160.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 19

§ 4. Ustala się rezerwy ogółem w wysokości:	<u>866.970 zł</u>
w tym:	
1) rezerwa ogólna	300.000 zł
2) rezerwy celowe	566.970 zł
w tym:	
-dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne na zarządzanie kryzysowe	50.000 zł
-dział 757 – Obsługa długu publicznego – na rozliczenia z tytułu poręczeń	251.970 zł
-dział 758 – Różne rozliczenia, w tym na:	
a) prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do prawa do zasiłku, utworzenie i prowadzenie Klubu Integracji Społecznej oraz Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu	65.000 zł
b) na pokrycie braków finansowych wynikających z rozstrzyganych przetargów na zadania inwestycyjne	200.000 zł

§ 5. Ustala się limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2009 - 2011, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu miasta na 2009r. w wysokości 31.377.049 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 7. Ustala się rozchody, tj. spłaty kredytów długoterminowych i pożyczek w 2009 roku w kwocie 10.219.594,52 zł, zgodnie z załącznikami Nr 20 i 22.

§ 8. Ustala się przychody w kwocie 41.596.643,52 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 **3.042.750 zł,**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości do **36.709.900 zł,**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do **11.996.280 zł.**

§ 10. Ustala się prognozę stanu zadłużenia na lata 2009 - 2014 wg wartości nominalnej, zgodnie z załącznikiem Nr 23.

§ 11. Ustala się harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na lata 2009 - 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 24.

§ 12. Ustala się prognozowane dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu na lata 2009 - 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 25.

§ 13. Ustala się prognozę długu na lata 2009 – 2014, 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. 1. Ustala się dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w formie dopłaty do 2.100.000 wozokilometrów w wysokości 2,05 zł do jednego wozokilometra, zgodnie z załącznikiem nr 14.

2. Przyjmuje 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 730.000 zł.**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Integracji Społecznej Osób Uzależnionych oraz Ich Bliskich i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w kwocie 730.000 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 **1.000.000 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 8,

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

c) przekazywania uprawnień podległym jednostkom budżetowym i zakładowi budżetowemu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

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

4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej wysokości 1.000.000 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 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Projekt przygotował:

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

Zaopiniował
pod względem prawnym:

WALCZAK
Secc. 10m12
Nr tel. 43-21-200

B U D Ź E T

MIASTA

TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

NA ROK 2009

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU MIASTA

Budżet miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2009 rok opracowano na podstawie:

1. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539).
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 ST3-4820/21/2008 Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2008r. w sprawie określenia wysokości subwencji ogólnej, w tym części wyrównawczej, części równoważącej części oświatowej oraz prognozowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
5. Pisma FN.I-3010-7/G/2009 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 października 2008 r. zawierającego informację o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych.
6. Pisma DPT.421-8/08 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 7 października 2008r. 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 201/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11 września 2008 r. w sprawie projektu budżetu miasta na 2009 rok.
9. Wniosków planistycznych wydziałów, jednostek budżetowych i zakładu budżetowego.
10. Uchwały XXXII/284/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 października 2008r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009”.
11. Uchwały XX/162/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2007r i XXXII/292/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 października 2008r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych.

Budżet miasta na 2009 rok przedstawia się w sposób następujący:

- dochody własne	105.627.721,00 zł
- dochody majątkowe	6.150.000,00 zł
- dochody na zadania zlecone	21.666.827,00 zł
- dochody wynikające z porozumień	160.000,00 zł
- przychody	41.596.643,52 zł
Razem	175.201.191,52 zł
<hr/>	
- wydatki bieżące	88.324.275,00 zł
- wydatki majątkowe-inwestycyjne	45.245.310,00 zł
- dotacje	9.585.185,00 zł
- wydatki na zadania zlecone	21.666.827,00 zł
- wydatki na zadania wynikające z porozumień	160.000,00 zł
- rozchody	10.219.594,52 zł
Razem	175.201.191,52 zł

Realizacja zadań określonych na 2009 r. będzie finansowana poniżej przedstawionymi dochodami, ich dynamika w porównaniu do roku poprzedniego przedstawia się następująco:

Nazwa dochodu	2008 rok	2009 rok	%
dochody własne gminy	38.335.986,00	42.219.519	110,13
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	34.538.171,00	36.266.885	105,00
subwencja ogólna	27.917.556,00	30.698.025	109,96
dotacje na zadania własne	6.292.442,64	2.593.292	41,21
dotacje rozwojowe - UE	557.203,00	-	-
dotacje na zadania zlecone	21.534.701,31	21.666.827	100,61
dotacje na podstawie porozumień	289.200,00	160.000	55,33
RAZEM	129.465.259,95	133.604.548	103,20

Struktura dochodów ogółem według źródeł na 2009 rok przedstawia się następująco:

- dochody własne gminy	42.219.519	-	31,60%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	36.266.885	-	27,14%
- subwencja ogólna	30.698.025	-	22,98%
- dotacje na zadania własne	2.593.292	-	1,94%
- dotacje na zadania zlecone	21.666.827	-	16,22%
- dotacje na podstawie porozumień	160.000	-	0,12%

Wartość subwencji ogólnej w porównaniu do roku 2008 jest wyższa o kwotę 2.780.469 zł. Subwencja wyrównawcza zwiększyła się w stosunku do 2008r. o kwotę 751.726 zł a subwencja oświatowa o kwotę 1.895.617 zł. Na rok 2009 zaplanowano również część równoważącą w wysokości 133.126 zł.

Planowane wydatki ogółem wynoszą 164.981.597 zł i są wyższe o 15,90 % od planowanych wydatków na 2008r.

Nazwa wydatku	2008 rok	2009 rok	%
wydatki na zadania własne	120.520.855,14	143.154.770	118,78
wydatki na zadania zlecone	21.534.701,31	21.666.827	100,61
wydatki wynikające z porozumień	289.200,00	160.000	55,32
Razem	142.344.756,45	164.981.597	115,90

Struktura wydatków według klasyfikacji zadań jest następująca :

- wydatki na zadania własne 143.154.770 zł - 86,77 % wydatków ogółem,
- wydatki na zadania zlecone 21.666,827 zł - 13,13 % wydatków ogółem,
- wydatki wynikające z porozumień 160.000 zł - 0,10 % wydatków ogółem.

Planowane wydatki budżetowe w 2009 r. na zadania własne wynoszą 143.154.770 zł, ich dynamika w porównaniu do roku poprzedniego przedstawia się następująco:

Nazwa wydatku	2008 rok	2009 rok	%
wydatki bieżące	90.781.550,14	88.324.275	97,29
wydatki majątkowo – inwestycyjne	21.117.599,00	45.245.310	214,25
dotacje	8.621.706	9.585.185	111,17
Razem	120.520.855,14	143.154.770	118,78

Struktura wydatków na zadania własne jest następująca:

- wydatki bieżące 88.324.275 zł - 61,70 % wydatków,
- wydatki majątkowo - inwestycyjne 45.245.310 zł - 31,60 % wydatków,
- dotacje 9.585.185 zł - 6,70 % wydatków.

Biorąc pod uwagę ogromne potrzeby inwestycyjne miasta założono na 2009 r. przychody na poziomie 41.596.643,52 zł przy planowanej spłacie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 10.219.594,52 zł.

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zagrodnik

Dochody ogółem

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

2008 r.

2009 r.

Dział	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	664,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	269,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	278 908,00	240 700,00	86,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 147 650,00	9 115 820,00	148,28
710	Działalność usługowa	393 000,00	382 000,00	97,20
750	Administracja publiczna	804 089,00	760 635,00	94,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 560,00	11 215,00	97,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 180,00	98 260,00	93,42
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 593 171,00	63 866 585,00	105,40
758	Różne rozliczenia	27 917 556,00	30 698 025,00	109,96
801	Oświata i wychowanie	3 943 775,00	3 067 168,00	77,77
851	Ochrona zdrowia	968 187,00	821 000,00	84,80
852	Pomoc społeczna	25 943 392,00	23 642 517,00	91,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 265,00	131 173,00	103,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 361 093,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 750,00	309 750,00	98,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 500,00	70 000,00	103,70
926	Kultura fizyczna i sport	486 250,00	389 700,00	80,14
	Ogółem	129 465 259,00	133 604 548,00	103,20

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zagordon

Dochody własne

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

2008 r.

2009 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	269,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	269,00	0,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	269,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	278 908,00	240 700,00	86,30
	60016		Drogi publiczne gminne	226 000,00	222 000,00	98,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	197 500,00	197 500,00	100,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000,00	12 000,00	75,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15 200,00	15 200,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	37 708,00	3 500,00	9,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	3 500,00	63,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 208,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 242 650,00	2 965 820,00	91,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 453 820,00	2 165 820,00	88,26
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 175 000,00	900 000,00	76,60
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 300,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 200,00	36 200,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 208 120,00	1 210 620,00	100,21
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 200,00	13 000,00	58,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	788 830,00	800 000,00	101,42
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	788 830,00	800 000,00	101,42
710			Działalność usługowa	382 000,00	382 000,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	--
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	--
	71035		Cmentarz Miejski	382 000,00	382 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	380 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	412 375,00	355 135,00	86,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	412 375,00	355 135,00	86,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 940,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	338 000,00	330 000,00	97,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 300,00	19 500,00	31,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 135,00	5 635,00	109,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 480,00	94 560,00	93,18
	75416		Straż Miejska	99 480,00	94 560,00	95,05
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	89 000,00	89 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 300,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 180,00	260,00	5,02
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	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	60 593 171,00	63 866 585,00	105,40
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	161 500,00	161 500,00	100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	160 000,00	160 000,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 187 000,00	16 197 200,00	106,65
		0310	Podatek od nieruchomości	14 300 000,00	15 300 000,00	106,99
		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	650 000,00	650 000,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	180 000,00	105,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 200,00	120,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 381 000,00	9 416 000,00	100,37
		0310	Podatek od nieruchomości	5 300 000,00	5 400 000,00	101,89
		0320	Podatek rolny	80 000,00	80 000,00	100,00
		0330	Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 020 000,00	1 070 000,00	104,90
		0360	Podatek od spadków i darowizn	400 000,00	480 000,00	120,00
		0370	Oplata od posiadania psów	0,00	0,00	---
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	600 000,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 000,00	75,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	260 000,00	70 000,00	26,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustaw	1 010 500,00	1 110 000,00	109,85
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	920 000,00	1 020 000,00	110,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	315 000,00	315 000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	315 000,00	315 000,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 538 171,00	36 666 885,00	106,16
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 738 171,00	34 466 885,00	105,28
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 800 000,00	2 200 000,00	122,22
758			Różne rozliczenia	27 917 556,00	30 698 025,00	109,96
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 878 316,00	28 773 933,00	107,05
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 878 316,00	28 773 933,00	107,05
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 039 240,00	1 790 966,00	172,33
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 039 240,00	1 790 966,00	172,33
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	133 126,00	---
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	133 126,00	---
801			Oświata i wychowanie	3 485 478,00	3 067 168,00	88,00
	80101		Szkoły podstawowe	255 420,00	67 950,00	26,60
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 050,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	17 019,00	23 020,00	135,26

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
			Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0920		Pozostałe odsetki	51 500,00	41 960,00	81,48
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 182,00	2 970,00	48,04
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 660,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	2 839 123,00	2 950 433,00	103,92
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 923 423,00	1 946 000,00	101,17
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 992,00	9 234,00	102,69
	0830		Wpływy z usług	812 600,00	917 970,00	112,97
	0920		Pozostałe odsetki	41 250,00	35 300,00	85,58
	0970		Wpływy z różnych dochodów	11 111,00	7 342,00	66,08
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 747,00	34 587,00	82,85
80110			Gimnazja	144 968,00	48 785,00	33,65
	0690		Wpływy z różnych opłat	586,00	285,00	48,63
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	19 100,00	90,95
	0920		Pozostałe odsetki	21 895,00	18 700,00	85,41
	0970		Wpływy z różnych dochodów	17 560,00	10 700,00	60,93
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 927,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	245 967,00	0,00	0,00
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 581,00	0,00	0,00
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	116 622,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 764,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	864 987,00	731 000,00	84,51
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	864 287,00	730 000,00	84,46
	0480		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	864 000,00	730 000,00	84,49
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	287,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	700,00	1 000,00	142,86
	0920		Pozostałe odsetki	600,00	800,00	133,33
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	4 816 329,00	2 396 105,00	49,75
	85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 600,00	50 200,00	115,14
	0920		Pozostałe odsetki	3 600,00	3 500,00	97,22
	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	12 000,00	18 700,00	155,83
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 653 790,00	1 214 249,00	73,42
	0920		Pozostałe odsetki	400,00	200,00	50,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	35 000,00	77,78
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 608 390,00	1 179 049,00	73,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 148 946,00	1 109 656,00	96,58
	0920		Pozostałe odsetki	35 000,00	35 000,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 103 946,00	1 064 656,00	96,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	22 000,00	100,00
	0830		Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 947 993,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	30 284,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 360 506,00	0,00	0,00
	8538		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	557 203,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 265,00	131 173,00	103,07
	85305		Żłobki	127 265,00	131 173,00	103,07
	0690		Wpływy z różnych opłat	81 915,00	85 305,00	104,14
	0830		Wpływy z usług	29 700,00	29 500,00	99,33
	0920		Pozostałe odsetki	800,00	800,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	14 850,00	15 568,00	104,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 361 093,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 361 093,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 361 093,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 750,00	309 750,00	98,10
	90013		Schroniska dla zwierząt	600,00	600,00	100,00
	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
	90095		Pozostała działalność	315 150,00	309 150,00	98,10
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	15 000,00	75,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	11 000,00	10 000,00	90,91
	0830		Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	100,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	150,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	0,00	0,00
	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	376 250,00	389 700,00	103,57
	92604		Instytucje kultury fizycznej	376 000,00	389 700,00	103,64
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	95 500,00	100 300,00	105,03
	0830		Wpływy z usług	160 000,00	168 000,00	105,00
	0920		Pozostałe odsetki	4 200,00	4 400,00	104,76
	0970		Wpływy z różnych dochodów	116 300,00	117 000,00	100,60
	92695		Pozostała działalność	250,00	0,00	0,00
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250,00	0,00	0,00
Ogółem				104 278 061,00	105 627 721,00	101,29

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagórz

DOCHODY WŁASNE – CZĘŚĆ OPISOWA

Zakłada się wpływy dochodów własnych w wysokości **105.627.721 zł**, które składają się z następujących pozycji:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym przewiduje się dochody w wysokości 240.700 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 kosztów upomnień i odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat jak również 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 2.965.820 zł
z tego:

Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	800.000 zł
- wpływy z dzierżawy składników majątkowych oddanych TTBS-owi na podstawie zawartej umowy	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.165.820 zł
w tym:	
- koszty wyceny lokali i nieruchomości	35.000 zł
- z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie	900.000 zł
- dochodów z dzierżaw oraz różne dochody	1.216.620 zł
z tego przypada na:	
a) dzierżawy działek na Placu Narutowicza,	900.500 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.	66.000 zł
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	13.000 zł
- koszty upomnień	1.200 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wpływy dochodów w tym dziale przewidywane są na kwotę 382.000 zł

Są to dochody uzyskane z opłat pobieranych za usługi na cmentarzu komunalnym w wysokości 382.000 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w wysokości 355.135 zł

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w wysokości 94.560 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 2009r. wynoszą 63.866.585 zł

Zakłada się wpływy dochodów z następujących źródeł:

- a) wpływy z karty podatkowej 161.500 zł
 - z tego przypada na:
 - podatek, 160.000 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat. 1.500 zł

- b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 16.197.200 zł
 - z tego przypada na:
 - podatek od nieruchomości, 15.300.000 zł
 - podatek rolny, 1.000 zł
 - podatek leśny, 5.000 zł
 - podatek od środków transportowych, 650.000 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych, 180.000 zł
 - koszty upomnień, 1.200 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	9.416.000 zł
z tego przypada na:	
- podatek od nieruchomości,	5.400.000 zł
- podatek rolny,	80.000 zł
- podatek leśny,	1.000 zł
- podatek od środków transportowych,	1.070.000 zł
- podatek od spadków i darowizn,	480.000 zł
- wpływy z opłaty targowej,	600.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych,	1.700.000 zł
- koszty upomnień,	15.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	70.000 zł
d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.110.000 zł
w tym:	
- wpływy z opłaty skarbowej	1.020.000 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	36.666.885 zł
w tym :	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	34.466.885 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	2.200.000 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zakłada się dochody na łączną kwotę 30.698.025 zł
z czego przypada na:

- część oświatową subwencji ogólnej,	28.773.933 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej	1.790.966 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej	133.126 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w kwocie 3.067.168 zł

z tego przypada na:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, gimnazjów i przedszkoli	95.960 zł
---	-----------

- wpływy z różnych dochodów w tym z tytułu refundacji z PFRON wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnionych w szkołach 21.297 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za wyżywienie 2.863.970 zł
- wpływy z tytułu najmu i dzierżaw 51.354 zł
- dotacje celowe z gmin na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 34.587 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zakłada się dochody w wysokości 731.000 zł

z czego przypada na:

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 730.000 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym ORDN oraz inne dochody 1.000 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale zakłada się na kwotę 2.396.105 zł

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- 1) dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – zgodnie z decyzją Wojewody 1.179.049 zł
- 2) dotacja na działalność bieżącą MOPS - zgodnie z decyzją Wojewody 1.064.656 zł
- 3) odsetki od środków na rachunku bankowym 38.700 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) 73.000 zł
- 6) należne gminie dochody z tytułu realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 18.700 zł

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale zakłada się na kwotę 131.173 zł

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- opłata za pobyt dzieci w Żłobku oraz za wyżywienie 114.805 zł
- wpływy z różnych dochodów - refundacja kosztów utrzymania obiektów przez poradnię 15.568 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 800 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zakłada się wpływy w wysokości 309.750 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	15.000 zł
- wpływy za zużytą wodę i ścieki na Targowisku Miejskim	10.000 zł
- wpływy z usług (dochody z rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim)	260.150 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zakłada się dochody w wysokości 389.700 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)	100.300 zł
- wpływy z usług – bazy noclegowej, ślizgawki na Torze Łyżwiarskim, kręgielni, boiska na hali, stadionu	168.000 zł
- wpływy z odsetek na rachunku bankowym	4.400 zł
- refundacja z PUP za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych i PFRON	96.850 zł
- zwrot podatku VAT oraz wynagrodzenie płatnika	20.150 zł

Dochody majątkowe

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

2008 r.

2009 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 905 000,00	6 150 000,00	211,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 905 000,00	6 150 000,00	211,70
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	205 000,00	150 000,00	73,17
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 700 000,00	6 000 000,00	222,22
801			Oświata i wychowanie	458 297,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	400 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	58 297,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	58 297,00	0,00	0,00
Ogółem				3 363 297,00	6 150 000,00	182,86

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zagordon

DOCHODY MAJĄTKOWE – CZĘŚĆ OPISOWA

Zakłada się wpływy z tytułu dochodów majątkowych w wysokości **6.150.000 zł**, które składają się z następujących pozycji:

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA **6.150.000 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 150.000 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6.000.000 zł

- 21 -

Wydatki ogółem

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

2008 r.

2009 r.

Dział	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 364,00	1 700,00	71,91
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	545 580,00	67 000,00	12,28
600	Transport i łączność	16 625 713,00	26 388 000,00	158,72
630	Turystyka	0,00	0,00	-, -
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 118 808,00	6 637 960,00	93,25
710	Działalność usługowa	749 206,00	491 553,00	65,61
750	Administracja publiczna	10 900 145,00	12 310 738,00	112,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 560,00	11 215,00	97,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 851 633,00	2 103 675,00	113,61
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00	306 000,00	102,00
757	Obsługa długu publicznego	863 000,00	1 859 970,00	215,52
758	Różne rozliczenia	938 729,00	565 000,00	60,19
801	Oświata i wychowanie	50 963 949,00	57 642 696,00	113,10
851	Ochrona zdrowia	1 853 592,00	1 807 852,00	97,53
852	Pomoc społeczna	33 341 329,00	31 759 244,00	95,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	571 635,00	561 353,00	98,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 213 604,00	897 294,00	40,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 350 554,00	9 338 491,00	174,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 481 593,00	9 027 335,00	201,43
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19 094,00	20 000,00	104,74
926	Kultura fizyczna i sport	3 642 667,00	3 184 521,00	87,42
	Ogółem	142 344 755,00	164 981 597,00	115,90

SKARBNIK MIASTA
Wojcik
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA
Rafał Łajzordon

-22-

Wydutki bieżące

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

2008 r.

2009 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 980,00	11 000,00	100,18
	40095	Pozostała działalność	10 980,00	11 000,00	100,18
600		Transport i łączność	4 792 695,00	4 492 000,00	93,73
	60004	Lokalny transport zbiorowy	695,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 822 000,00	3 822 000,00	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	670 000,00	670 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 335 168,00	2 438 000,00	104,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 177 400,00	2 315 500,00	106,34
	70095	Pozostała działalność	157 768,00	122 500,00	77,65
710		Działalność usługowa	670 035,00	391 553,00	58,44
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	460 000,00	133 386,00	29,00
	71035	Cmentarz Miejski	210 035,00	258 167,00	122,92
750		Administracja publiczna	10 327 181,00	11 416 888,00	110,55
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	456 500,00	487 310,00	106,75
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 449 078,00	10 472 825,00	110,83
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	312 050,00	360 200,00	115,43
	75095	Pozostała działalność	109 553,00	96 553,00	88,13
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 706 433,00	1 825 975,00	107,01
	75412	Ochotnicze straże pożarne	144 219,00	210 655,00	146,07
	75414	Obrona cywilna	15 500,00	25 900,00	167,10
	75416	Straż Miejska	1 481 457,00	1 539 420,00	103,91
	75421	Zarządzanie kryzysowe	42 257,00	50 000,00	118,32
	75495	Pozostała działalność	23 000,00	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	300 000,00	306 000,00	102,00
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	300 000,00	306 000,00	102,00
757		Obsługa długu publicznego	863 000,00	1 859 970,00	215,52
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	803 000,00	1 608 000,00	200,25
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	60 000,00	251 970,00	419,95
758		Różne rozliczenia	925 001,00	365 000,00	39,46
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	925 001,00	365 000,00	39,46
801		Oświata i wychowanie	46 619 105,00	45 610 846,00	97,84
	80101	Szkoły podstawowe	18 337 292,00	17 831 532,00	97,24
	80104	Przedszkola	11 540 050,00	12 027 790,00	104,23
	80110	Gimnazja	12 957 640,00	12 876 716,00	99,38
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00	9 400,00	78,33
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	213 015,00	264 580,00	124,21
	80148	Stołówki szkolne	1 080 654,00	1 138 357,00	105,34
	80195	Pozostała działalność	2 478 454,00	1 462 471,00	59,01
851		Ochrona zdrowia	1 367 952,00	1 287 852,00	94,14
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	489 560,00	321 000,00	65,57
	85195	Pozostała działalność	874 392,00	962 852,00	110,12
852		Pomoc społeczna	12 006 562,00	10 335 832,00	86,08
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 500,00	31 500,00	100,00
	85214	Żasiki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 833 612,00	4 952 875,00	102,47

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 250 000,00	2 200 000,00	97,78
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 367 593,00	2 607 796,00	110,15
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 084,00	162 361,00	202,74
	85295	Pozostała działalność	2 443 773,00	381 300,00	15,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	571 635,00	561 353,00	98,20
	85305	Żłobki	518 395,00	531 353,00	102,50
	85395	Pozostała działalność	53 240,00	30 000,00	56,35
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 213 604,00	897 294,00	40,54
	85401	Świetlice szkolne	820 920,00	866 574,00	105,56
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 392 684,00	30 720,00	2,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 112 366,00	3 403 491,00	109,35
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	531 764,00	435 064,00	81,82
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	311 361,00	353 618,00	113,57
	90013	Schroniska dla zwierząt	218 100,00	247 000,00	113,25
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 489 020,00	1 625 000,00	109,13
	90095	Pozostała działalność	562 121,00	742 809,00	132,14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489 721,00	621 000,00	126,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 821,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	105 000,00	5 000,00	4,76
	92195	Pozostała działalność	377 900,00	616 000,00	163,01
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19 094,00	20 000,00	104,74
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	19 094,00	20 000,00	104,74
926		Kultura fizyczna i sport	2 449 317,00	2 478 521,00	101,19
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 321 231,00	2 336 921,00	100,68
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	60 000,00	150,00
	92695	Pozostała działalność	88 086,00	81 600,00	92,64
Ogółem			90 781 549,00	88 324 275,00	97,29

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kobaista

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagrodnik

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
710	Działalność usługowa	180 053,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 386,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	33 386,00
71035	Cmentarz Miejski	146 667,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	146 667,00
750	Administracja publiczna	9 012 151,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 970 651,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	8 970 651,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	38 000,00
75095	Pozostała działalność	2 500,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 463 363,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	94 442,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	94 442,00
75416	Straż Miejska	1 368 921,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 368 921,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	153 000,00
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	153 000,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	153 000,00
801	Oświata i wychowanie	37 918 032,00
80101	Szkoły podstawowe	15 810 283,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	15 810 283,00
80104	Przedszkola	9 609 388,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	9 609 388,00
80110	Gimnazja	11 470 712,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	11 470 712,00
80148	Stołówki szkolne	1 026 649,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 026 649,00
80195	Pozostała działalność	1 000,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 000,00
851	Ochrona zdrowia	887 940,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 200,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	106 200,00
85195	Pozostała działalność	781 740,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	781 740,00
852	Pomoc społeczna	2 512 895,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 225,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	3 225,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 352 749,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 352 749,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 921,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	156 921,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 388,00
85305	Żłobki	414 388,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	414 388,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	787 206,00
85401	Świetlice szkolne	787 206,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	787 206,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 738,00
90095	Pozostała działalność	322 738,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	322 738,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 400,00
92195	Pozostała działalność	30 400,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	30 400,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 510 981,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 494 981,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 494 981,00
92695	Pozostała działalność	16 000,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	16 000,00
Ogółem		55 193 147,00
w tym:		
WYNAGRODZENIA I POCHODNE		55 193 147,00
w tym:		
Zadania własne		55 193 147,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kołtusia

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zagorzon

WYDATKI BIEŻĄCE - część opisowa

Na wydatki bieżące na 2009r. planuje się ogółem kwotę **88.324.275 zł**, na którą składają się:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym z budżetu miasta przeznacza się kwotę **1.700 zł**
na wydatki związane z finansowaniem działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

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

W dziale tym przeznacza się z budżetu miasta kwotę **11.000 zł**
dokończenie prac przy aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego”

DZIAŁ 600 - TRANSPORT

W dziale tym przeznacza się z budżetu miasta kwotę **4.492.000 zł**
na realizację zadań związanych z utrzymaniem dróg publicznych gminnych i dróg wewnętrznych w wysokości 4.092.000 zł, w szczególności na:
profilowanie i remont ulic gruntowych, remonty jezdni i chodników, oznakowanie poziome i pionowe ulic, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych, utrzymanie zieleni w pasach drogowych, ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej z tytułu utrzymania dróg i obiektów mostowych oraz 400.000 zł na zagospodarowanie wspólnej przestrzeni publicznej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej
przeznacza się środki w wysokości **2.438.000 zł**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – powyższe środki przeznacza się na:
- remonty i wyburzenia budynków zagrażających bezpieczeństwu – 1.000.000 zł,
- usługi remontowe w związku z podpisaniem umowy dzierżawy pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów, wykonanie wyrysów, wypisów z ewidencji gruntów, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, wypisów z ksiąg wieczystych, koszty postępowań sądowych, opłaty sądowe, odszkodowania wypłacane z tytułu zwrotu kaucji mieszkaniowych, koszty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego działek położonych przy rzece Wolbórze, przy ul. Milenijnej oraz przy ul. Długiej, koszty opłaty rocznej z tytułu nierolniczego użytkowania gruntu położonego w Tomaszowie Maz. przy ul. Wysokiej – Piaskowej - 1.315.500 zł,

- odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom zajmującym lokale mieszkalne należące do osób prawnych i osób fizycznych, na zapłatę odsetek ustawowych naliczonych od kwot zasądzonych wyrokiem Sądu z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego jak i kosztów postępowania sądowego z tego tytułu – 64.500 zł,
- utrzymanie budynku „Przyjaźń” przy ul. Św. Antoniego 55 tj. ubezpieczenie budynku, zakup energii elektrycznej i ciepłej, przeglądy techniczne – 43.000 zł,
- remont budynku „Przyjaźń” – 15.000 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym przeznaczona jest z budżetu miasta kwota 391.553 zł
w tym na:

- 1) zadania realizowane w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarki nieruchomościami w kwocie **133.386 zł** z przeznaczeniem na:
 - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz innych dokumentów planistycznych 100.000 zł
 - wynagrodzenie dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla sporządzającego projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 33.386 zł
- 2) utrzymanie Cmentarza Miejskiego w wysokości **228.167 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 146.667 zł
dla pracowników cmentarza - 4,00 etaty
 - wydatki rzeczowe i pozostałe 81.500 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.
- 3) remont budynku administracyjno – biurowego na terenie Cmentarza Miejskiego **30.000 zł.**

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Kwotę w wysokości: 11.416.888 zł
przeznacza się na realizację następujących zadań:

Rada Miejska 487.310 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), publikacje w mediach lokalnych informacji z bieżącej działalności Rady Miejskiej, pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych, udziału radnych w szkoleniach i kursach, oraz zakup materiałów biurowych, czasopism, wiązanek okolicznościowych, wizytówek, płyt CD i taśm magnetofonowych.

Urząd Miasta 10.472.825 zł
Kwota powyższa przeznaczona zostaje na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem administracji samorządowej.

Z tego przypada na:

• wynagrodzenia i pochodne 8.970.651 zł
środki przeznacza się na pokrycie wynagrodzeń 182,00 etatów, umów zleceń, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych pracowników administracji samorządowej oraz dopłaty do 17,00 etatów z zakresu administracji rządowej.

• wydatki rzeczowe i pozostałe 1.457.174 zł
związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, w tym koszty eksploatacyjne obiektów, zakup energii cieplnej i elektrycznej, zakup wody, zakup materiałów, zakup mebli biurowych w celu dostosowania do wymogów BHP, modernizacja sieci komputerowej – wymiana głównej sieci na światłowody, zakup czasopism, prasy oraz koszty podróży służbowych, opłat pocztowych, telekomunikacyjnych, informatycznych, szkoleń pracowników, remontów bieżących, odpisów na ZFŚS, zakup znaków opłaty sądowej, opłaty kancelaryjne za wydanie odpisów orzeczeń sądowych, a także koszty postępowań sądowych prowadzonych z powództwa bądź wniosku Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz postępowań administracyjnych. Ponadto środki przeznacza się na wynagrodzenia dla kuratorów wyznaczanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim dla osób nieznanych z miejsca pobytu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie i anulowanie czynności materialno – technicznej zameldowania.

• remonty 25.000 zł
remont klatki schodowej w budynku „A” Urzędu Miasta.

• System Zarządzania Jakością 20.000 zł
zakup usługi recertifikacji, funkcjonującego w Urzędzie Miasta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2001.

Zadania związane z rozwojem, strategią i promocją miasta 360.200 zł
powyższa kwota przeznaczona będzie na realizację następujących zadań:

- organizację Festiwalu i jego ubezpieczenie oraz innych imprez okolicznościowych,
- opracowywanie i wydawanie materiałów promocyjnych, folderów turystycznych,
- zakup gadżetów i materiałów promujących miasto,
- umowy o dzieło i zlecenia za usługi artystyczne i projektowe,
- ogłoszenia w prasie i promocja miasta w wydawnictwach reklamowych,
- udział w targach turystycznych i prowadzenie kampanii promujących miasto jako ośrodek turystyczny,

Pozostała działalność 96.553 zł
z czego na zadania realizowane przez Wydział Rozwoju, Strategii i Promocji Miasta planowana jest kwota **78.000 zł** na:

- usługi konsultacyjne i doradcze,
- obsługa potencjalnych inwestorów,
- promocja terenów inwestycyjnych,
- targi inwestycyjne,
- umowy o dzieło i zlecenia za usługi projektowe, konsultacyjne i tłumaczenia
- zakup usług naukowo- badawczych,

Kwota w wysokości **18.553 zł** planowana jest na opłaty składek

w tym :

- Związek Miast Polskich 13.553 zł
Powyższe środki przeznacza się na opłacenie składki członkowskiej na 2009 r.
- Stowarzyszenie Dobroczynne „Lokalny Fundusz Roku 2000” 5.000 zł
Kwota przeznaczona jest na opłacenie składki członka wspierającego na 2009 r.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

**Na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego
przeznacza się środki w wysokości 1.825.975 zł**
Środki te przeznacza się dla:

Ochotnicza Straż Pożarna 210.655 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 94.442 zł
dla konserwatorów sprzętu silnikowego i inspektora ds. ppoż. - 2,33 etatu.
- wydatki rzeczowe i pozostałe 116.213 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 25.900 zł

Środki przeznacza się na:

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

Straż Miejska 1.539.420 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1.368.921 zł
planowane zatrudnienie na 2009 r. – 31 etaty w tym:
pracownicy administracyjni – 2 etaty
strażnicy – 29 etatów
- wydatki rzeczowe i pozostałe 170.499 zł
w tym:

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

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.

**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

306.000 zł

Środki przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat w 2009r. 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

1.859.970 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 2004-2007 r. na pokrycie deficytu budżetowego oraz odsetek od planowanego kredytu na pokrycie deficytu w 2008r. oraz spłatę odsetek od kredytu na finansowanie wydatków w 2009 r.

1.608.000 zł

- rezerwy celowej z przeznaczeniem na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia dla TTBS

251.970 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Kwotę w wysokości :

365.000 zł

przeznacza się na:

- rezerwę ogólną **300.000 zł**
- rezerwę celową na prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, na podstawie zawartego porozumienia między starostą a gminą, a także utworzenie i prowadzenie Klubu Integracji Społecznej oraz Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu **65.000 zł**

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwota 45.610.846 zł przeznaczona jest na realizację zadań w zakresie działalności bieżącej dla:

Szkoły podstawowe

17.831.532 zł

w tym:

Zespół Szkół Nr 4 **3.144.652 zł**
Zespół Szkół Nr 8 **1.153.454 zł**

Szkoła Podstawowa Nr 1 **3.747.978 zł**
Szkoła Podstawowa Nr 7 **1.004.158 zł**

Szkoła Podstawowa Nr 12 **3.936.554 zł**
Szkoła Podstawowa Nr 13 **2.461.780 zł**

Szkoła Podstawowa Nr 14

2.382.956 zł

Z powyższej kwoty dla 7 placówek szkolnych przewiduje się:

- na wynagrodzenia i pochodne 15.810.283 zł
dla 408,23 etatów
z tego:
 - pracownicy pedagogiczni 322,48 etatów
 - pracownicy administr.obsługowi 85,75 etatów
- na wydatki rzeczowe i pozostałe 2.021.249 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

12.027.790 zł

w tym:

Przedszkole Nr 2	868.729 zł
Przedszkole Nr 3	898.131 zł
Przedszkole Nr 5	854.456 zł
Przedszkole Nr 7	819.803 zł
Przedszkole Nr 8	966.417 zł
Przedszkole Nr 9	461.498 zł
Przedszkole Nr 10	456.496 zł
Przedszkole Nr 11	780.441 zł
Przedszkole Nr 12	930.074 zł
Przedszkole Nr 14	1.019.126 zł
Przedszkole Nr 16	849.724 zł
Przedszkole Nr 17	1.032.076 zł
Przedszkole Nr 19	1.046.568 zł
Przedszkole Nr 20	1.044.251 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne - 9.609.388 zł
dla 289,65 etatów
z tego:
 - pracownicy pedagogiczni 141,15 etatów
 - pracownicy administr.obsługowi 148,50 etatów
- wydatki rzeczowe i pozostałe 2.418.402 zł
pokrycie kosztów zakupu artykułów spożywczych, energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu, usług materialnych i niematerialnych, materiałów biurowych, opłat pocztowych, informatycznych, telekomunikacyjnych, opłat pocztowych, odpisu na ZFŚS, opłat za delegacje służbowe.

Gimnazja

12.876.716 zł

w tym:

Gimnazjum Nr 2	1.384.164 zł
Gimnazjum Nr 3	2.292.630 zł
Gimnazjum Nr 6	2.314.407 zł
Gimnazjum Nr 7	2.652.439 zł
Zespół Szkół Gimnazjalnych	1.898.929 zł
Zespół Szkół Nr 4	1.632.231 zł

Zespół Szkół Nr 8

701.916 zł

Z powyższej kwoty pokrywane są koszty związane z utrzymaniem 7 gimnazjów, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 11.470.712 zł
dla 304,60 etatów
z tego:
 - pracownicy pedagogiczni 241,60 etatów
 - pracownicy administr. obsługowi 63,00 etaty
- wydatki rzeczowe i pozostałe 1.406.004 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

1.138.357 zł

w tym:

Gimnazjum Nr 2	55.361 zł
Gimnazjum Nr 3	55.164 zł
Gimnazjum Nr 6	79.688 zł
Gimnazjum Nr 7	77.846 zł
Zespół Szkół Gimnazjalnych	72.825 zł
Zespół Szkół Nr 4	157.113 zł
Zespół Szkół Nr 8	76.859 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1	139.364 zł
Szkoła Podstawowa Nr 7	44.900 zł
Szkoła Podstawowa Nr 12	134.785 zł
Szkoła Podstawowa Nr 13	107.318 zł
Szkoła Podstawowa Nr 14	137.134 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne 1.026.649 zł
dla 41,5 etatów pracowników administr. obsługowych
- wydatki rzeczowe i pozostałe 111.708 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.

Dowożenie uczniów do szkół

9.400 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów dojazdu dziecka i opiekuna do szkół zgodnie z zawartymi umowami.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -

264.580 zł

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

Pozostała działalność - Wydział Edukacji

20.000 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 12 i 14, ZS Nr 4, G Nr 2,3,6,7 oraz na działalność Młodzieżowej Rady Miasta jak również na

pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

Pozostała działalność – Wydział Edukacji 80.000 zł
Środki przeznacza się na zakup opału dla placówek oświatowych.

Pozostała działalność - Wydział Edukacji 362.471 zł
Środki przeznacza się na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli.

Pozostała działalność – Wydział Inwestycji 1.000.000 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 1.287.852 zł
w tym:

Zwalczanie narkomanii 4.000 zł
Zadania wynikające z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 321.000 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.

Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych 912.852 zł
w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne dla 25,7 etatów* 781.740 zł
- *wydatki rzeczowe i pozostałe* 131.112 zł

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

Pozostała działalność – Wydział Inwestycji **50.000 zł**
prace remontowo - konserwacyjne

Powyzsze środki przeznacza się na remont dachu budynku ORDN.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania w zakresie pomocy społecznej przeznacza się
środki w wysokości **10.335.832 zł**

Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **31.500 zł**

Środki przeznacza się na zwrot nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami.

Zasiłki i pomoc w naturze **4.952.875 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. 4.931.875 zł

- Środki przeznacza się na zwrot nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami. 21.000 zł

Dodatki mieszkaniowe **2.200.000 zł**

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej **2.607.796 zł**

Powyzsze środki dotyczą kosztów administracyjnych utrzymania MOPS.

Z tego przypada na:

▪ **wynagrodzenia i pochodne** **2.352.749 zł**
dla 66,5 etatów

▪ **wydatki rzeczowe i pozostałe** **255.047 zł**

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

Usługi opiekuńcze **162.361 zł**

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

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

Pozostała działalność **369.300 zł**

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

Pozostała działalność - Wydział Polityki Społecznej

12.000 zł

Powyższe środki przeznaczone są na zadania ujęte w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym przeznaczają się z budżetu miasta kwotę 561.353 zł

Środki dotyczą bieżącego utrzymania **Żłobka** w kwocie 531.353 zł
przeznaczają się na:

• wynagrodzenia i pochodne 414.388 zł
dla 15,03 etatów

• wydatki rzeczowe i pozostałe 116.965 zł
pokrycie kosztów energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu, artykułów żywnościowych, zakup materiałów i wyposażenia oraz bieżących napraw, odpis na ZFŚS, szkoleń i innych usług.

Pozostała działalność – Wydział Inwestycji

30.000 zł

prace remontowo – konserwacyjne

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

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym przeznaczają się z budżetu miasta kwotę 897.294 zł

Na utrzymanie 12 świetlic szkolnych

866.574 zł

w tym:

• wynagrodzenia i pochodne 787.206 zł
dla 20,62 etatów pracowników pedagogicznych

• wydatki rzeczowe i pozostałe 79.368 zł
dotyczące zakupu materiałów biurowych, opłat za energię ciepłą, elektryczną, wodę i ścieki, odpis na ZFŚS.

Gimnazjum Nr 2	39.099 zł
Gimnazjum Nr 3	35.723 zł
Gimnazjum Nr 6	36.867 zł
Gimnazjum Nr 7	34.698 zł
Zespół Szkół Gimnazjalnych	34.419 zł
Zespół Szkół Nr 4	130.009 zł
Zespół Szkół Nr 8	59.605 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1	144.065 zł
Szkoła Podstawowa Nr 7	34.792 zł
Szkoła Podstawowa Nr 12	139.883 zł
Szkoła Podstawowa Nr 13	104.185 zł
Szkoła Podstawowa Nr 14	73.229 zł

Pomoc materialna dla uczniów

30.720 zł

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW. 3.353.491 zł

Powyższe środki z budżetu miasta przeznacza się na:

Oczyszczanie miasta 435.064 zł

Środki przeznacza się na:

- mechaniczne omiatanie ulic,
- 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 353.618 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 247.000 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 1.625.000 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście, na konserwację sieci oświetlenia ulicznego, wymianę 33 sztuk skorodowanych słupów oświetleniowych oraz 50 sztuk lamp oświetlenia ulicznego.

Pozostała działalność - 742.809 zł
w tym:

Wydział Inżyniera Miasta 250.531 zł

Środki przeznacza się na:

- opłaty za pobór wody ze źródeł ulicznych,
- realizację akcji o tematyce ekologicznej,
- stworzenie i rozpoczęcie wdrażania Systemu Informacji Miejskiej,
- inne wydatki związane z bieżącymi zadaniami Wydziału

Targowisko Miejskie 492.278 zł

• **wynagrodzenia i pochodne 322.738 zł**

w tym:

wynagrodzenia prowizyjne – 6,00 etatów - 80.000 zł

dla administratora oraz osób obsługujących targowisko miejskie i targowiska osiedlowe, dla 3 sprzątaczy zatrudnionych w ramach umowy - zlecenie.

- wydatki rzeczowe i pozostałe 169.540 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 omiatania oraz ubezpieczenie siedziby administracji, zakup akcesoriów komputerowych, odpis na ZFŚS.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki z budżetu miasta w tym dziale w wysokości 621.000 zł
przeznacza się na:

Ochrona i konserwacja zabytków 5.000 zł
Środki te przeznacza się na renowację miejsc pamięci narodowej.

Pozostała działalność - Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji 215.600 zł
środki na:

- nagrody dla laureatów w turniejach i konkursach organizowanych przez instytucje kultury
- organizacja imprez miejskich, uroczystości patriotyczno –religijnych,
- 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 400.000 zł
Środki przeznacza się na:

- wykonanie prac remontowych na terenie Skansenu Rzeki Pilicy – 40.000 zł,
- wykonanie remontu budynku postajennego na terenie Muzeum – 160.000 zł,
- wykonanie prac remontowych w Bibliotece, Muzeum, MOK i DOK – 200.000 zł

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE 20.000 zł

Środki przeznacza się na bieżące utrzymanie rezerwatu „Niebieskie Źródła” tj.: opróżnianie i wywóz nieczystości z koszy, omiatanie 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: 2.478.521 zł

Ośrodek Sportu i Rekreacji 2.336.921 zł
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla 39,5 etatów 1.494.981 zł
- wydatki rzeczowe i pozostałe 841.940 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, zakup usług remontowych, w tym: konserwacja urządzeń przemysłowych, renowacja nawierzchni boisk piłkarskich, remont bramy garażowej (dostosowanie do potrzeb Gazelli), remont dachu na kręgielni, remont dachu na garażach obiektu nr 4 przy ul. Nowowiejskiej 11/27.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

60.000 zł

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

Pozostała działalność - Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji

81.000 zł

Powyższe środki przeznacza się na:

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

Pozostała działalność - Biuro Rady Miejskiej

600 zł

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

-38-

Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

2008 r.

2009 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	520 000,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	520 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	944 900,00	441 000,00	46,67
	60004	Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	441 000,00	88,20
	60016	Drogi publiczne gminne	268 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	176 900,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	---
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	---
710		Działalność usługowa	68 171,00	100 000,00	146,69
	71035	Cmentarz Miejski	68 171,00	100 000,00	146,69
750		Administracja publiczna	143 600,00	175 000,00	121,87
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 600,00	175 000,00	121,87
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	260 000,00	650,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	260 000,00	---
758		Różne rozliczenia	13 728,00	200 000,00	1456,8
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 728,00	200 000,00	1456,8
801		Oświata i wychowanie	703 252,00	893 000,00	126,98
	80101	Szkoły podstawowe	73 872,00	508 000,00	687,68
	80104	Przedszkola	104 410,00	235 000,00	225,07
	80110	Gimnazja	357 970,00	150 000,00	41,90
	80195	Pozostała działalność	167 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	23 940,00	30 000,00	125,31
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 940,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	17 000,00	30 000,00	176,47
852		Pomoc społeczna	77 704,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	37 904,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	9 800,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	763 948,00	375 000,00	49,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	178 289,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 659,00	340 000,00	396,92
	90095	Pozostała działalność	0,00	35 000,00	---
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 391,00	300 000,00	70,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	148 432,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	116 959,00	300 000,00	256,50
	92195	Pozostała działalność	160 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	427 350,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	100 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	327 350,00	0,00	0,00
Ogółem			4 151 984,00	2 774 000,00	66,81

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagrodnik

-40-

Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600	Transport i łączność	441 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	441 000,00
	7045. Zakup autobusów i wiat przystankowych dla MZK	441 000,00
710	Działalność usługowa	100 000,00
71035	Cmentarz Miejski	100 000,00
	7001. Plan zagospodarowania terenu Cmentarza Miejskiego oraz inwentaryzacja części istniejącej	50 000,00
	7005. Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim	50 000,00
750	Administracja publiczna	175 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00
	5801. Dosprzętowanie UM w komputery, zakup centrali telefonicznej i zakup regałów do archiwum budynku "A"	110 000,00
	7002. Wymiana posadzki na korytarzu w budynku "C"	10 000,00
	7007. Adaptacja pomieszczeń na archiwum w budynku "A" UM	15 000,00
	7008. Wymiana posadzki w budynku "A" UM	40 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	260 000,00
	6106. zakup podnośnika hydraulicznego i samochodu ratowniczo - gaśniczego	120 000,00
	7003. Termomodernizacja obiektu strażnicy OSP Białobrzegi	60 000,00
	7004. Wymiana bram garażowych w obiekcie strażnicy OSP Białobrzegi	35 000,00
	7006. Docieplenie budynku remizy OSP Ludwików	45 000,00
758	Różne rozliczenia	200 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
	7057. rezerwa celowa na rozstrzygnięcia przetargowe	200 000,00
801	Oświata i wychowanie	893 000,00
80101	Szkoły podstawowe	508 000,00
	7009. Budowa bieżni wraz z przebudową ogrodzenia na terenie SP nr 1	500 000,00
	7010. Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w sali gimnastycznej SP Nr 12	8 000,00
80104	Przedszkola	235 000,00
	7011. Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 20	65 000,00
	7014. Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 19	60 000,00
	7015. Odnowienie elewacji zewnętrznej oraz wymiana stolarki okiennej w budynku Przedszkola Nr 3	60 000,00
	7016. Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 12	50 000,00
80110	Gimnazja	150 000,00
	7012. Modernizacja systemu grzewczego na hali sportowej Zespołu Szkół Nr 8	80 000,00
	7013. Montaż urządzeń do osuszania budynku Gimnazjum Nr 3	70 000,00
851	Ochrona zdrowia	30 000,00
85195	Pozostała działalność	30 000,00
	7017. Przebudowa pomieszczeń w ORDN	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00
	7018. Oświetlenie w ul. Podleśnej	15 000,00
	7022. Oświetlenie w ul. Nadrzecznej	100 000,00
	7023. Oświetlenie w ul. Rolnej	50 000,00
	7024. Oświetlenie w ul. Wiejskiej	20 000,00
	7025. Oświetlenie w ul. Ogrodowej	20 000,00
	7026. Oświetlenie w ul. Słonecznej	20 000,00
	7027. Oświetlenie w ul. Torowej i Podoba	50 000,00
	7028. Oświetlenie w ul. Pod Grotami	15 000,00
	7029. Oświetlenie placu na terenie Skansenu rzeki Pilicy	50 000,00
90095	Pozostała działalność	35 000,00
	7020. Zakup i montaż kontenera sanitarnego na Targowisko Miejskie wraz z przyłączami	35 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
92118	Muzea	300 000,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
	7031. Wykonanie izolacji podmurówki budynku Muzeum	300 000,00
	Ogółem	2 774 000,00
	w tym:	
	MAJĄTKOWE- jednoroczne	2 774 000,00

SKARBNIK MIASTA
Wojciech
mgr Barbara Kościuszka

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zagrodnik

WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE - część opisowa

Na wydatki majątkowe jednoroczne w 2009 roku zakłada się kwotę ogólną w wysokości **2.774.000 zł.**

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **441.000 zł**

Planuje się kwotę 441.000 zł z przeznaczeniem na zakup autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego i wiat przystankowych.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **100.000 zł**

- Środki przeznacza się na opracowanie planu zagospodarowania terenu cmentarza oraz inwentaryzację części istniejącej – 50.000 zł.
- Planuje się budowę alejek na Cmentarzu Miejskim, około 250 m² - 50.000 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA **175.000 zł**

Zaplanowane w tym dziale środki przeznacza się na :

- dosprzętowanie UM w komputery, zakup centrali telefonicznej i zakup regałów do archiwum w budynku „A” – 110.000 zł
- wymianę posadzki na korytarzu w budynku „C” Urzędu Miasta – 10.000 zł
- adaptację pomieszczeń na archiwum, znajdującego się w podziemiach budynku głównego „A” Urzędu Miasta, – 15.000 zł,
- wymianę posadzki na korytarzu w budynku głównym „A” Urzędu Miasta – 40.000 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. **260.000 zł**

W ramach powyższej kwoty planuje się :

- termomodernizację obiektu strażnicy OSP Białobrzegi w Tomaszowie Mazowieckim – 60.000 zł,
- wymianę dwóch bram garażowych ze sterowaniem elektrycznym w obiekcie strażnicy OSP Białobrzegi wraz z opracowaniem dokumentacji na realizację zadania – 35.000 zł,
- docieplenie budynku remizy OSP Ludwików oraz naprawę dachu i wymianę drzwi – 45.000 zł,
- udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej do zakupu podnośnika hydraulicznego i samochodu ratowniczo – gaśniczego w ramach – 120.000 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA **200.000 zł**

Tworzy się rezerwę celową na zwiększenie wartości zadań inwestycyjnych w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w kwocie 200.000 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

893.000 zł

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

- opracowanie dokumentacji oraz budowę bieżni okólnej wraz z przesunięciem ogrodzenia na terenie SP nr 1 - 500.000 zł,
- wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w sali gimnastycznej SP Nr 12 wraz z opracowaniem dokumentacji - 8.000 zł,
- wymianę stolarki okiennej na plastikową w przedszkolach Nr 3, 12, 19 i 20 z uwagi na zły stan techniczny oraz odnowienie zniszczonej elewacji zewnętrznej w Przedszkolu Nr 3 - 235.000 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i realizację modernizacji systemu grzewczego na hali sportowej ZS Nr 8 - 80.000 zł,
- montaż urządzeń do osuszania budynku Gimnazjum Nr 3 z uwagi na zawilgocenie ścian w piwnicy - 70.000 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

30.000 zł

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na przebudowę pomieszczeń w budynku ORDN w kwocie 30.000 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

375.000 zł

Środki zaplanowane w zakresie gospodarki komunalnej przeznacza się na:

- zadania związane z oświetleniem ulic i placów wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji na łączną kwotę 340.000 zł, w tym:

- a) ulicy Podleśnej - 15.000 zł - fragment ulicy od nr 90 do ulicy Irysowej,
- b) ulicy Nadrzecznej - 100.000 zł - od ulicy Zacisze do ulicy Nowowiejskiej,
- c) ulicy Rolnej - 50.000 zł - fragment od ulicy Jana Pawła II, związane z budową ulicy,
- d) ulicy Wiejskiej - 20.000 zł - fragment przed SP nr 12,
- e) ulicy Ogrodowej - 20.000 zł - fragment ulicy, numery 104, 104A, 104B, 104C, 104D.
- f) ulicy Słonecznej - 20.000 zł - rejon bloku 13/15 (działka komunalna),
- g) ulicy Torowej i Podoba - 50.000 zł - fragment ulicy Torowa od nr 74 do nr 105, fragment ulicy Podoba od nr 37 do nr 57,
- h) ulicy Pod Grotami - 15.000 - fragment od nr 25 do przystanku autobusowego,
- i) placu na terenie Skansenu rzeki Pilicy - 50.000 - terenu ogrodzonego,

- zakup kontenera sanitarnego na Targowisko Miejskie wraz z wykonaniem przyłączy do sieci wodno - kanalizacyjnej i elektrycznej oraz opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie przyłączy - 35.000 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO 300.000 zł

Planuje się przeznaczenie środków finansowych w tym dziale w wysokości 300.000 zł na wykonanie izolacji podmurówki budynku Muzeum, stanowiącej ostatni etap prac związanych z odnowieniem Pałacu Ostrowskiego.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

część opisowa

Na zadania z zakresu administracji rządowej planuje się w 2009 r. ogółem kwotę **21.666.827,00 zł.**

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu Tomaszów Maz. na 2009 r. wprowadzono na mocy pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 24.10.2008 r. znak: FN.I-3010-7/G/2009 a w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb. z dnia 07.10.2008 r. znak: DPT. 421-8/08.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym przeznaczona jest kwota 405.500 zł

W ramach tych środków realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wynikających z ustaw.

Na wynagrodzenia i pochodne dla 17 etatów kalkulacyjnych w ramach przyznanych środków przeznaczona jest kwota w wysokości 353.337 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 51.328 zł

Dotacja na Akcję Kurierską przeznaczona jest na zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb akcji i wynosi 600 zł

Na koszty transportu dowodów osobistych przeznaczona jest kwota 235 zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W dziale tym przeznaczona jest kwota 11.215 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	21.246.412 zł
w tym na :	
- świadczenia rodzinne, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie	18.392.716 zł
z tego na:	
◆ wypłaty świadczeń i zasiłków	17.607.006 zł
◆ wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących te świadczenia	763.364 zł
◆ wydatki rzeczowe	22.346 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	233.680 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	16.257 zł

Wydutki - inwestycje wieloletnie

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

2008 r.

2009 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 000,00	---
	40002	Dostarczanie wody	0,00	50 000,00	---
600		Transport i łączność	7 085 618,00	17 140 000,00	241,90
	60016	Drogi publiczne gminne	7 085 618,00	17 140 000,00	241,90
630		Turystyka	0,00	0,00	---
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	---
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 783 640,00	4 199 960,00	87,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 783 680,00	3 200 000,00	84,57
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	999 960,00	999 960,00	100,00
750		Administracja publiczna	36 600,00	313 350,00	856,15
	75018	Urzędy marszałkowskie	0,00	13 350,00	---
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 600,00	300 000,00	819,67
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	95 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 363 370,00	10 658 000,00	316,88
	80101	Szkoły podstawowe	3 061 870,00	10 608 000,00	346,45
	80104	Przedszkola	301 500,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	50 000,00	---
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 469 240,00	5 550 000,00	377,75
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 240,00	150 000,00	292,74
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 408 000,00	5 400 000,00	383,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 147,00	4 560 000,00	3450,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 440,00	3 100 000,00	3181,4
	92116	Biblioteki	34 707,00	1 460 000,00	4206,6
Ogółem			16 965 615,00	42 471 310,00	250,34

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagordon

- 47 -

Wydatki - inwestycje wieloletnie

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00
40002	Dostarczanie wody	50 000,00
	6202. budowa studni głębinowej	50 000,00
600	Transport i łączność	17 140 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	17 140 000,00
	6201. budowa ul. Chopina i odcinka ul. Garbarskiej	270 000,00
	6208. budowa ul. Kaktusowej	415 000,00
	6209. budowa ulic w osiedlu "Rolandówka"	90 000,00
	6210. budowa ul. Gęsiej	25 000,00
	6211. budowa ulicy Lawendowej i Jeżynowej	30 000,00
	6212. budowa ul. Chodkiewicza	35 000,00
	6213. budowa ulic Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	80 000,00
	6214. budowa ul. Woła Właderna	70 000,00
	6215. budowa ul. Bezdomnej	50 000,00
	6221. budowa ul. Dolnej	50 000,00
	6229. budowa ul. Bluszczowej	30 000,00
	6230. budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	530 000,00
	6238. budowa ul. Strefowej	1 500 000,00
	6267. budowa ul. Kruczej	30 000,00
	6274. budowa ul. Czarnieckiego, Pomorskiej, Słowackiego	2 300 000,00
	6276. budowa ul. Bociania, Nadpiliczna, Inżynierska	1 980 000,00
	6278. budowa ul. Zgodnej	1 280 000,00
	6281. budowa ul. Rolnej i Lewej	1 410 000,00
	6284. budowa ul. Pustej i Irysowej	1 300 000,00
	6286. budowa ul. Cegielnianej i Ugaj	1 530 000,00
	6288. budowa odcinka ul. Piaskowej	780 000,00
	6289. budowa ul. Gajowej	1 315 000,00
	6298. budowa ul. Orzeszkowej wraz z uzbrojeniem	2 040 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 199 960,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200 000,00
	5301. wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych	1 000 000,00
	6291. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Spalskiej - Kamiennej	2 200 000,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	999 960,00
	6242. podwyższenie kapitału Spółki TTBS	999 960,00
750	Administracja publiczna	313 350,00
75018	Urzędy marszałkowskie	13 350,00
	6217. Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	13 350,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00
	6224. odnowienie zabytkowego budynku Pałacu Ślubów	300 000,00
801	Oświata i wychowanie	10 658 000,00
80101	Szkoły podstawowe	10 608 000,00
	6218. budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole podstawowej Nr 12	740 000,00
	6225. budowa basenu przy ZS Nr 4- rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie	7 600 000,00
	6235. budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 14	268 000,00
	6248. termomodernizacja ZS Nr 4	2 000 000,00
80110	Gimnazja	50 000,00
	6219. budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią na terenie Gimnazjum Nr 7	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 550 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
	6258. renowacja Parku Rodego	150 000,00
90095	Pozostała działalność	5 400 000,00
	6205. przebudowa nawierzchni Pl. Narutowicza	400 000,00
	7301. Rewitalizacja miasta	5 000 000,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 560 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 100 000,00
	6206. termomodernizacja budynku MOK przy ul. Browarnej wraz z zagospodarowaniem terenu	350 000,00
	6249. Budowa OK."TKACZ"	2 750 000,00
92116	Biblioteki	1 460 000,00
	6295. adaptacja budynku byłego sądu na Pl. Kościuszki na pomieszczenia MBP	1 460 000,00
Ogółem		42 471 310,00
w tym:		
MAJĄTKOWE- wieloletnie		42 471 310,00

SKARBNIK MIASTA

Barbara Koścista
mgr Barbara Koścista

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagrodnik
Rafał Zagrodnik

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2009 - 2011

Dział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	2009	2 010	2 011
1	2	3	4	6	7	8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	53 660	3 660	50 000	0	0
	<i>Dostarczanie wody</i>					
	rozdz. 40002 § 6050	53 660	3 660	50 000	0	0
	Budowa studni głębinowej	53 660	3 660	50 000		
600	Transport	37 240 130	3 617 630	17 140 000	12 482 500	4 000 000
	<i>Drogi publiczne gminne</i>					
	rozdz. 60016 § 6050	37 240 130	3 617 630	17 140 000	12 482 500	4 000 000
	Budowa ulic: Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	2 726 868	2 196 868	530 000		
	Budowa ulic: Czarnieckiego, Pomorskiej, Słowackiego	3 180 268	880 268	2 300 000		
	Budowa ulic: Bociania, Nadpłiczna, Inżynierska	2 030 134	50 134	1 980 000		
	Budowa ulicy Zgodnej	1 318 674	38 674	1 280 000		
	Budowa ulicy Strefowej	1 563 016	63 016	1 500 000		
	Budowa ulic: Pustej i Irysovej	1 336 112	36 112	1 300 000		
	Budowa ulic: Rolnej i Lewej	1 449 825	39 825	1 410 000		
	Budowa ulic: Cegielnianej i Ugaj	1 557 694	27 694	1 530 000		
	Budowa odcinka ulicy Piaskowej	799 807	19 807	780 000		
	Budowa ulicy Gajowej	1 341 962	26 962	1 315 000		
	Budowa ulicy Kaktusowej	438 668	23 668	415 000		
	Budowa ulic w osiedlu "Rolandówka"	90 000	0	90 000		
	Budowa ulicy Chopina	8 150 000	30 000	270 000	3 850 000	4 000 000
	Budowa ulicy Dolnej	850 000	0	50 000	800 000	
	Budowa ulicy Bluszczowej	542 500	0	30 000	512 500	
	Budowa ulicy Kruczej	480 000	0	30 000	450 000	
	Budowa ulicy Gęskiej	487 500	0	25 000	462 500	
	Budowa ulicy Lawendowej i Jezynowa	450 000	0	30 000	420 000	

Zbiorny plan zadań inwestycyjnych do wykonania w 2009 roku oraz latach następnym

	Budowa ulicy Chodkiewicza	815 000	0	35 000	780 000	
	Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	2 855 000	0	80 000	2 775 000	
	Budowa ulicy Wola Wiaderna	1 570 000	0	70 000	1 500 000	
	Budowa ulicy Bezdomej	982 500	0	50 000	932 500	
	Budowa ulicy Orzeszkowej wraz z uzbrojeniem*	2 224 602	184 602	2 040 000		
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 496 260	96 380	4 199 960	4 199 960	1 999 960
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
	rozdz. 70005 § 6050	7 496 380	96 380	3 200 000	3 200 000	1 000 000
	Wykupy nieruchomości od zasobów komunalnych	3 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.: Spalskiej i Kamiennej	4 496 380	96 380	2 200 000	2 200 000	
	Towarzystwa budownictwa społecznego					
	rozdz. 70021 § 6010	2 999 880	0	999 960	999 960	999 960
	Podwyższenie kapitału Spółki TTBS	2 999 880		999 960	999 960	999 960
750	Administracja publiczna	492 390	48 800	313 350	130 240	0
	Urzędy marszałkowskie					
	rozdz. 75018 § 6060	43 590	0	13 350	30 240	0
	Budowa zintegrowanego systemu e-Uslug Publicznych Województwa Łódzkiego "Wrota Regionu Łódzkiego"	43 590		13 350	30 240	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
	rozdz. 75023 § 6050	448 800	48 800	300 000	100 000	0
	Odnowienie zabytkowego budynku Pałacu Ślubów	448 800	48 800	300 000	100 000	
801	Oświata i Wychowanie	20 124 765	1 616 765	10 658 000	13 450 000	3 700 000
	Szkoły Podstawowe					
	rozdz. 80101 § 6050	21 920 952	1 412 952	10 608 000	9 900 000	0
	Budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4 - rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie	16 319 640	319 640	7 600 000	8 400 000	
	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4	4 266 935	766 935	2 000 000	1 500 000	
	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 14	575 955	307 955	268 000		
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 12*	758 422	18 422	740 000		

Zbiórca plan zadań inwestycyjnych do wykonania w 2009 roku oraz latach następujących

	Przedszkola								
	rozdz. 80104 § 6050	6 203 813	203 813	0	2 800 000	3 200 000			
	Budowa Przedszkola - rozszerzenie systemu edukacji integracyjnej w Tomaszowie Maz.	6 203 813	203 813		2 800 000	3 200 000			
	Gimnazja								
	rozdz. 80110 § 6050	1 000 000	0	50 000	450 000	500 000			
	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią na terenie Gimnazjum Nr 7	1 000 000	0	50 000	450 000	500 000			
900	Gospodarka komunalna	90 067 088	7 991	5 550 000	19 550 000	20 584 000			
	Utrzymanie zieleni								
	rozdz. 90004 § 6050	300 000	0	150 000	150 000	0			
	Renowacja parku Rodęgo	300 000		150 000	150 000				
	Pozostała działalność								
	rozdz. 90095 § 6050	89 767 088	7 991	5 400 000	19 400 000	20 584 000			
	Rewitalizacja centrum miasta	88 375 097		5 000 000	19 000 000	20 000 000			
	Przebudowa nawierzchni Pl. Narutowicza	1 391 991	7 991	400 000	400 000	584 000			
921	Kultura, Ochrona Dziedzictwa Narodowego	8 014 965	204 612	4 560 000	3 250 353	0			
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby								
	rozdz. 92109 § 6050	5 097 140	97 080	3 100 000	1 900 060	0			
	Budowa O.K. "TKACZ"	4 742 140	92 080	2 750 000	1 900 060				
	Termomodernizacja budynku M.O.K. przy ul. Browarnej wraz z zagospodarowaniem terenu	355 000	5 000	350 000					
	Biblioteki								
	rozdz. 92116 § 6050	2 917 825	107 532	1 460 000	1 350 293	0			
	Adaptacja budynku byłego sądu na Placu Kościuszki na pomieszczenia MBP	2 917 825	107 532	1 460 000	1 350 293				
	OGÓLEM	175 489 258	5 595 838	42 471 810	52 763 053	30 283 960			

* Realizacja zadań unarunkowana pozyskaniem funduszy zewnętrznych

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kocista

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zagorodni

WYDATKI MAJĄTKOWE WYNIKAJĄCE Z WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO - część opisowa

Na realizację inwestycji wieloletnich w 2009r. zakłada się kwotę ogólną w wysokości
42.471.310 zł.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ **50.000 zł**

Planuje się wykonanie studni głębinowej, zlokalizowanej przy ul. Jerozolimskiej.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT **17.140.000 zł**

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

- 1) Środki w kwocie 2.830.000 zł przeznacza się na kontynuację następujących zadań:
 - Budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich. Zakończenie zadania planowane jest w I półroczu 2009r.
 - Budowa ul: Czarnieckiego, Pomorskiej i Słowackiego.
- 2) W roku 2009 planuje się budowę ulic, zgodnie z opracowaną w 2008r. dokumentacją projektowo – kosztorysową na łączną kwotę 11.510.000 zł
 - Budowa ul.: Bociana, Nadpiliczna, Inżynierska,
 - Budowa ul. Zgodnej,
 - Budowa ul. Strefowej,
 - Budowa ul. Pustej i Irysowej,
 - Budowa ul. Rolnej i Lewej,
 - Budowa ul. Cegielnianej i Ugaj,
 - Budowa odcinka ulicy Piaskowej,
 - Budowa ul. Gajowej,
 - Budowa ul. Kaktusowej.
- 3) W roku 2009 planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na łączną kwotę 760.000 zł na realizację poniższych zadań:
 - Budowa ulic w osiedlu „Rolandówka”,
 - Budowa ul. Chopina,
 - Budowa ul. Dolnej,
 - Budowa ul. Bluszczowej,
 - Budowa ul. Kruczej,
 - Budowa ul. Gęsiej,
 - Budowa ul. Lawendowej i Jeżynowej,
 - Budowa ul. Chodkiewicza,
 - Budowa ul. Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego,
 - Budowa ul. Woła Wiaderna,
 - Budowa ul. Bezdomej.

4) Ponadto na podstawie opracowanej w 2008r. dokumentacji planuje się budowę ul. Orzeszkowej wraz z uzbrojeniem na kwotę 2.040.000 zł. Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem funduszy zewnętrznych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

4.199.960 zł

W zakresie wydatków inwestycyjnych planuje się:

- Budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Spalskiej - Kamiennej – 2.200.000 zł. Środki przeznacza się na rozpoczęcie budowy budynku.
- Wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych – 1.000.000 zł. Planuje się wydatkowanie środków na wykup kolejnych nieruchomości do zasobów komunalnych położonych przy ul. Zawadzkiej oraz przy drodze krajowej nr 8 oraz terenów przeznaczonych pod budowę dróg gminnych.

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

313.350 zł

- Na realizację zadania „Budowa zintegrowanego systemu e-Uslug Publicznych Województwa Łódzkiego „Wrota Regionu Łódzkiego” planuje się kwotę w wysokości 13.350 zł.
- Planuje się rozpoczęcie zadania „Odnowienie zabytkowego budynku Pałacu Ślubów” Prace zaplanowane na 2009r. na kwotę 300.000 zł obejmować będą odnowienie: elewacji ,dachu oraz wymianę , stolarki okiennej. W 2010 r. planuje się przebudowę ogrodzenia oraz zagospodarowanie otoczenia.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

10.658.000 zł

Środki przeznacza się na:

Szkoła Podstawowa Nr 12

740.000 zł

Planuje się realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 12” zgodnie z dokumentacją projektowo – kosztorysową. Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem funduszy zewnętrznych.

Zespół Szkół Nr 4

Zadania zaplanowane do realizacji w 2009r. w ZS Nr 4 na łączną kwotę 9.600.000 zł dotyczą:

- realizacji zadania „Budowa basenu przy ZS Nr 4” - rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie”. Zadanie zaplanowane jest do realizacji w latach 2009 – 2010. **7.600.000 zł**
- realizacji II etapu termomodernizacji elewacji budynku sali gimnastycznej oraz szkoły”. Zadanie zaplanowane jest do realizacji w latach 2009 – 2010. **2.000.000 zł**

Szkoła Podstawowa Nr 14

268.000 zł

Planuje się realizację II etapu zadania "Budowa boiska przy SP Nr 14"

Gimnazjum Nr 7

50.000 zł

Planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią na terenie Gimnazjum Nr 7". Realizacja zadania planowana jest na lata 2010 – 2011.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

5.550.000 zł

W dziale tym planuje się:

- 5.000.000 zł na realizację projektu „Rewitalizacja centrum miasta”, zaplanowanego na lata 2008-2013
- 150.000 zł na realizację renowacji Parku Rodego, zaplanowanej na lata 2009 – 2010,
- 400.000 zł na realizację w cyklu trzyletnim zadania „Przebudowa nawierzchni Placu Narutowicza”.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym przeznaczają się środki w wysokości
na:

4.560.000 zł

- Termomodernizację budynku MOK przy ul. Browarnej wraz z zagospodarowaniem terenu – 350.000 zł przeznaczają się na realizację zadania.
- Budowę O.K. „TKACZ” - 2.750.000 zł. Planuje się realizację powyższego zadania w latach 2009 – 2010.
- Adaptację budynku byłego sądu na Placu Kościuszki na pomieszczenia Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.460.000 zł. Planuje się realizację w/w zadania w latach 2009 – 2010.

Dotacje podmiotowe

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

2008 r.

2009 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
801		Oświata i wychowanie	259 222,00	452 850,00	174,70
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	27 000,00	---
	80104	Przedszkola	184 422,00	313 850,00	170,18
	80110	Gimnazja	74 800,00	112 000,00	149,73
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 346 334,00	3 440 335,00	102,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 672 000,00	1 745 000,00	104,37
	92116	Biblioteki	1 090 635,00	1 118 635,00	102,57
	92118	Muzea	570 699,00	576 700,00	101,05
	92195	Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00
Ogółem			3 605 556,00	3 893 185,00	107,98

SKARBNIK MIASTA
Wojcik
mgr Barbara Kocista

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zagrodnik

Dotacje podmiotowe

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
801	Oświata i wychowanie	452 850,00
80101	Szkoły podstawowe	27 000,00
	5515. Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	27 000,00
80104	Przedszkola	313 850,00
	5513. przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	242 100,00
	5514. przedszkole niepubliczne "Raj-Landia"	71 750,00
80110	Gimnazja	112 000,00
	5504. gimnazjum niepubliczne	112 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 440 335,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 745 000,00
	6006. Miejski Ośrodek Kultury	606 000,00
	6007. Dzielnicowy Ośrodek Kultury	335 000,00
	6008. Ośrodek Kultury "Tkacz"	478 000,00
	6013. Skansen Rzeki Pilicy	326 000,00
92116	Biblioteki	1 118 635,00
	6009. Miejska Biblioteka Publiczna	1 118 635,00
92118	Muzea	576 700,00
	6010. Muzeum	576 700,00
Ogółem		3 893 185,00
w tym:		
DOTACJE- podmiotowe		3 893 185,00

SKARBNIK MIASTA
MOJLI
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zagorzon

DOTACJE PODMIOTOWE część opisowa

W 2009 r. wydatki na dotacje podmiotowe zakłada się kwotę w wysokości **3.893.185zł.**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

452.850 zł

Środki przeznacza się na dotację dla:

- Pierwszej Chrześcijańskiej Szkoły „Tomek” - placówki niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej z siedzibą przy ul. B.Głowackiego 23 – 27.000 zł,
- Pierwszego Chrześcijańskiego Przedszkola „Tomaszek” z siedzibą przy ul. B.Głowackiego 23 – 242.100 zł.
- Punktu przedszkolnego – Przedszkole „Raj-Landia” z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 12 – 71.750 zł,
- Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych – placówki niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej z siedzibą przy ul. Nadrzeczej 17/25 – 112.000 zł,

Zadania te będą realizowane na mocy art. 90 ust. 1, 2a i 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256, poz. 2572) i na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XX/162/07 z dnia 19.12.2007 r. oraz Nr XXXII/292/08 z dnia 29.10.2008r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz w ramach zawartych umów.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3.440.335 zł

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

Miejski Ośrodek Kultury - 606.000 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 - 335.000 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” - 478.000 zł, dotację przeznacza się na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów kulturalnych organizowanych na rzecz miasta.

Skansen Rzeki Pilicy - 326.000 zł, środki przeznacza się na pokrycie kosztów działalności placówki w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji.

Miejska Biblioteka Publiczna - 1.118.635 zł, środki przeznacza się na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa.

Muzeum - 576.700 zł, dotacja przeznaczona będzie na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa - nabywanie eksponatów, organizacja wystaw dotyczących regionu.

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

Dotacje przedmiotowe i celowe

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

2008 r.

2009 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 600,00	6 000,00	41,10
	40095	Pozostała działalność	14 600,00	6 000,00	41,10
600		Transport i łączność	3 802 500,00	4 315 000,00	113,48
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 802 500,00	4 305 000,00	113,21
	60095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	---
750		Administracja publiczna	1 050,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	14 000,00	215,38
	75495	Pozostała działalność	6 500,00	14 000,00	215,38
801		Oświata i wychowanie	19 000,00	28 000,00	147,37
	80195	Pozostała działalność	19 000,00	28 000,00	147,37
851		Ochrona zdrowia	358 500,00	400 000,00	111,58
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	47 000,00	104,44
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	313 500,00	353 000,00	112,60
852		Pomoc społeczna	130 000,00	177 000,00	136,15
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	125 000,00	172 000,00	137,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	10 000,00	200,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	10 000,00	200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00	36 000,00	156,52
	92195	Pozostała działalność	23 000,00	36 000,00	156,52
926		Kultura fizyczna i sport	656 000,00	706 000,00	107,62
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	656 000,00	706 000,00	107,62
Ogółem			5 016 150,00	5 692 000,00	113,47

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zagorzon

DOTACJE PRZEDMIOTOWE I CELOWE
część opisowa

W 2009 r. wydatki na dotacje przedmiotowe i celowe planuje się w kwocie ogólnej **5.692.000 zł.**

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ** **6.000 zł**

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

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **4.315.000 zł**

Środki przeznacza się w formie dotacji przedmiotowej na:

- dopłatę do 2.100.000 wozokilometrów w wysokości 2,05 zł brutto do jednego wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, łączna kwota dotacji wynosi 4.305.000 zł,
- zadanie „Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych” w zakresie modernizacji dróg dojazdowych i wjazdów do ogrodów działkowych, zakupu kostki brukowej – 10.000 zł.

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.

W zakresie Programu Bezpieczne Miasto przeznacza się środki w wysokości **14.000 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 – 6.000 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na drogach, nauka bezpiecznej jazdy dla kierowców oraz popularyzacja sportów motorowych w mieście – 5.000 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci, młodzieży i wolontariuszy – 3.000 zł.

Zadania te będą realizowane przez podmioty niepubliczne w ramach zawieranych umów w oparciu o Uchwałę Nr XXXII/284/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.10.2008r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Tomaszowa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009” oraz o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

28.000 zł

Środki przeznacza się na realizację zadań:

- aktywacja osób w wieku emerytalnym poprzez prowadzenie działań mających na celu utrzymanie i podnoszenie poziomu sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej oraz podtrzymywanie więzi społecznych osób starszych na terenie Miasta – 18.000 zł,
- realizowanie programów dotyczących wychowania patriotycznego i wychowania w duchu społeczeństwa obywatelskiego, podtrzymywania tradycji narodowej – 10.000 zł.

Zadania te będą realizowane przez podmioty niepubliczne w ramach zawieranych umów w oparciu o Uchwałę Nr XXXII/284/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.10.2008r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Tomaszowa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009” oraz o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

400.000 zł

Środki przeznacza się na zadania wynikające z :

I. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Integracji Społecznej Osób Uzależnionych oraz Ich Bliskich na rok 2009: - 353.000 zł

- prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu oraz ich bliskich z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 140.000 zł,
- prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 67.000 zł,
- prowadzenia świetlic środowiskowo – integracyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 44.000 zł,
- prowadzenia szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – 10.000 zł,
- organizowanie wycieczek dzieci i młodzieży z terenu Miasta z elementami profilaktyki uzależnień – 72.000 zł,
- prowadzenia działań polegających na docieraniu do środowisk młodzieżowych przez tzw. pedagogów z ulicy – 20.000 zł.

II. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009: – 47.000 zł

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz działań na rzecz osób uzależnionych od narkotyków – 47.000 zł,

Zadania te będą realizowane przez podmioty niepubliczne w ramach zawieranych umów w oparciu o Uchwałę Nr XXXII/284/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.10.2008r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Tomaszowa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009” oraz o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

177.000 zł

w tym kwotę 172.000 zł przeznacza się na:

- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym – 95.000 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 – 3.000 zł,
- prowadzenie działań polegających na rozwijaniu środowiskowych form wsparcia mających na celu integrację, usamodzielnianie się osób niepełnosprawnych poprzez używanie przedmiotów przeznaczonych dla osób głuchoniemych – 4.000 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 – 7.000 zł,
- aktywizacja osób starszych poprzez rozwijanie środowiskowych form wsparcia, działania o charakterze integracyjnym oraz samopomocowym m.in. poprzez organizowanie imprez i szkoleń – 4.000 zł,
- prowadzenie działań polegających na świadczeniu usług socjalnych mających na celu integrację kobiet po mastektomii oraz korzystanie z prelekcji lekarzy onkologów i innych form profilaktyki – 6.000 zł,
- prowadzenie działań mających na celu edukację oraz poradnictwo diabetologiczne członków organizacji pozarządowych – 8.000 zł,
- rozwój form wsparcia na rzecz dzieci ze środowisk niewydolnych wychowawczo w ich środowisku – 10.000 zł,
- działania na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym – 20.000 zł,
- prowadzenie Biura Porad Obywatelskich – 15.000 zł.

Zadania te będą realizowane przez podmioty niepubliczne w ramach zawieranych umów w oparciu o Uchwałę Nr XXXII/284/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.10.2008r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Tomaszowa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009” oraz o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

10.000 zł

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

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

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 36.000 zł

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

- organizacja i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów obejmujących wystawy, warsztaty i plenery – 10.000 zł,
- wspieranie i realizacja przedsięwzięć artystycznych, a w szczególności festiwali, koncertów muzycznych, konkursów i przeglądów imprez kulturalnych – 15.000 zł,
- wspieranie działalności wydawniczej na rzecz promocji miasta oraz jego historii – 6.000 zł,
- edukacja regionalna dzieci i młodzieży – 5.000 zł.

Zadania te będą realizowane przez podmioty niepubliczne w ramach zawieranych umów w oparciu o Uchwałę Nr XXXII/284/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.10.2008r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Tomaszowa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009” oraz o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 706.000 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 - 33.000 zł,
- organizacja współzawodnictwa sportowego szkół - 37.000 zł,
- szkolenie specjalistyczne oraz udział we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach – 625.000 zł,
- wspieranie działań w zakresie upowszechniania turystyki i rekreacji (rajdy, zloty) – 5.000 zł,
- organizacja sportowa wyjazdów zagranicznych dzieci i młodzieży z terenu miasta – 6.000 zł.

Zadania te będą realizowane przez podmioty niepubliczne w ramach zawieranych umów w oparciu o Uchwałę Nr XXXII/284/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.10.2008r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Tomaszowa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009” oraz o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

-64-

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 15 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

2008 r.

2009 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	664,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	664,00	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	664,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	391 714,00	405 500,00	103,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	391 714,00	405 500,00	103,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	391 714,00	405 500,00	103,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 560,00	11 215,00	97,02
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 060,00	11 215,00	111,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 060,00	11 215,00	111,48
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 500,00	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	1 500,00	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	21 127 063,00	21 246 412,00	100,56
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 274 442,00	18 392 716,00	100,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 262 442,00	18 392 716,00	100,71
	6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	237 924,00	233 680,00	98,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237 924,00	233 680,00	98,22
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 603 759,00	2 603 759,00	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	2 603 759,00	2 603 759,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 938,00	16 257,00	148,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 938,00	16 257,00	148,63
Ogółem				21 534 701,00	21 666 827,00	100,61

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

REZYDENT MIASTA

Rafał Białozoch

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 16 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

2008 r.

2009 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	664,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	664,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	391 714,00	405 500,00	103,52
	75011	Urzędy wojewódzkie	391 714,00	405 500,00	103,52
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 560,00	11 215,00	97,02
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 060,00	11 215,00	111,48
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 500,00	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	21 127 063,00	21 246 412,00	100,56
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 274 442,00	18 392 716,00	100,65
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	237 924,00	233 680,00	98,22
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 603 759,00	2 603 759,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 938,00	16 257,00	148,63
Ogółem			21 534 701,00	21 666 827,00	100,61

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościuszka

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagoda

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wyd. z zakresu administr. rząd.

Załącznik nr 17 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	353 337,00
75011	Urzędy wojewódzkie	353 337,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	353 337,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 215,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 215,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	9 215,00
852	Pomoc społeczna	763 364,00
85212	Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	763 364,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	763 364,00
	Ogółem	1 125 916,00
	w tym:	
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 125 916,00
	w tym:	
	Zadania zlecone	1 125 916,00

SKARBNIK MIASTA
NOJL
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA
ROJL
Rafał Zygorski

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

część opisowa

Na zadania z zakresu administracji rządowej planuje się w 2009 r. ogółem kwotę **21.666.827,00 zł.**

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu Tomaszów Maz. na 2009 r. wprowadzono na mocy pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 24.10.2008 r. znak: FNI.I-3010-7/G/2009 a w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb. z dnia 07.10.2008 r. znak: DPT. 421-8/08.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym przeznaczona jest kwota

405.500 zł

W ramach tych środków realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wynikających z ustaw.

Na wynagrodzenia i pochodne dla 17 etatów kalkulacyjnych w ramach przyznanых środków przeznaczona jest kwota w wysokości **353.337 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 **51.328 zł**

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

600 zł

Na koszty transportu dowodów osobistych przeznaczona jest kwota

235 zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W dziale tym przeznaczona jest kwota

11.215 zł

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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	21.246.412 zł
w tym na :	
- świadczenia rodzinne, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie	18.392.716 zł
z tego na:	
◆ wypłaty świadczeń i zasiłków	17.607.006 zł
◆ wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących te świadczenia	763.364 zł
◆ wydatki rzeczowe	22.346 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	233.680 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	16.257 zł

-68-

Dochody - porozumienia

Załącznik nr 18 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

2008 r.

2009 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
710			Działalność usługowa	11 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarz Miejski	11 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	103 200,00	90 000,00	87,21
	85195		Pozostała działalność	103 200,00	90 000,00	87,21
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 200,00	90 000,00	87,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	70 000,00	107,69
	92116		Biblioteki	65 000,00	70 000,00	107,69
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	70 000,00	107,69
926			Kultura fizyczna i sport	110 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	110 000,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	0,00	0,00
Ogółem				289 200,00	160 000,00	55,33

SKARBNIK MIASTA

Barbara Kościńska
mgr Barbara Kościńska

PREZIDENT MIASTA

Rafał Zagórski
Rafał Zagórski

Wydatki - porozumienia

Załącznik nr 19 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

2008 r.

2009 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
710		Działalność usługowa	11 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarz Miejski	11 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	103 200,00	90 000,00	87,21
	85195	Pozostała działalność	103 200,00	90 000,00	87,21
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	70 000,00	107,69
	92116	Biblioteki	65 000,00	70 000,00	107,69
926		Kultura fizyczna i sport	110 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	110 000,00	0,00	0,00
Ogółem			289 200,00	160 000,00	55,33

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagórzon

**ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ
część opisowa**

Na zadania z zakresu porozumień planuje się w 2009r. kwotę ogółem **160.000 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 70.000 zł

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

-42-

Przychody i Rozchody

Załącznik nr 20 do URM Nr Tomaszowa Maz. z dnia

		Kwota zmian
Przychody		41 596 643,52
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	41 596 643,52
955	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00
Rozchody		10 219 594,52
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10 219 594,52
Saldo (Przychody - Rozchody)		31 377 049,00

SKARBNIK MIASTA
NOJN
mgr Barbara Kościś

PREZYDENT MIASTA
22
Rafał Zagórski

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

Zestawienie planowanych przychodów w 2009r.

Przychody	41 596 643,52
§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	41 596 643,52
I. Pożyczki krajowe w tym:	1 500 000,00
II. Kredyty krajowe	40 096 643,52

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagrodnik

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

Zestawienie planowanych spłat kredytów i pożyczek w 2009r.

Rozchody	10 219 594,52
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10 219 594,52

I. Kredyty obrotowe

1) kredyt obrotowy długoterminowy na pokrycie deficytu 2004r	624 000,00
2) kredyt obrotowy długoterminowy na pokrycie deficytu 2005r	936 000,00
3) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu 2006r	943 703,04
4) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu 2007r	2 075 151,72
4) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu 2008r	4 566 666,00
Razem spłaty z tytułu kredytów	9 145 520,76

II. Pożyczki preferencyjne zaciągnięte w WFOSiGW w Łodzi

1) przebudowa ul. Tulipanowej	34 352,11
2) budowa ul. Garbarskiej i Romanówek	426 160,00
3) budowa ul. Bema	154 600,00
4) budowa ul. Zakątnej, Drewnianej, Pułaskiego	84 000,00
5) budowa ul. Podieśnej i Przyrodniczej wraz z kanał. deszczowym	35 700,00
6) budowa ul. Parkowej i Świerkowej wraz z kana. deszczowym	49 000,00
7) budowa ul. Pomorskiej, Słowackiego, Czarneckiego	165 445,00
8) budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowa i Batalionów Chłopskich	124 816,65
Razem spłata z tytułu pożyczek	1 074 073,76

SKARBNIK MIASTA
WOS
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zagrodnik

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

Prognoza stanu zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na lata 2009 - 2014

Treść	Stan zobowiązań na dzień		Prognozowany stan zadłużenia na dzień					
	1	2	3	4	5	6	7	8
	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	
I. Kredyty obrotowe								
1) kredyt obrotowy długoterminowy na pokrycie deficytu 2004r	624 000,00							
2) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2005r.	1 872 000,00	936 000,00						
3) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2006r.	2 831 108,96	1 887 405,92	943 702,88					
4) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2007r.	4 150 303,28	2 075 151,56						
5) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2008r.	13 700 000,00	9 133 334,00	4 566 668,00					
Razem zadłużenie z tytułu kredytów	23 177 412,24	14 031 891,48	5 510 370,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pożyczki preferencyjne zaciągnięte w WFOSiGW w Łodzi								
1) przebudowa ul. Tulipanowej	34 352,11							
2) budowa ul. Garbarskiej i Romanówek	426 160,00							
3) budowa ul. Bema	475 787,12	321 187,12	166 525,49					
4) bud. ul. Zakątnej, DREWNIANEJ, PUŁASKIEGO	84 000,00							

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

Harmonogram
spląt wierzytelności wraz z należnymi odsetkami, których poręczycielem lub gwarantem jest Gmina Miasto
Tomaszów Maz. stanowiących potencjalne zobowiązanie budżetu miasta z tytułu poręczeń i gwarancji
w latach 2009 - 2014

Treść	Potencjalny stan zadłużenia na 31.12.2008r.	Przewidywana spłata w latach							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
I	2	3	4	5	6	7	8		
1) Poręczenie dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz. - kapitał łącznie z odsetkami - (um. z 1999r.) - kapitał łącznie z odsetkami - (um. z 2000r.) - kapitał łącznie z odsetkami - (um. z 2006r.)	780.000 350.000 500.000	127.200	131.516	135.977	140.590	145.360	150.291		
Razem potencjalne zobowiązania z tytułu poręczeń	1.630.000	251.970	259.367	266.969	274.800	282.851	291.144		

SKARBNIK MIASTA
Barbara Kocińska
mgr Barbara Kocińska

PREZYDENT MIASTA
Rajda Zagorodn
Rajda Zagorodn

129

Prognozowane dochody, wydatki, przychody i rozchody
budżetowe na lata 2009 - 2014

Wyszczególnienie	Budżet 2009r.	2010r.	P R O G N O Z A			
			2011r.	na 2012r.	2013	2014
1. <u>Dochody budżetu</u>	<u>133 604 548,00</u>	<u>147 564 775,00</u>	<u>164 499 014,00</u>	<u>172 663 965,00</u>	<u>188 617 240,00</u>	<u>182 517 021,00</u>
2. <u>Wydatki budżetu</u>	<u>164 981 597,00</u>	<u>176 091 429,72</u>	<u>166 228 013,18</u>	<u>179 647 675,55</u>	<u>175 995 432,55</u>	<u>178 900 731,53</u>
w tym: odsetki	1 608 000,00	2 421 747,00	2 471 068,00	2 650 792,00	2 271 252,00	2 228 633,00
3. Wynik	-31 377 049,00	-28 526 654,72	-1 728 999,18	-6 983 710,55	12 621 807,45	3 616 289,47
4. <u>Przychody budżetu</u>	<u>41 596 643,52</u>	<u>46 142 350,00</u>	<u>22 000 000,00</u>	<u>25 500 000,00</u>	<u>9 900 000,00</u>	<u>21 000 000,00</u>
a/ nadwyżka budżetowa /wolne środki/ b/ pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c/ kredyty	40 096 643,52	44 642 350,00	20 500 000,00	24 000 000,00	8 400 000,00	19 500 000,00
5. <u>Rozchody budżetu</u>	<u>10 219 594,52</u>	<u>17 615 695,28</u>	<u>20 271 000,82</u>	<u>18 516 289,45</u>	<u>22 521 807,45</u>	<u>24 616 289,47</u>
a/ spłata kredytu	9 145 520,76	16 540 849,30	19 109 993,33	17 016 289,45	21 016 289,45	23 116 289,47
b/ spłata pożyczek	1 074 073,76	1 074 845,98	1 161 007,49	1 500 000,00	1 505 518,00	1 500 000,00
c/ inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dochody i przychody	175 201 191,52	193 707 125,00	186 499 014,00	198 163 965,00	198 517 240,00	203 517 021,00

1481

SKARBNIK MIASTA
Barbara Kosińska

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zagorodny

z. Kwoty zaciągniętych zobowiązań w części pochodzącej zwrótowni ze środków budżetu UE (Funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności) nie podlegająca ograniczeniom art. 169(15%) i art. 170(60%)

pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	IV							ogółem IV i V	IA+3B dochodów art. 170-60%	A(+(I+II))+ B(IV+V) dochodów
	9			10						
	7	8	9	10	IV	B	V			
pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki	kredyty	papiery wartościowe	razem(7+8+9+10) zobowiązania wg tytułów dłużnych	odsetki					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

SKARBNIK MIASTA

[Handwritten Signature]
mgr Barbara Kosińska

PREZYDENT MIASTA
[Handwritten Signature]
Rafał Zarozijew

**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 2009 r.				z tego:				
					środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego:		z tego:		
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem	pożyczki na preferansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem	X		88 375 097	17 675 020	70 700 077	5 000 000	-	-	-	5 000 000	-	-	-	-	
Program: Indykatoryny 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																
		VIII.61	900/90095	1 600 000	1 600 000	-										
	2008			5 000 000	5 000 000	-										
	2009			19 000 000	13 720 000	5 280 000										
	2010			20 000 000	4 800 000	15 200 000										
	2011			32 775 097	16 775 097	16 000 000										
	2012			10 000 000	-16 220 077	26 220 077										
	2013			-8 000 000	-8 000 000	8 000 000										

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA
Robert Zagorczak

* 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 2009r.

Dział	600	Transport i łączność	
Rozdział	60004	Drogi publiczne gminne	
stan środków obrotowych na pocz. roku			-366 162
<u>przychody</u>			<u>9 987 500</u>
w tym:			
dochody własne			5 682 500
dotacja			4 305 000
<u>Koszty i inne obciążenia</u>			<u>9 987 500</u>
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne			5 512 000
rzeczowe i pozostałe			4 475 500
<u>wynik roku (przychody - koszty)</u>			<u>0</u>
stan środków obrotowych na koniec roku			-366 162

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagrodnik

-83-

Dochody Rachunku dochodów własnych

Załącznik Nr 29 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

2008 2009

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
750			Administracja publiczna	210 404,00	200 000,00	95,06
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 500,00	200 000,00	95,92
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 500,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	70 000,00	93,33
		0830	Wpływy z usług	129 000,00	130 000,00	100,78
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 904,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	32,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	872,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 416 423,00	1 802 341,00	74,59
	80101		Szkoły podstawowe	702 156,00	320 496,00	45,64
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	163 847,00	158 656,00	96,83
		0830	Wpływy z usług	179 640,00	127 000,00	70,70
		0920	Pozostałe odsetki	3 739,00	3 840,00	102,70
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	41 478,00	31 000,00	74,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172 000,00	0,00	0,00
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	141 452,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	364 951,00	263 064,00	72,08
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	100 309,00	94 492,00	94,20
		0830	Wpływy z usług	126 815,00	80 000,00	63,08
		0920	Pozostałe odsetki	1 991,00	1 972,00	99,05
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 600,00	11 100,00	76,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 178,00	75 500,00	125,46
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	61 058,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	1 349 316,00	1 218 781,00	90,33
		0830	Wpływy z usług	1 077 602,00	1 098 051,00	101,90
		0920	Pozostałe odsetki	3 800,00	2 890,00	76,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165 920,00	117 840,00	71,02
		8888	Przekazanie środków z rozdz. 80101 i 80110	101 994,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	143 271,00	94 300,00	65,82
	85195		Pozostała działalność	143 271,00	94 300,00	65,82
		0830	Wpływy z usług	15 135,00	18 000,00	118,93
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	300,00	6,67
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	70 000,00	200,00
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	82 636,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	58,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	0,00	0,00	---
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	---
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	---
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58,00	0,00	0,00
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	58,00	0,00	0,00
Ogółem				2 770 156,00	2 096 641,00	75,69

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kocińska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagórski

- 81 -

Wydatki Rachunku dochodów własnych

Załącznik Nr 30 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

2008

2009

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
750		Administracja publiczna	210 404,00	200 000,00	95,06
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 500,00	200 000,00	95,92
	75095	Pozostała działalność	1 904,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 416 423,00	1 802 341,00	74,59
	80101	Szkoły podstawowe	702 156,00	320 496,00	45,64
	80110	Gimnazja	364 951,00	263 064,00	72,08
	80148	Stołówki szkolne	1 349 316,00	1 218 781,00	90,33
851		Ochrona zdrowia	143 271,00	94 300,00	65,82
	85195	Pozostała działalność	143 271,00	94 300,00	65,82
852		Pomoc społeczna	58,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	0,00	0,00	---
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	58,00	0,00	0,00
Ogółem			2 770 156,00	2 096 641,00	75,69

SKARBNIK MIASTA
Woski
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zagazon

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 2009 wprowadza się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych odrębnie dla każdego ze źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych na ogółem kwotę **2.096.641 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

200.000 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 130.000 zł oraz z odpłatnego korzystania z terenu, na którym odbywa się XIV Festiwal „A może byśmy tak ... do Tomaszowa”, w kwocie 70.000 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

1.802.341 zł

Dochody w tym dziale uzyskiwane są z tytułów:

- darowizn w postaci pieniężnej – 42.250 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń – 258.538 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 1.218.781 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 182.172 zł,
- odpłatności za usługi pływalni prowadzonej przez Szkołę Podstawową Nr 12 – 100.600 zł,

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

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

94.300 zł

Wydatki w tym dziale finansowane są dochodami z tytułów:

- zasądzonych przez sądy powszechne sum pieniężnych i nawiązek – 70.300 zł,
- odpłatności za usługi medyczne – 18.000 zł,
- darowizn w postaci pieniężnej – 6.000 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 szkoleń pracowników.

Dochody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik Nr 31 do Uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 2008 2009

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	662 143,00	632 123,00	95,47
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	662 143,00	632 123,00	95,47
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	598 696,00	170 000,00	28,40
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	10 000,00	500,00
		9999	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH	60 947,00	452 123,00	741,83
Ogółem				662 143,00	632 123,00	95,47

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagórski

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik Nr 32 do Uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 2008 2009

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	662 143,00	632 123,00	95,47
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	662 143,00	632 123,00	95,47
Ogółem			662 143,00	632 123,00	95,47

SKARBNIK MIASTA

Wojll
mgr Barbara Kołcista

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagrodnik

Część opisowa do projektu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Tomaszowie Mazowieckim na 2009 rok

Plan przychodów i wydatków na 2009 r.

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

I. Przychody 632 123 zł

Zakłada się uzyskanie powyższej kwoty z następujących źródeł:

- stan środków obrotowych	452 123 zł
§ 069 - wpływy z różnych opłat	170 000 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)	
§ 092 - odsetki od środków złożonych na rachunku bankowym	10 000 zł

II. Wydatki 632 123 zł

Środki powyższe proponuje się przeznaczyć na:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	83 300 zł
w tym:	
· zakup nagród dla uczestników akcji „Sprzątanie Świata – 2009”	10 000 zł
· zakup zasobników i zestawów higienicznych dla psów „Animals”	15 000 zł
· zakup zabawek do ekologicznego placu zabaw, pomocy dydaktycznych oraz nagród dla uczestników międzyprzedszkolnego konkursu plastyczno-technicznego „Moja ekologiczna zabawka” w Przedszkolu Nr 14 przy ul. L.W. Maya 6/8	4 000 zł
· zakup zabawek do ekologicznego placu zabaw w Przedszkolu Nr 2 przy ul. Czarnieckiego 12/14	4 000 zł
· zakup zabawek do ekologicznego placu zabaw oraz sadzonek roślin do przedszkolnego ogrodu w Przedszkolu Nr 11 przy ul. Farbiarskiej 51/57	4 000 zł
· zakup ekologicznych pomocy dydaktycznych w Przedszkolu Nr 16 przy ul. Konstytucji 3 Maja 36	3 000 zł
· realizacja zadań związanych z organizacją konkursów na „Mistrza w zbieraniu makulatury” i „Zabawka odpadka ” oraz zakup zabawek do ekologicznego placu zabaw w Przedszkola Nr 8 przy ul. Stolarskiej 18/20	4 000 zł
· doposażenie kąpek przyrody oraz zakup zabawek do ekologicznego placu zabaw w Przedszkolu Nr 20 przy ul. Gen. Sikorskiego 6a	4 000 zł
· realizacja zadań wynikających z organizacji III Powiatowego Konkursu Ekologicznego realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 13 przy ul. Niemcewicza 50/56	3 500 zł
· zakup sadzonek drzewek i krzewów w ramach akcji edukacyjnej z okazji Dnia Ziemi	2 000 zł
· zakup koszy na odpady zwierzęce	10 000 zł
· realizacja zadań wynikających z wdrażania programu ekologicznego	10 000 zł
· zakup nagród dla uczestników XIII Międzyprzedmiotowego Konkursu Ekologiczno - Turystycznego	800 zł
· zakup sprzętu laboratoryjnego do badania wody, gleby, powietrza wraz odczynnikami w ramach realizacji programu ekologicznego „Bogactwo przyrodnicze naszego regionu, a ekologiczne skutki rozwoju”	3 000 zł
· realizacja zadania polegającego na urządzeniu zieleni na terenie	

Gimnazjum Nr 6 ul. Jałowcowa	4 000 zł
· realizacja zadania polegającego za organizacji konkursu „Parki Krajobrazowe i Rezerwaty Powiatu Tomaszowskiego”	2 000 zł
§ 4300 zakup usług	463 693 zł
w tym:	
· zlecenie odbioru odpadów po akcji „Sprzątanie Świata – 2008”	12 000 zł
· utrzymanie zieleni parkowej i drogowej oraz skweru przed Urzędem Miasta	130 000 zł
· utrzymanie zieleni na terenach komunalnych	100 000 zł
· utrzymanie rezerwatu Niebieskie Źródła	3 000 zł
· urządzenie i utrzymanie terenów zielonych OSIR	38 000 zł
· zabiegi pielęgnacyjne na kasztanowcach	7 000 zł
· dofinansowanie usuwania, transportu i składowania pokryć dachowych i innych materiałów zawierających azbest (dla osób fizycznych)	30 000 zł
· dofinansowanie Zielonej Szkoły w Rabce realizowanej w Szkole Podstawowej Nr 12 przy ul. Wiejskiej 29/31	4 000 zł
· realizacja projektu ekologiczno – polonistycznego „Dla Ziemi, dla siebie zawsze przyjacielem bądź” w Szkole Podstawowej Nr 13 przy ul. Niemcewicza 50/56	2 000 zł
· dofinansowanie wycieczki ekologicznej „Promieniotwórczość i energia jądrowa a ochrona środowiska” realizowanej w Gimnazjum Nr 7 ul. Św. Antoniego 43/45	1 000 zł
· realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej wynikających z realizowanego „Programu informacyjno – edukacyjnego dla społeczeństwa z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego”	66 693 zł
· realizacja ścieżki ekologiczno-edukacyjnej dla społeczeństwa na terenie rezerwatu Niebieskie Źródła	70 000 zł
§ 4170 wydatki bezosobowe	4 000 zł
w tym:	
· wynagrodzenie za wykonanie projektu plakatu	4 000 zł
§ 4750 zakup akcesorii komputerowych	4 130 zł
w tym:	
· opłata za licencję programu: „ Ewidencja substancji szkodliwych”	130 zł
· zakup oprogramowania do zakupionego komputera na potrzeby Wydziału Inżyniera Miasta	2 000 zł
· zakup oprogramowania do komputera szkolnego w ramach realizacji programu ekologicznego ”Wykorzystanie surowców odnawialnych i nieodnawialnych, a ochrona środowiska naturalnego” Gimnazjum Nr 7 ul. Św. Antoniego 43/45	500 zł
· zakup programów multimedialnych o tematyce ekologicznej w ramach realizacji programu ekologicznego „Bogactwo przyrodnicze naszego regionu, a ekologiczne skutki rozwoju”	1500 zł
§ 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	7 000 zł
w tym:	
· zakup sprzętu komputerowego do realizacji zadań Wydziału Inżyniera Miasta związanych z ochroną środowiska	3 500 zł
· zakup laptopa na potrzeby realizacji programu ekologicznego ”Wykorzystanie surowców odnawialnych i nieodnawialnych, a ochrona środowiska naturalnego” Gimnazjum Nr 7 ul. Św. Antoniego 43/45	3 500 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku 2009 r.	70 000 zł

Plan dochodów i wydatków zadań wynikających z:

1. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Integracji Społecznej Osób Uzależnionych oraz Ich Bliskich na rok 2009.
2. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.

DOCHODY

Dział 851, Rozdział 85154		
§	Rodzaj wpływu	Plan na 2009 rok
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	730.000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 851, Rozdział 85153		
§	Przeznaczenie	Plan na rok 2009
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów do programów profilaktycznych, akcji, imprez o tematyce uzależnień od narkotyków, publikacji, artykułów biurowych, artykułów żywnościowych – na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2008 .	2.000,00
4300 Zakup usług pozostałych	Środki przeznaczone zostaną min. na zakup usług związanych z realizacją zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałanie Narkomani na rok 2008.	2.000,00
Dział 851, Rozdział 85154		
§	Przeznaczenie	Plan na rok 2009
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	104.400,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	Wydatki związane ze składkami na ubezpieczenie społeczne w związku z podpisywanymi umowami – zlecenie na realizację programów profilaktycznych	1.000,00
4120 Składki na fundusz pracy	Wydatki związane ze składkami na fundusz pracy w związku z podpisywanymi umowami - zlecenie	200,00
4170 Wynagrodzenie bezosobowe	Wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń w związku z podpisywanymi umowami - zlecenie	105.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki związane z zakupem materiałów do programów profilaktycznych, akcji, imprez o tematyce antyalkoholowej	41.900,00
4270 Zakup usług remontowych	Wydatki związane z konserwacją kserokopiarki	1.000,00
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	65.000,00

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telef. stacjonarnej	Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w siedzibie MKRPA	1.500,00
4740 Zakup materiałów papierniczych	Wydatki związane z zakupem papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dla potrzeb MKRPA	1.000,00
Razem		325.000,00

DOTACJE

Dział 851, Rozdział 85153	
§ 2830 <i>Zadanie:</i>	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.	47.000,00
Dział 851, Rozdział 85154	
§ 2830 <i>Zadanie:</i>	
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu oraz ich bliskich z terenu miasta Tomaszowa Maz.	140.000,00
Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.	10.000,00
Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego.	67.000,00
Prowadzenie świetlic środowiskowo – integracyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego.	44.000,00
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Miasta z elementami profilaktyki uzależnień.	72.000,00
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 <i>Zadanie:</i>	
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	405.000,00

SKARBNIK MIASTA
Wojciech
 mgr Barbara Kościńska

PRZYJEMNIK MIASTA
Rafał Zagorzon

INFORMACJA

dotycząca mienia komunalnego podległego Radzie Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego

I. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.10.2008r.

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

Stan na:	31.12.2007r.	31.10.2008r.	Różnica
WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH -ogółem	235 538 172	243 786 810	8 248 638
w tym:			
-grunty własne	64 776 780	68 289 860	3 513 080
-budynki,lokale oraz obiekty	108 516 354	108 099 377	-416 977
-obiekty inżynierii lądowej	47 097 500	52 271 586	5 174 086
-maszyny i urządzenia techniczne	5 648 227	5 787 063	138 836
-środki transportu	7 968 672	7 872 672	-96 000
-pozostałe środki trwałe	1 530 639	1 466 252	-64 387

II. Nakłady inwestycyjne na dzień 31.10.2008r.

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

Stan na:	31.12.2007r.	31.10.2008r.	Różnica
NAKŁADY INWESTYCYJNE ogółem	8 470 002	11 251 363	2 781 361
w tym:			
-budynki i lokale	3 268 683	6 716 943	3 448 260
-obiekty inżynierii lądowej	3 221 240	2 438 454	-782 786
-maszyny i urządzenia techniczne	0	4 215	4 215
-pozostałe nakłady inwestycyjne	1 980 079	2 091 751	111 672
-środki transportu	0	0	0
-narzędzia,przrządy,ruchomości i wyposażenie	0	0	0

III. Stan gruntów na dzień 31.10.2008 r

Stan na:	31.12.2007	31.10.2008	Różnica
Powierzchnia w ha			
1. Przychody gruntów - ogółem	878,1595	924,1988	46,0393
w tym:			
-skomunalizowane	829,1843	871,5400	42,3557
z tego drogi	86,9505	87,0921	0,1416
-nabyte do zasobów komunalnych	48,9752	52,6588	3,6836

2. Zbyte trwale - sprzedaż	230,3917	241,3002	10,9085
3. Stan gruntów w posiadaniu	647,7678	682,8986	35,2578
w tym:			
1) w użytkowaniu wieczystym /łącznie ze Spółdzielniami/	243,2648	232,0871	-11,1777
2) w użyczeniu	8,6886	7,7232	-0,9234
- Fundacja Gminy Zelów	0,6132	0,6132	0,0000
- Tomaszowskie Towarzystwo Charytatywne	0,2200	0,2200	0,0000
- Stowarzyszenie "LABIRYNT" ul. Strzelecka	0,0000	0,0500	0,0500
- 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	0,0000	-1,0234
- Muzeum ul. P.O.W	0,6975	0,6975	0,0000
- Miejska Biblioteka Publiczna ul. Mościckiego 6	0,3463	0,3463	0,0000
- Miejska Biblioteka Publiczna ul. Ś. Antoniego 54	0,0594	0,0594	0,0000
- Dzielnicowy Ośrodek Kultury ul. Gminna 37/39	0,3190	0,3190	0,0000
- Skansen Rzeki Pilicy ul. Modrzewskiego	2,5398	2,5398	0,0000
- ul. Cekanowska 5	0,6531	0,6531	0,0000
- ul. Zielona - boisko sportowe	0,0420	0,0420	0,0000
- tereny za Torem Łyżwiarskim	0,0000	0,0500	0,0500
3) oddane w trwałą zarząd	45,9422	47,3800	1,4378
- 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
- Żłobek ul. Strzelecka	0,0000	0,4144	0,4144
- ORDN ul. Jana Pawła II	0,0000	1,0234	1,0234
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	8,2071	8,2071	0,0000
- na cele handlowe i usługowe	3,5919	3,5919	0,0000
- pod garaże	0,2145	0,2145	0,0000
- dzierżawa ul. Cekanowska 5	0,0000	0,0000	0,0000
- pod drobne uprawy rolne	4,0727	4,0727	0,0000
- ul. Majowa i ul. Tulipanowa	0,0850	0,0850	0,0000
- dzierżawa Modrzewskiego szlēt i parking	0,2430	0,2430	0,0000
6) w dzierżawie 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	158,1014	204,0225	45,9211
- tereny przy ul. Strzeleckiej i Nowy Port	26,2413	26,2413	0,0000
- parki i skwery	17,3617	17,3617	0,0000

- ZBIEDIM i inne jednostki	24,6266	24,6266	0,0000
- baza PKS ul. Nadrzeczna	0,7828	0	-0,7828
- tereny za Torem Łyżwiarskim	4,5000	4,4500	-0,0500
- tereny pod liniami wysokiego napięcia ul. Botaniczna, Jaśminowa, Zielona	0,7000	0,7000	0,0000
- tereny ujęcia wody w Białobrzegach	2,6376	2,6376	0,0000
- ul. Majowa, Kępa koło Oczyszczalni	18,7889	18,7889	0,0000
- Schronisko dla Zwierząt ul. Kępa	0,5644	0,5644	0,0000
- inne tereny wolne	61,2553	108,0092	46,7539
- ul. Ks. Skorupki	0,6428	0,6428	0,0000

IV. Akcje i udziały w spółkach na dzień 31.10.2008r.

Stan na:	31.12.2007r.	31.10.2008r.	Różnica
	64 272 290	65 272 250	999 960
Akcje i udziały			
w tym: 1) akcje zakładów:	4 297 210	4 297 210	0
- Zakłady Włókien Chemicznych "WISTOM"SA w upadłości	4 297 210	4 297 210	0
2) udziały w spółkach:	59 975 080	60 975 040	999 960
- 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. 100,00% udz.	7 182 000	7 182 000	0
- Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 100% udz.	9 011 080	10 011 040	999 960
- Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Spółka z o.o. 100% udz.	35 761 000	35 761 000	0
- Zakład Gospodarki Ciepłej Spółka z o.o. 73,98% 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 2008r.

Wpływy:	31.12.2007r.	do 31.10.2008r.	Różnica
- GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
<u>dział 700</u>			
1. Dochody z dzierżaw (w zł)			
w tym:			
- dzierżawy działek na Placu Narutowicza	984 351	881 770	-102 581
- dzierżawy działek pod uprawy rolne i inne	244 495	210 333	-34 162
- TTBS	19 264	646 967	627 703
- parking ul. Farbiarska	52 116	40 010	-12 106
szalet	74	82	8
budynek na ulicy Św. Antoniego	0	56 849	56 849
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprzedaży lokali, działek pod budownictwo mieszkaniowe, pod działki gospodarcze	1 730 124	2 273 184	543 060
3. Wpływy z tytułu opłat za wiecz. użytkowanie	1 315 619	1 090 042	-225 577
- przekszt. z prawa wiecz. użytkow. na własność	127 357	199 848	72 491
- koszty wyceny lokali	21 914	22 066	152
- opłaty za zarząd	195	222	27
- odszkodowania za zwrot działek	517	6 641	6 124

- OŚWIATA I WYCHOWANIE

dział 801

- wpływy z najmu, dzierżawy 21 571 29 835 8 264

dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- wpływy z najmu i dzierżawy 600 300 -300

- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

dział 926

- wpływy z najmu, dzierżaw oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczące obiektów i terenów będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji 95 600 93 893 -1 707

Ogółem

4 613 797

5 552 042

938 245

SKARBNIK MIASTA

Wojcik
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Rajal Zagorzon

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 **112 700**

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

Wpływy z opłat za wydawane dowody osobiste 110 000

Wpływy z opłat za udostępnianie danych osobowych 2 700

Dział 852 **POMOC SPOŁECZNA**
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne **93 500**
i rentowe z ubezpieczenia społecznego

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

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Koścista

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zagrodzki