

**ZARZĄDZENIE NR 168/2006**  
**Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego**  
**z dnia 15 listopada 2006r.**

**w sprawie projektu „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2007 rok”.**

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

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego projekt „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2007 rok”.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 106.321.561 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 projektu budżetu.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 115.894.602 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 projektu budżetu.

§ 3. Ustala się dochody budżetu miasta w zakresie zadań własnych w wysokości 84.957.159 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 projektu budżetu.

§ 4. Ustala się wydatki bieżące budżetu miasta w wysokości 72.948.060 zł, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 projektu budżetu.

§ 5. Ustala się wydatki majątkowe jednoroczne budżetu miasta w wysokości 7.425.358 zł, zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 projektu budżetu.

§ 6. Ustala się limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2007 – 2009, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się wydatki na inwestycje wieloletnie w wysokości 7.749.182 zł, zgodnie z załącznikami nr 9 i nr 10 projektu budżetu.

§ 8. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych z budżetu miasta w wysokości 2.667.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 projektu budżetu.

§ 9. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowych i celowych z budżetu miasta w wysokości 3.740.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 projektu budżetu.

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

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 5.037.802 zł.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 21.236.402 zł, zgodnie z załącznikami nr 13, 14 i 15 projektu budżetu.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki na zadania wynikające z porozumień w wysokości 128.000 zł, zgodnie z załącznikami nr 16 i 17 projektu budżetu.

§ 13. Ustala się deficyt budżetu miasta na 2007r. w wysokości 9.573.041 zł.

§ 14. Ustala się rozchody w wysokości 5.726.959 zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów długoterminowych i pożyczek w 2007r., zgodnie z załącznikiem nr 18 projektu budżetu.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 3.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9.573.041 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5.726.959 zł

§ 16. Ustala się przychody w wysokości 15.300.000 zł w postaci kredytów i pożyczek długoterminowych inwestycyjnych i obrotowych, zgodnie z załącznikiem nr 18 projektu budżetu.

§ 17. Przedkłada się informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem nr 31 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

*Barbara Kościńska*  
mgr Barbara Kościńska

Zaopiniował

pod względem prawnym:

RADCA PRAWNY

*Danuta Gajak-Lukomska*  
mgr Danuta Gajak-Lukomska

PREZYDENT MIASTA

*Miriam Kucharska*  
Miriam Kucharska

# PROJEKT

## UCHWAŁA Nr /06 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 2006r.

w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2007 rok”.

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

§ 1.Uchwala się budżet miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2007.

<b>§ 2.Ustala się ogółem dochody budżetu miasta w wysokości:</b>	<b><u>106.321.561 zł</u></b>
zgodnie z załącznikiem Nr 1	
w tym:	
1/ dochody na zadania własne	84.957.159 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2	
2/dochody na zadania z zakresu	21.236.402 zł
<b>administracji rządowej</b>	
zgodnie z załącznikiem Nr 13	
3/dochody wynikające z porozumień	128.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 16	

<b>§ 3.Ustala się ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości:</b>	<b><u>115.894.602 zł</u></b>
zgodnie z załącznikiem Nr 3	
w tym:	
1/ na zadania własne	94.530.200 zł
w tym:	
- wydatki bieżące - zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5	72.948.060 zł
- wydatki majątkowe jednoroczne - zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7	7.425.358 zł
- wydatki majątkowe wieloletnie - zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 10	7.749.182 zł
- dotacje podmiotowe- zgodnie z załącznikiem Nr 11	2.667.000 zł
- dotacje przedmiotowe i celowe - zgodnie z załącznikiem Nr 12	3.740.600 zł
2/ na zadania z zakresu	21.236.402 zł
<b>administracji rządowej</b>	
zgodnie z załącznikiem Nr 14 i 15	
3/ na zadania wynikające z porozumień	128.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 17	

<b>§ 4. Ustala się rezerwy ogółem w wysokości:</b>	<b><u>5.337.802 zł</u></b>
w tym:	
1) rezerwa ogólna	300.000 zł
2) rezerwa celowa	5.037.802 zł
w tym:	
- dział 757 – Obsługa długu publicznego – na rozliczenia z tytułu poręczeń	237.802 zł
- dział 758 – Różne rozliczenia, w tym na:	
a) uzupełnienie wydatków bieżących jednostek budżetowych	2.300.000 zł
b) dokumentacje przyszłościowe	2.000.000 zł
c) na pokrycie braków finansowych wynikających z rozstrzygniętych przetargów na zadania inwestycyjne	500.000 zł

**§ 5. Ustala się limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2007 - 2009, zgodnie z załącznikiem nr 8.**

**§ 6. Ustala się deficyt budżetu miasta na 2007r. w wysokości 9.573.041 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.**

**§ 7. Ustala się rozchody, tj. spłaty kredytów długoterminowych i pożyczek w 2007 roku w kwocie 5.726.959 zł, zgodnie z załącznikami Nr 18 i 20.**

**§ 8. Ustala się przychody w kwocie 15.300.000 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 18 i 19.**

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości do **3.000.000 zł,**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **9.573.041 zł,**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **5.726.959 zł**

**§ 10. Ustala się prognozę stanu zadłużenia na lata 2007 - 2011 wg wartości nominalnej, zgodnie z załącznikiem Nr 21.**

**§ 11. Ustala się harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na lata 2007 - 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 22.**

**§ 12. Ustala się prognozowane dochody i wydatki budżetu na lata 2007 - 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 23.**

**§ 13. Ustala się prognozę długu na lata 2007 – 2009, zgodnie z załącznikiem Nr 24.**

**§ 14. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 25.**

**§ 15. Ustala się plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych, zgodnie z załącznikami Nr 26 i Nr 27.**

**§ 16. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikami Nr 28 i Nr 29.**

**§ 17. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 650.000 zł.**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 650.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 30.

**§ 18. Przedkłada się informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem nr 31.**

**§ 19. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 32.**

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

**§ 21. 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 2008 roku,

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

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

**§ 22. 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.

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

§ 24. Uchwała została podjęta z dniem 1 stycznia 2007r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Projekt przygotował:

SKARBNIK MIASTA

*mgr Barbara Kościńska*

Zaopiniował pod  
względem prawnym:

RADECA PRAWNY

*mgr Danuta Gajak-Lukomska*

**B U D Ź E T**

**MIASTA**

**TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

**NA ROK 2007**

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU MIASTA

Budżet miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2007 rok opracowano na podstawie :

1. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz.1966 z póź. zm.).
2. Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr249, poz. 2104 z póź. zm.).
3. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z ze zmianami).
4. Pisma ST3-4820-25/2006 Ministerstwa Finansów z dnia 11 października 2006r. w sprawie określenia wysokości subwencji ogólnej, w tym części wyrównawczej, części oświatowej oraz prognozowanych wpływów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych.
5. Pisma FN.I-3010-14/G/2007 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 października 2006 r. zawierającego informację o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych.
6. Pisma DPT.421-8/06 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 18 października 2006r. zawierającego informację o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
7. Uchwały Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim Nr 449/2000 z dnia 6 września 2000r. w sprawie procedury opracowywania i uchwalania oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
8. Zarządzenia Nr 133/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14 września 2006 r. w sprawie projektu budżetu miasta na 2007 rok.
9. Wniosków planistycznych wydziałów, jednostek budżetowych i zakładu budżetowego.

**Budżet miasta na 2007 rok przedstawia się w sposób następujący:**

- dochody własne	84.957.159 zł
- dochody na zadania zlecone	21.236.402 zł
- dochody wynikające z porozumień	128.000 zł
- przychody	15.300.000 zł
<b>Razem</b>	<b>121.621.561 zł</b>
<hr/>	
- wydatki bieżące	72.948.060 zł
- wydatki majątkowe-inwestycyjne	15.174.540 zł
- dotacje	6.407.600 zł
- wydatki na zadania zlecone	21.236.402 zł
- wydatki na zadania wynikające z porozumień	128.000 zł
- rozchody	5.726.959 zł
<b>Razem</b>	<b>121.621.561 zł</b>

Realizacja zadań określonych na 2007 r. będzie finansowana poniżej przedstawionymi dochodami, ich dynamika w porównaniu do roku poprzedniego przedstawia się następująco :



Nazwa dochodu	2006rok	2007 rok	%
dochody własne gminy	27.490.937	28.539.559	103,81
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	21.919.006	27.091.060	123,60
subwencja ogólna	27.035.522	27.230.050	100,72
dotacje na zadania własne	7.293.760	2.096.490	28,74
środki funduszy strukturalnych	1.966.769	0	0
dotacje na zadania zlecone	19.355.341	21.236.402	109,72
dotacje na podstawie porozumień	192.000	128.000	66,67
<b>RAZEM</b>	<b>105.253.335</b>	<b>106.321.561</b>	<b>101,01</b>

Struktura dochodów ogółem według źródeł na 2007 rok przedstawia się następująco:

- dochody własne gminy	28.539.559	-	26,85%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	27.091.060	-	25,48%
- subwencja ogólna	27.230.050	-	25,61%
- dotacje na zadania własne	2.096.490	-	1,97%
- dotacje na zadania zlecone	21.236.402	-	19,97%
- dotacje na podstawie porozumień	128.000	-	0,12%

Wartość subwencji ogólnej w porównaniu do roku 2006 jest wyższa o kwotę 194.528 zł. przy czym subwencja wyrównawcza zmniejszyła się w stosunku do 2006r. o kwotę 912.269 zł przy jednoczesnym zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę 1.106.797 zł.

Planowane wydatki ogółem wynoszą 115.894.602 zł i są niższe o 1,3 % od planowanych wydatków na 2006r.

Nazwa wydatku	2006 rok	2007 rok	%
wydatki na zadania własne	97.872.302	94.530.200	96,59
wydatki na zadania zlecone	19.355.341	21.236.402	109,72
wydatki wynikające z porozumień	192.000	128.000	66,67
<b>Razem</b>	<b>117.419.643</b>	<b>115.894.602</b>	<b>98,70</b>

Struktura wydatków według klasyfikacji zadań jest następująca :

- wydatki na zadania własne	94.530.200 zł - 81,57 % wydatków ogółem,
- wydatki na zadania zlecone	21.236.402 zł - 18,32 % wydatków ogółem,

- wydatki wynikające z porozumień 128.000 zł - 0,11 % wydatków ogółem.

Planowane wydatki budżetowe w 2007 r. na zadania własne wynoszą 94.658.200 zł, ich dynamika w porównaniu do roku poprzedniego przedstawia się następująco :

Nazwa wydatku	2006 rok	2007 rok	%
wydatki bieżące	71.910.254	72.948.060	101,44
wydatki majątkowo – inwestycyjne	19.654.848	15.174.540	77,21
dotacje	6.307.200	6.407.600	101,59
porozumienia	192.000	128.000	66,67
<b>Razem</b>	<b>98.064.302</b>	<b>94.658.200</b>	<b>96,53</b>

Struktura wydatków na zadania własne jest następująca:

- wydatki bieżące 72.948.060 zł - 77,06 % wydatków,
- wydatki majątkowo - inwestycyjne 15.174.540 zł - 16,03 % wydatków,
- dotacje 6.407.600 zł - 6,77 % wydatków,
- porozumienia 128.000 zł - 0,14 % wydatków.

Biorąc pod uwagę zwiększoną ilość zadań własnych, ogromne potrzeby inwestycyjne miasta założono na 2007 r. wartość przychodów na poziomie 15.300.000 zł przy planowanej spłacie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.726.959 zł.

SKARBNIK MIASTA

*mgr Barbara Kobińska*

PREZYDENT MIASTA

*Mironów Kucharski*

### Dochody

Dochody ogółem w działach		2006r.	2007r.			
Dział	Rozdz §	Wyszczególnienie	Załącznik nr 1	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
600		Transport i łączność		211 763,00	132 000,00	62,33
700		Gospodarka mieszkaniowa		3 191 500,00	3 320 700,00	104,05
710		Działalność usługowa		354 000,00	380 000,00	107,34
750		Administracja publiczna		565 117,00	578 892,00	102,44
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		190 170,00	11 170,00	5,87
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		71 980,00	85 240,00	118,42
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		42 350 847,00	48 236 460,00	113,90
758		Różne rozliczenia		27 035 522,00	27 230 050,00	100,72
801		Oświata i wychowanie		2 273 855,00	1 977 269,00	86,96
851		Ochrona zdrowia		882 500,00	740 400,00	83,90
852		Pomoc społeczna		23 365 720,00	22 978 570,00	98,34
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		68 650,00	70 710,00	103,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		987 017,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 102 758,00	292 100,00	9,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		38 000,00	38 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport		563 936,00	250 000,00	44,33
Ogółem				105 253 335,00	106 321 561,00	101,01

SKARBNIK MIASTA

*mgr Barbara Kościńska*

PREZYDENT MIASTA

*mgr Barbara Kościńska*

## Dochody

Dochody na zadania własne		2006r.	2007r.	
Dział	Rozdz.	Załącznik nr 2		%
§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>211 763,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>62,33</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	14 417,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	14 417,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	165 346,00	120 000,00	72,58
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	120 000,00	---
0690	Wpłaty z różnych opłat	120 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	45 346,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00	10 000,00	33,33
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	10 000,00	---
0690	Wpłaty z różnych opłat	30 000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
0690	Wpłaty z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 191 500,00</b>	<b>3 320 700,00</b>	<b>104,05</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 170 500,00	3 301 700,00	104,14
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	800 000,00	1 000 000,00	125,00
0690	Wpłaty z różnych opłat	15 700,00	19 900,00	126,75
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 070 800,00	1 145 800,00	107,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	110 000,00	183,33
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200 000,00	1 000 000,00	83,33
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	26 000,00	108,33
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	21 000,00	19 000,00	90,48
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	19 000,00	90,48
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>340 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>111,76</b>
71035	Cmentarz Miejski	340 000,00	380 000,00	111,76
0830	Wpływy z usług	340 000,00	380 000,00	111,76
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>176 716,00</b>	<b>189 940,00</b>	<b>107,48</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 716,00	189 940,00	108,71
0920	Pozostałe odsetki	130 000,00	150 000,00	115,38
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	26 000,00	81,25
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 716,00	13 940,00	109,63
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>69 280,00</b>	<b>81 540,00</b>	<b>117,70</b>
75416	Straż Miejska	69 280,00	81 540,00	117,70
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	66 600,00	78 000,00	117,12
0690	Wpłaty z różnych opłat	1 100,00	1 400,00	127,27
0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 900,00	135,71
0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	240,00	133,33
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>42 350 847,00</b>	<b>48 236 460,00</b>	<b>113,90</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 500,00	141 000,00	93,69
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	140 000,00	93,33
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 000,00	200,00

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>11 932 454,00</b>	<b>12 552 000,00</b>	<b>105,19</b>
	0310		Podatek od nieruchomości	11 400 000,00	12 000 000,00	105,26
	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	290 000,00	290 000,00	100,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 754,00	200 000,00	110,65
	0690		Wpłaty z różnych opłat	700,00	1 000,00	142,86
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	55 000,00	100,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>7 462 000,00</b>	<b>7 652 000,00</b>	<b>102,55</b>
	0310		Podatek od nieruchomości	4 200 000,00	4 700 000,00	111,90
	0320		Podatek rolny	41 000,00	41 000,00	100,00
	0330		Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	100,00
	0340		Podatek od środków transportowych	990 000,00	950 000,00	95,96
	0360		Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	150 000,00	75,00
	0370		Podatek od posiadania psów	20 000,00	15 000,00	75,00
	0430		Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	600 000,00	100,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 000 000,00	90,91
	0690		Wpłaty z różnych opłat	20 000,00	25 000,00	125,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	290 000,00	170 000,00	58,62
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustaw</b>	<b>590 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>83,05</b>
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	400 000,00	80,00
	0690		Wpłaty z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	100,00
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>296 887,00</b>	<b>310 400,00</b>	<b>104,55</b>
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	296 887,00	310 400,00	104,55
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>21 919 006,00</b>	<b>27 091 060,00</b>	<b>123,60</b>
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 139 006,00	26 091 060,00	123,43
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	780 000,00	1 000 000,00	128,21
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 035 522,00</b>	<b>27 230 050,00</b>	<b>100,72</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>23 298 627,00</b>	<b>24 405 424,00</b>	<b>104,75</b>
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 298 627,00	24 405 424,00	104,75
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 736 895,00</b>	<b>2 824 626,00</b>	<b>75,59</b>
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 736 895,00	2 824 626,00	75,59
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 273 855,00</b>	<b>1 977 269,00</b>	<b>86,96</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>89 947,00</b>	<b>27 320,00</b>	<b>30,37</b>
	0920		Pozostałe odsetki	30 950,00	24 400,00	78,84
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 610,00	2 920,00	80,89
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 387,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 029 363,00</b>	<b>1 933 859,00</b>	<b>95,29</b>
	0690		Wpłaty z różnych opłat	1 205 295,00	1 244 770,00	103,28
	0830		Wpływy z usług	644 046,00	659 325,00	102,37
	0920		Pozostałe odsetki	20 000,00	19 700,00	98,50
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	350,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	7 121,00	10 064,00	141,33
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	137 551,00	0,00	0,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 000,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>70 202,00</b>	<b>16 090,00</b>	<b>22,92</b>
	0690		Wpłaty z różnych opłat	72,00	90,00	125,00
	0920		Pozostałe odsetki	14 740,00	13 700,00	92,94

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 440,00	2 300,00	94,26
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	52 950,00	0,00	0,00
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 343,00	0,00	0,00
		<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>792 500,00</b>	<b>650 400,00</b>	<b>82,07</b>
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>700 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>92,86</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00	650 000,00	92,86
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,43</b>
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	300,00	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	---
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	92 000,00	0,00	0,00
		<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 591 650,00</b>	<b>2 145 990,00</b>	<b>46,74</b>
		<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00
		<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 801 310,00</b>	<b>1 074 910,00</b>	<b>59,67</b>
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 789 210,00	1 074 910,00	60,08
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 118 029,00</b>	<b>1 047 080,00</b>	<b>93,65</b>
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 092 529,00	1 021 580,00	93,51
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>22 350,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>107,38</b>
		0830	Wpływy z usług	22 200,00	24 000,00	108,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	0,00	0,00
		<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>8 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 862,00	0,00	0,00
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 636 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 636 599,00	0,00	0,00
		<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>68 650,00</b>	<b>70 710,00</b>	<b>103,00</b>
		<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>68 650,00</b>	<b>70 710,00</b>	<b>103,00</b>
		0690	Wpłaty z różnych opłat	36 700,00	37 710,00	102,75
		0830	Wpływy z usług	18 250,00	18 950,00	103,84
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	13 850,00	102,59
		<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>987 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>987 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	987 017,00	0,00	0,00
		<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 102 758,00</b>	<b>292 100,00</b>	<b>9,41</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 685 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6298	Finansowanie własnych inwestycji gmin ze środków funduszy strukturalnych	1 966 769,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	393 138,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
6639		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na współfinansowanie inwestycji realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 375,00	0,00	0,00
90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	55 000,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	0,00	0,00
90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	26 944,00	0,00	0,00
2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 944,00	0,00	0,00
90078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	50 032,00	0,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 060,00	0,00	0,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	22 972,00	0,00	0,00
90095		<u>Pozostała działalność</u>	285 500,00	292 100,00	102,31
0690		Wpłaty z różnych opłat	1 500,00	7 300,00	486,67
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	800,00	---
0830		Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	100,00
926		<u>Kultura fizyczna i sport</u>	513 936,00	250 000,00	48,64
92604		<u>Instytucje kultury fizycznej</u>	314 000,00	250 000,00	79,62
0140		Podatek od towarów i usług	50 000,00	30 000,00	60,00
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	82 000,00	100 000,00	121,95
0830		Wpływy z usług	147 000,00	85 000,00	57,82
0920		Pozostałe odsetki	1 000,00	1 500,00	150,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	33 500,00	98,53
92678		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	199 936,00	0,00	0,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	199 936,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>85 705 994,00</b>	<b>84 957 159,00</b>	<b>99,13</b>

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kobołsta

PREZYDENT MIASTA

mgr Andrzej Kozłowski

## DOCHODY WŁASNE – CZĘŚĆ OPISOWA

Zakłada się wpływy dochodów własnych w wysokości **84.957.159 zł**, które składają się z następujących pozycji:

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**W dziale tym przewiduje się dochody w wysokości 132.000 zł**  
z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych oraz 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 3.320.700 zł**  
z tego:

- Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 19.000 zł
- wpływy z dzierżawy składników majątkowych oddanych TTBS-owi na podstawie zawartej umowy
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.301.700 zł
- w tym:
  - koszty wyceny lokali i nieruchomości 19.000 zł
  - z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie 1.000.000 zł
  - dochodów z dzierżaw 1.145.800 zł
  - z tego przypada na:
    - a) dzierżawy działek na Placu Narutowicza 865.000 zł
    - b) dochody z najmu i dzierżaw realizowane przez Wydział Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 220.000 zł
    - c) dzierżawa dotycząca parkingu przy Targowisku Miejskim 60.800 zł
  - opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 110.000 zł
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.000.000 zł
  - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 26.000 zł
  - koszty upomnień 900 zł

### DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

**Wpływy dochodów w tym dziale przewidujemy na kwotę 380.000 zł**  
Są to dochody uzyskane z opłat pobieranych za usługi na cmentarzu komunalnym.



## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w wysokości 189.940 zł**

Są to wpływy pochodzące z takich źródeł jak: odsetki od środków na rachunku bankowym urzędu, refundacja kosztów dot. prowadzenia kasy PKZP, wynajem lokali mieszkalnych, zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne oraz wpływy stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w wysokości 81.540 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 2007r. wynoszą 48.236.460 zł**  
Zakłada się wpływy dochodów z następujących źródeł:

- |  |               |
|--|---------------|
| a) wpływy z karty podatkowej   | 141.000 zł    |
| z tego przypada na:  |               |
| - podatek  | 140.000 zł    |
| - odsetki od nieterminowych wpłat  | 1.000 zł      |
| b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 12.552.000 zł |
| z tego przypada na:  |               |
| - podatek od nieruchomości   | 12.000.000 zł |
| - podatek rolny  | 1.000 zł      |
| - podatek leśny  | 5.000 zł      |
| - podatek od środków transportowych  | 290.000 zł    |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych   | 200.000 zł    |
| - koszty upomnień  | 1.000 zł      |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 55.000 zł     |
| c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                  | 7.652.000 zł  |
| z tego przypada na:  |               |
| - podatek od nieruchomości   | 4.700.000 zł  |
| - podatek rolny  | 41.000 zł     |
| - podatek leśny  | 1.000 zł      |

- podatek od środków transportowych	950.000 zł
- podatek od spadków i darowizn	150.000 zł
- podatek od posiadania psów	15.000 zł
- wpływy z opłaty targowej	600.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000.000 zł
- koszty upomnień	25.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170.000 zł
d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	490.000 zł
w tym:	
- wpływy z opłaty skarbowej	400.000 zł
- wpływy z różnych opłat – dot. rejestracji działalności gospodarczej	90.000 zł
e) wpływy z różnych rozliczeń	310.400 zł
dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dotyczące dotacji z PFRON rekompensującej utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej	
f) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27.091.060 zł
w tym :	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	26.091.060 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	1.000.000 zł

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

<b>W dziale tym zakłada się dochody na łączną kwotę</b>	<b>27.230.050 zł</b>
z czego przypada na:	
- część oświatową subwencji ogólnej	24.405.424 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.824.626 zł

#### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b>W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w kwocie</b>	<b>1.977.269 zł</b>
z tego przypada na:	
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, gimnazjów i przedszkoli –	57.800 zł
- wpływy z różnych dochodów w tym z tytułu refundacji z PFRON wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnionych w szkołach	15.374 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu oraz wyżywienia	1.904.095 zł

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

<b>W dziale tym zakłada się dochody w wysokości</b>	<b>650.400 zł</b>
z czego przypada na:	
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	650.000 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym ORDN	400 zł

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

<b>Plan w tym dziale zakłada się na kwotę</b>	<b>2.145.990 zł</b>
Dochody pochodzą z następujących źródeł:	
1) dotacja na zasiłki okresowe – zgodnie z decyzją Wojewody	1.074.910 zł
2) dotacja na działalność bieżącą MOPS- zgodnie z decyzją Wojewody	1.021.580 zł
3) odsetki od środków na rachunku bankowym	20.000 zł
4) wpłaty podopiecznych z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	24.000 zł
5) wpływy z różnych dochodów	5.500 zł

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

<b>Plan w tym dziale zakłada się na kwotę</b>	<b>70.710 zł</b>
Dochody pochodzą z następujących źródeł:	
- opłata za pobyt dzieci w żłobku	56.660 zł
- wpływy z różnych dochodów - refundacja kosztów utrzymania obiektów przez Poradnię	13.850 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	200 zł

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<b>W dziale tym zakłada się wpływy w wysokości</b>	<b>292.100 zł</b>
z czego przypada na:	
- wpływy z Zakładu Energetycznego za wycinkę drzew pod liniami energetycznymi w pasach drogowych, z refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej na parkingach wydzierżawionych przez UM oraz odszkodowań z firm ubezpieczeniowych za zniszczone słupy energetyczne stanowiące majątek miasta	24.000 zł
- wpływy za wynajem terenu schroniska dla zwierząt	800 zł
- wpływy za zużytą wodę i ścieki na Targowisku Miejskim	7.300 zł
- wpływy z usług – Targowisko Miejskie	260.000 zł

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

<b>W dziale tym zakłada się dochody w wysokości</b>	<b>250.000 zł</b>
i dotyczą one Ośrodka Sportu i Rekreacji.	

Wpływy będą pochodziły z następujących źródeł:

- zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy	30.000 zł
- dzierżawy obiektów i terenów (hotel, kawiarnia, Ośrodek Szkolenia Kierowców , Ośrodek Jazdy Konnej)	100.000 zł
- wpływy z usług – bazy noclegowej, ślizgawki na Torze Łyżwiarskim, kręgielni, boiska na hali, stadionu	85.000 zł
- wpływy z odsetek na rachunku bankowym	1.500 zł
- refundacja z PUP za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych	33.500 zł

**Wydatki**

Wydatki ogółem w działach		2006r.	2007r.	
		Załącznik nr 3		
Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący %
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 700,00 113,33
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 140,00	0,00 0,00
600		Transport i łączność	10 812 661,00	11 112 531,00 102,77
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 806 600,00	3 364 600,00 88,39
710		Działalność usługowa	346 368,00	314 000,00 90,66
750		Administracja publiczna	8 982 266,00	10 021 796,00 111,57
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 252,00	11 170,00 99,27
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 994 630,00	1 436 886,00 72,04
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00	300 000,00 100,00
757		Obsługa długu publicznego	726 485,00	1 002 302,00 137,97
758		Różne rozliczenia	283 311,00	5 100 000,00 1800,1
801		Oświata i wychowanie	41 599 384,00	41 480 612,00 99,71
851		Ochrona zdrowia	1 513 004,00	1 366 433,00 90,31
852		Pomoc społeczna	30 159 632,00	29 637 067,00 98,27
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	671 965,00	738 055,00 109,84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 643 387,00	745 942,00 45,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 754 374,00	3 728 858,00 55,21
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 514 403,00	3 334 400,00 73,86
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	16 000,00 106,67
926		Kultura fizyczna i sport	3 282 281,00	2 182 250,00 66,49
<b>Ogółem</b>			<b>117 419 643,00</b>	<b>115 894 602,00 98,70</b>

SKARBNIK MIASTA  
*mgr Barbara Kobolista*

PREZYDENT MIASTA  
*Włodzisław Kubiś*

## Wydatki

Wydatki bieżące		2006r.	2007r.	
		Załącznik nr 4		
Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący %
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 700,00 113,33</b>
	01030	Izby rolnicze	1 500,00	1 700,00 113,33
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 750 800,00</b>	<b>2 852 000,00 103,68</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	48 800,00	50 000,00 102,46
	60016	Drogi publiczne gminne	2 452 000,00	2 452 000,00 100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	250 000,00	350 000,00 140,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>506 600,00</b>	<b>464 600,00 91,71</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 600,00	464 600,00 91,71
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>292 174,00</b>	<b>314 000,00 107,47</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00 100,00
	71035	Cmentarz Miejski	192 174,00	214 000,00 111,36
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 235 752,00</b>	<b>9 632 844,00 116,96</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410 500,00	425 500,00 103,65
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 285 305,00	8 712 344,00 119,59
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	302 000,00	300 000,00 99,34
	75095	Pozostała działalność	237 947,00	195 000,00 81,95
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 327 462,00</b>	<b>1 428 186,00 107,59</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	102 176,00	102 176,00 100,00
	75414	Obrona cywilna	13 000,00	13 000,00 100,00
	75416	Straż Miejska	1 191 286,00	1 297 010,00 108,87
	75495	Pozostała działalność	21 000,00	16 000,00 76,19
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00 100,00</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	300 000,00	300 000,00 100,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>726 485,00</b>	<b>1 002 302,00 137,97</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	668 107,00	764 500,00 114,43
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	58 378,00	237 802,00 407,35
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>283 311,00</b>	<b>2 600 000,00 917,72</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	283 311,00	2 600 000,00 917,72
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 289 187,00</b>	<b>39 299 961,00 100,03</b>
	80101	Szkoły podstawowe	16 381 143,00	16 315 308,00 99,60
	80104	Przedszkola	9 697 332,00	9 824 516,00 101,31
	80110	Gimnazja	11 691 108,00	11 932 859,00 102,07
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 574,00	900,00 57,18
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 768,00	184 867,00 100,05
	80195	Pozostała działalność	1 333 262,00	1 041 511,00 78,12
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>944 704,00</b>	<b>919 633,00 97,35</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 700,00	288 200,00 83,61
	85195	Pozostała działalność	600 004,00	631 433,00 105,24
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 406 662,00</b>	<b>8 201 687,00 78,81</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 950,00	0,00 0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 161 175,00	3 512 770,00 84,42
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 385 000,00	2 400 000,00 100,63
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 730 146,00	1 824 917,00 105,48
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 780,00	64 000,00 107,06
	85278	Usuwanie skutków kłesk żywiołowych	8 862,00	0,00 0,00
	85295	Pozostała działalność	2 055 749,00	400 000,00 19,46
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>411 965,00</b>	<b>434 055,00 105,36</b>
	85305	Złobki	386 965,00	394 055,00 101,83

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
				25 000,00	40 000,00	160,00
	85395		Pozostała działalność			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 643 387,00	745 942,00	45,39
	85401		Świetlice szkolne	634 370,00	719 542,00	113,43
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 009 017,00	26 400,00	2,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 730 615,00	2 778 500,00	101,75
	90002		Gospodarka odpadami	65 255,00	70 000,00	107,27
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	494 000,00	394 000,00	79,76
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 129,00	260 000,00	118,11
	90013		Schroniska dla zwierząt	153 000,00	160 000,00	104,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 000,00	1 400 000,00	107,69
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 871,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	463 360,00	494 500,00	106,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334 400,00	284 400,00	85,05
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	2 000,00	2 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	332 400,00	282 400,00	84,96
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	16 000,00	106,67
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	15 000,00	16 000,00	106,67
926			Kultura fizyczna i sport	1 702 250,00	1 672 250,00	98,24
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 626 650,00	1 626 650,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	75 600,00	45 600,00	60,32
<b>Ogółem</b>				<b>71 902 254,00</b>	<b>72 948 060,00</b>	<b>101,45</b>

SKARBNIK MIASTA

*mgr Barbara Kościńska*

PREZYDENT MIASTA

*mgr Andrzej Kościński*

## Wydatki w grupach paragrafów

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach bieżących  
2007r. Załącznik nr 5

Dział	Rozdz	§	Typ	Wyszczególnienie	Wydział	Kwota
710				<b>Działalność usługowa</b>		<b>108 600,00</b>
	71004			<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>		<u>5 000,00</u>
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>5 000,00</b>
	71035			<u>Cmentarz Miejski</u>		<u>103 600,00</u>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		14 500,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		2 100,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>103 600,00</b>
750				<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 537 353,00</b>
	75022			<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>		<u>5 000,00</u>
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>5 000,00</b>
	75023			<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>		<u>7 516 353,00</u>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 845 004,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		432 064,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 018 169,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		145 116,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		74 000,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>7 516 353,00</b>
	75075			<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>		<u>15 000,00</u>
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>15 000,00</b>
	75095			<u>Pozostała działalność</u>		<u>1 000,00</u>
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>1 000,00</b>
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 181 931,00</b>
	75412			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		<u>44 313,00</u>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 900,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 800,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		6 683,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		930,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>44 313,00</b>
	75416			<u>Straż Miejska</u>		<u>1 137 618,00</u>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		882 902,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		64 144,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		157 900,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		23 072,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		9 600,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>1 137 618,00</b>
756				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>127 565,00</b>
	75647			<u>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</u>		<u>127 565,00</u>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 565,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		18 400,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		2 600,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>127 565,00</b>
801				<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>32 872 333,00</b>



Dział	Rozdz.	§	Typ	Wyszczególnienie	Wydział	Kwota
						14 349 119,00
80101				<u>Szkoły podstawowe</u>		11 088 186,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		907 712,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 054 801,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		293 020,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		5 400,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		14 349 119,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>7 843 720,00</b>
80104				<u>Przedszkola</u>		6 070 581,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		485 454,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 117 383,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		163 702,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		6 600,00
	4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 843 720,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>10 677 494,00</b>
80110				<u>Gimnazja</u>		8 261 253,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		679 308,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 520 076,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		213 818,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		3 039,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		10 677 494,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>0,00</b>
80146				<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		0,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		0,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>2 000,00</b>
80195				<u>Pozostała działalność</u>		2 000,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>637 225,00</b>
851				<u>Ochrona zdrowia</u>		126 700,00
85154				<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		810,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		120,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		125 770,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		126 700,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>510 525,00</b>
85195				<u>Pozostała działalność</u>		400 485,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 910,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		64 462,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		10 668,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		510 525,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>1 638 750,00</b>
852				<u>Pomoc społeczna</u>		2 060,00
85214				<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>		2 060,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		2 060,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>1 636 690,00</b>
85219				<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		1 264 650,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 000,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		237 241,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		33 799,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		12 000,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		1 636 690,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>0,00</b>
85295				<u>Pozostała działalność</u>		0,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>307 901,00</b>
853				<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		307 901,00
85305				<u>Żłobki</u>		237 098,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 225,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		

Dział	Rozdz.	§	Typ	Wyszczególnienie	Wydział	Kwota
						44 348,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		6 230,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		307 901,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>658 057,00</b>
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>658 057,00</b>
	<b>85401</b>			<b>Świetlice szkolne</b>		<b>510 345,00</b>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 993,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		94 281,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		13 438,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		658 057,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>0,00</b>
	<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>0,00</b>
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>237 000,00</b>
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>237 000,00</b>
	<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>		<b>46 000,00</b>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		85 000,00
		4100		Wynagrodzenia agencji-prowizyjne		35 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		53 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		237 000,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>10 000,00</b>
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>10 000,00</b>
	<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		10 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>1 119 400,00</b>
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>1 116 000,00</b>
	<b>92604</b>			<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>835 500,00</b>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 600,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		165 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		23 100,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		28 800,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 116 000,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>3 400,00</b>
	<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>		<b>300,00</b>
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		3 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		3 400,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>46 436 115,00</b>
				<b>Ogółem</b>		
				w tym:		
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		46 436 115,00

SKARBNIK MIASTA  
mgr Barbara Kościata

PREZYDENT MIASTA

Włodzisław Kościata

## WYDATKI BIEŻĄCE - część opisowa

Na wydatki bieżące na 2007r. planuje się ogółem kwotę **72.948.060 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 600 - TRANSPORT

W dziale tym przeznacza się z budżetu miasta kwotę **2.852.000 zł**

**Lokalny transport zbiorowy** **50.000 zł**  
Kwota ta zostanie wydatkowana na opracowanie Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego niezbędnego do składania wniosków o pozyskanie środków unijnych

**Drogi publiczne gminne i drogi wewnętrzne** **2.802.000 zł**  
na pokrycie kosztów usług w zakresie bieżącego utrzymania oraz modernizacji nawierzchni jezdni i chodników dróg gminnych i wewnętrznych, , profilowania i wzmacniania nawierzchni dróg nie posiadających nawierzchni twardych oraz remontu schodów w ciągu ul. Rzeźniczej, oznakowania poziomego i pionowego dróg gminnych oraz utrzymania zieleni w pasach drogowych, ubezpieczenia dróg od odpowiedzialności cywilnej, kosztów odprowadzenia wód deszczowych do kanalizacji deszczowej i sanitarnej, prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych.

### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej  
przeznacza się środki w wysokości **464.600 zł**

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - środki w wysokości 300.000 zł dotyczą kosztów remontów i wyburzeń budynków komunalnych zagrażających bezpieczeństwu, zaś środki w wysokości 164.600 zł przeznacza się na wykonanie szacunków oraz szkiców lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, szacunków nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ogłoszeń prasowych dotyczących przetargów, wykonania wyrysów, światłokopii, wypisów z ewidencji gruntów, podziałów nieruchomości, inwentaryzacji budynków komunalnych, opłat za zakładanie ksiąg wieczystych, wypisów z ksiąg wieczystych, kosztów postępowań sądowych, opłat sądowych, odszkodowań wypłacanych z tytułu zwrotu kaucji mieszkaniowych, kosztów opłaty rocznej z tytułu nierolniczego użytkowania gruntu przy ul. Wysokiej – Piaskowej.

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

**W dziale tym przeznaczona jest z budżetu miasta kwota 314.000 zł**  
w tym na:

- zadania realizowane w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarki nieruchomościami w kwocie **100.000 zł** z przeznaczeniem na:
  - prace związane ze zmianami dokonywanymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta w tym wykonaniem dodatkowych opracowań z tym związanych, 95.000 zł
  - wypłaty dla członków komisji urbanistyczno - architektonicznej 5.000 zł
  
- na utrzymanie Cmentarza Miejskiego w wysokości **189.000 zł**  
w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 103.600 zł  
( dla pracowników cmentarza )
  
  - wydatki rzeczowe i pozostałe 85.400 zł  
( opłaty za usługi, naprawy, konserwacje, dzierżawa kontenerów, opłaty za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, materiały biurowe, paliwo i olej do piły i kosiarki)
  
- zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego. **25.000 zł**  
Powyższe środki przeznaczona jest na remont budynku przedpogrzebowego.

## DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

**Kwota w wysokości: 9.632.844 zł**  
przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

**Rada Miejska 425.500 zł**  
Środki przeznaczona jest na wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach, umowy zlecenia i umowy o dzieło, pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych, szkoleń, kursów, na opłaty związane z uczestnictwem radnych w turniejach sportowych oraz zakup materiałów biurowych, czasopism, wiązanek okolicznościowych, wizytówek, płyt CD i taśm magnetofonowych.

**Urząd Miasta 8.712.353 zł**  
Kwota powyższa przeznaczona zostaje na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem administracji samorządowej.

Z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne 7.516.353 zł  
środki przeznaczona jest na pokrycie wynagrodzeń, umów zleceń, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych pracowników administracji samorządowej oraz dopłaty do etatów z zakresu administracji rządowej.

- wydatki rzeczowe i pozostałe 1.196.000 zł  
związane z utrzymaniem pracy Urzędu Miasta, w tym koszty eksploatacyjne obiektów, zakup energii cieplnej i elektrycznej, wody, zakup materiałów, czasopism, prasy oraz koszty podróży służbowych, opłat pocztowych, telekomunikacyjnych, informatycznych, szkoleń pracowników, remontów bieżących, odpisów na ZFŚS.

**Zadania związane z rozwojem i promocją miasta** 300.000 zł  
z czego przypada na:

- zadania realizowane przez Wydział Promocji, Kultury i Sportu w kwocie 300.000 zł na realizację poniższych zadań:

- organizację Festiwalu i jego ubezpieczenie oraz innych imprez okolicznościowych
- projektowanie i wydawanie materiałów promocyjnych
- zakup nagród, gadżetów reklamowych, albumów i wydawnictw
- wykonanie banerów
- dofinansowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych promujących miasto, dofinansowanie wydawnictw
- ogłoszenia w prasie, promocja miasta w wydawnictwach reklamowych.

**Pozostała działalność** 195.000 zł  
z czego przypada na:

- zadania realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta i Integracji Europejskiej w wysokości 126.900 zł na realizację poniższych zadań:

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

- zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego: 45.000 zł  
remont budynku administracyjnego w Urzędzie Stanu Cywilnego

- opłaty składek 23.100 zł  
w tym :

• Związek Miast Polskich 13.100 zł  
Powyższe środki przeznacza się na opłacenie składki członkowskiej na 2007 r.

• Związek Gmin Nadpiliczych 5.000 zł  
Środki przeznacza się na składkę członkowską na 2007r.

• Stowarzyszenie Dobroczynne „Lokalny Fundusz Roku 2000” 5.000 zł  
Kwota przeznaczona jest na opłacenie składki członka wspierającego na 2007 r.

## DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego

przeznacza się środki w wysokości

1.428.186 zł

Z tej kwoty przypada dla:

### Ochotnicza Straż Pożarna

102.176 zł

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne 44.313 zł  
( dla czterech konserwatorów sprzętu silnikowego i inspektora ds. ppoż. )
- wydatki rzeczowe i pozostałe 57.863 zł  
( materiały i wyposażenie, energia elektryczna, naprawy i remonty sprzętu, badania okresowe strażaków, ubezpieczenia AC i OC samochodów, NW strażaków, itp.)

### Obrona cywilna

13.000 zł

Środki przeznacza się na:

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

### Straż Miejska

1.297.010 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1.137.618 zł  
( zatrudnienie - 31 etatów)
- wydatki rzeczowe i pozostałe 159.392 zł

w tym:

zakup umundurowania dla strażników, głównie odzieży zimowej, zakup szafek ubraniowych dla strażników w związku z nakazem Państwowej Inspekcji Pracy, przebudowa i remont pomieszczeń służbowych, przeprowadzenie okresowych badań lekarskich dla pracowników, zakup paliwa i gazu do samochodu służbowego, zakup części samochodowych, materiałów biurowych i środków czystości oraz prasy, remonty i przeglądy techniczne oraz ubezpieczenie samochodu służbowego i konserwację sprzętu radiokomunikacyjnego.

### Bezpieczne miasto

15.000 zł

Środki przewidziane na realizację zadań wynikających z programu „Bezpieczne Miasto”:

- ograniczenie zagrożeń komunikacyjnych z udziałem pieszych w tym realizacja programu „Bezpieczna droga do szkoły i domu”,
- zabezpieczenie prowadzenia sprawnej akcji przeciwpowodziowej w sytuacji wystąpienia ewentualnego zagrożenia powodzią poprzez zakup urządzeń do szybkiego napełniania worków przeciwpowodziowych,
- wsparcie finansowe działań Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta,
- podnoszenie poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach poprzez współdziałanie ze szkołami w celu kształcenia prawidłowych zachowań i postaw uczniów.

### Pozostała działalność

1.000 zł

Koszty szkolenia specjalistycznego dla pracowników Pionu Ochrony z zakresu ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa teleinformatycznego.

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

**Pobór podatków** **300.000 zł**  
Środki przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat w 2007r.  
tj.: na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne 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** **1.002.302 zł**  
**jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki dotyczą:

- spłaconych ze środków budżetu odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach  
poprzednich na realizację zadań inwestycyjnych oraz kredytów obrotowych zaciąganych  
w 2004-2006 r. na pokrycie deficytu budżetowego 764.500 zł
- rezerwy celowej z przeznaczeniem na potencjalną spłatę udzielonego  
poręczenie dla TTBS 237.802 zł.

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Kwotę w wysokości :** **2.600.000 zł**  
**przeznacza się na:**

- rezerwę ogólną 300.000 zł
- rezerwa celowa dla jednostek budżetowych 2.300.000 zł  
z przeznaczeniem na:
  - nagrody Prezydenta z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników pedagogicznych
  - odprawy emerytalne
  - nagrody jubileuszowe
  - zasiłki na zagospodarowanie
  - zakupy inwestycyjne i wyposażenia
  - pomoce dydaktyczne
  - usługi konserwacyjne (awarie)
  - wyrównanie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników
  - uzupełnienie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  - stypendia materialne o charakterze socjalnym dla uczniów
  - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  - uzupełnienie wydatków bieżących jednostek.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Kwota 39.299.961 zł przeznaczona jest na realizację zadań w zakresie działalności  
bieżącej dla następujących jednostek**

**Szkoły podstawowe**

16.315.308 zł

w tym:

Zespół Szkół Nr 4	2.750.118 zł
Zespół Szkół Nr 8	1.164.851 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1	3.360.266 zł
Szkoła Podstawowa Nr 7	937.943 zł
Szkoła Podstawowa Nr 12	3.556.968 zł
Szkoła Podstawowa Nr 13	2.205.949 zł
Szkoła Podstawowa Nr 14	2.339.213 zł

Z powyższej kwoty dla 7 placówek szkolnych przewiduje się:

- **na wynagrodzenia i pochodne** 14.349.119 zł  
dla 458,85 etatów  
z tego:
  - pracownicy pedagogiczni 346,85 etatów
  - pracownicy administr.obsługowi 112,00 etaty
- **na wydatki rzeczowe i pozostałe** 1.966.189 zł  
dotyczące zakupu materiałów biurowych, opłat pocztowych, informatycznych, telekomunikacyjnych, opłat za energię cieplną, elektryczną, wodę i ścieki, zakup pozostałych usług, opłat za delegacje służbowe.

**Przedszkola**

9.824.516 zł

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

- **wynagrodzenia i pochodne** - 7.843.720 zł  
dla 281,445 etatów  
z tego:
  - pracownicy pedagogiczni 134,32 etatów
  - pracownicy administr.obsługowi 147,125 etatów
- **wydatki rzeczowe i pozostałe** 1.980.796 zł  
pokrycie kosztów zakupu artykułów spożywczych, energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu, usług materialnych i niematerialnych itp.

Na poszczególne placówki przedszkolne przewiduje się środki w następującej wysokości:

- Przedszkole Nr 2	703.289 zł
- Przedszkole Nr 3	790.305 zł
- Przedszkole Nr 5	654.292 zł
- Przedszkole Nr 7	685.816 zł
- Przedszkole Nr 8	879.045 zł
- Przedszkole Nr 9	351.837 zł
- Przedszkole Nr 10	376.951 zł
- Przedszkole Nr 11	515.194 zł
- Przedszkole Nr 12	770.683 zł
- Przedszkole Nr 14	892.807 zł
- Przedszkole Nr 16	667.033 zł
- Przedszkole Nr 17	907.356 zł
- Przedszkole Nr 19	784.860 zł
- Przedszkole Nr 20	845.048 zł



11.932.859 zł

**Gimnazja**

w tym:

Gimnazjum Nr 2	1.518.711 zł
Gimnazjum Nr 3	1.908.550 zł
Gimnazjum Nr 6	2.251.745 zł
Gimnazjum Nr 7	2.379.658 zł
Zespół Szkół Gimnazjalnych	1.915.084 zł
Zespół Szkół Nr 4	1.361.226 zł
Zespół Szkół Nr 8	597.885 zł

Z powyższej kwoty przeznaczają się dla 7 gimnazjów na:

10.677.494 zł

• **wynagrodzenia i pochodne**

dla 332,30 etatów

z tego:

- pracownicy pedagogiczni 256,30 etatów
- pracownicy administr. obsługowi 76,00 etaty

1.255.365 zł

• **wydatki rzeczowe i pozostałe**

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

**Dowożenie uczniów do szkół**

900 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów dojazdu dziecka do Szkoły Podstawowej dla Dzieci Nieśłyszących w Łodzi.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -**

184.867 zł

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

**Pozostała działalność - Wydział Edukacji**

15.000 zł

Środki przeznaczają się na pokrycie wydatków związanych z Dniem Edukacji Narodowej, uroczystościami w szkołach i przedszkolach, na nagrody i organizację konkursów przedmiotowych oraz na działalność Młodzieżowej Rady Miasta jak również na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnych dotyczących przekwalifikowania nauczycieli.

**Pozostała działalność - Wydział Edukacji**

326.511 zł

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

**Pozostała działalność - Wydział Inwestycji**

700.000 zł

**prace remontowo - konserwacyjne**

Powyższe środki przeznaczają się na wykonanie remontów w placówkach oświatowych.

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na zadania w zakresie ochrony zdrowia przeznaczają się

919.633 zł

środki w wysokości

w tym:

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **288.200 zł**  
**Zadania wynikające z Miejskiego Programu**  
**Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

Powyższa kwota zostanie przeznaczona między innymi 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, imprez o tematyce alkoholowej, prowadzenie świetlicy dla dzieci w wieku 4-6 lat podopiecznych MOPS, wydawanie opinii biegłego lekarza-psychiatry w temacie uzależnienia od alkoholu, prowadzenie grupy psychoaktywnej dla kobiet przy Poradni Leczenia Uzależnień.

**Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych** **601.433 zł**  
w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne* 510.525 zł  
dla 24,7 etatów
- *wydatki rzeczowe i pozostałe* 90.908 zł  
na zakup katalizatora do samochodu, pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków, delegacji służbowych, pokrycie opłat telefonicznych i pocztowych, badania lekarskie pracowników oraz prenumeraty czasopism.

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

Powyższe środki przeznacza się na remont dachu budynku ORDN

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Na zadania w zakresie pomocy społecznej przeznacza się**  
**środki w wysokości** **8.201.687 zł**

**Zasiłki i pomoc w naturze** **3.512.770 zł**  
**oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

Z kwoty tej realizowane będą następujące zadania: zasiłki celowe na żywność, zasiłki celowe specjalne, zdarzenia losowe, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny, zakup wyprawek dla klas „O” do szkoły, zakup opału, odzieży, obuwia, środków czystości, opłacenie kolonii dla dzieci najbardziej potrzebujących, opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej oraz sprawianie pogrzebów osób samotnych.

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

<b><u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u></b>	<b>1.824.917 zł</b>
Powyższe środki dotyczą kosztów administracyjnych utrzymania MOPS.	
Z tego przypada na:	
▪ <u>wynagrodzenia i pochodne</u> dla 59,3 etatów	1.636.690 zł
▪ <u>wydatki rzeczowe i pozostałe</u>	188.227 zł
materiały i wyposażenie, energię elektryczną i ciepłą, zużycie wody, zakup usług pozostałych i remontowych, delegacje służbowe, różne opłaty i składki	

<b><u>Usługi opiekuńcze</u></b>	<b>64.000 zł</b>
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są jako zadania własne.	
Z kwoty tej planuje się opłacenie usług dla około 38 osób.	

<b><u>Pozostała działalność - dożywianie dzieci</u></b>	<b>400.000 zł</b>
Środki przeznaczone są na dożywianie dzieci pochodzących z rodzin najuboższych i stanowią udział własny gminy w realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	

#### **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

<b>W dziale tym przeznaczona jest z budżetu miasta kwota</b>	<b>434.055 zł</b>
--	-------------------

Powyższe środki dotyczą bieżącego utrzymania <b>Żłobka</b> w kwocie	<b>394.055 zł</b>
Z czego przypada na:	

• <u>wynagrodzenia i pochodne</u> dla 13,05 etatów	307.901 zł
• <u>wydatki rzeczowe i pozostałe</u>	86.154 zł
pokrycie kosztów energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych.	

<b><u>Pozostała działalność – Wydział Inwestycji</u></b>	<b>40.000 zł</b>
<b><u>prace remontowo – konserwacyjne</u></b>	

Powyższe środki przeznaczona jest remont pomieszczeń wewnątrz budynku **Żłobka**.

#### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<b>W dziale tym przeznaczona jest z budżetu miasta kwota</b>	<b>745.942 zł</b>
--	-------------------

<b>Środki przeznaczona jest na działalność świetlic szkolnych</b>	<b>719.542 zł</b>
---	-------------------

w tym:

Gimnazjum Nr 2	35.434 zł
Gimnazjum Nr 3	31.882 zł
Gimnazjum Nr 6	32.418 zł
Gimnazjum Nr 7	32.896 zł
Zespół Szkół Gimnazjalnych	27.918 zł
Zespół Szkół Nr 4	108.896 zł
Zespół Szkół Nr 8	35.284 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1	118.547 zł
Szkoła Podstawowa Nr 7	29.245 zł
Szkoła Podstawowa Nr 12	123.601 zł
Szkoła Podstawowa Nr 13	78.668 zł
Szkoła Podstawowa Nr 14	64.753 zł

Z powyższej kwoty dla 12 placówek szkolnych przewiduje się:

- na wynagrodzenia i pochodne 658.057 zł
- na wydatki rzeczowe i pozostałe 61.485 zł

dotyczące zakupu materiałów biurowych, opłat pocztowych telekomunikacyjnych, opłat za energię cieplną, elektryczną, wodę i ścieki, zakup pozostałych usług, opłat za delegacje służbowe

**Pomoc materialna dla uczniów** 26.400 zł  
Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA**

**Powyższe środki z budżetu miasta przeznacza się na:** 2.778.500 zł

**Gospodarka odpadami** 70.000 zł  
Opłata roczna za wyłączenie z produkcji leśnej gruntów pod wysypisko odpadów komunalnych.

**Oczyszczanie miasta** 394.000 zł  
Środki przeznacza się na:

- mechaniczne omywanie ulic,
- sprzątnięcie 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** 260.000 zł  
W ramach tej kwoty realizowane będą prace porządkowe, pielęgnacyjne i nasadzeniowe na terenach zielonych w mieście oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w Parku Miejskim.

**Schronisko dla zwierząt** 160.000 zł  
Powyższa kwota przeznaczona jest na utrzymanie Schroniska dla zwierząt.

**Oświetlenie ulic** 1.400.000 zł  
Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej celem oświetlenia ulic w mieście oraz na konserwację oświetlenia ulicznego.

**Pozostała działalność -** 494.500 zł  
w tym:

Wydział Infrastruktury Komunalnej 41.000 zł

Środki przeznacza się na:

- opłaty za pobór wody ze źródeł ulicznych,
- zakup koszy ulicznych i ich ustawienie na ulicach gminnych,
- inne wydatki związane z zadaniami Wydziału

Targowisko Miejskie 453.500 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 152.000 zł
- wynagrodzenia prowizyjne 85.000 zł

dla administratora ,dwóch inkasentów obsługujących targowisko miejskie i targowiska osiedlowe oraz wynagrodzenie w ramach umowy - zlecenia dla 4 sprzątaczy oraz jednej osoby obsługującej szale

- wydatki rzeczowe i pozostałe 216.500 zł
- opłaty za: czynsz, energię elektryczną, pobór wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, rachunki telefoniczne, pokrycie kosztów dezynfekcji i dezynsekcji, zakup niezbędnych materiałów dla potrzeb targowiska oraz urządzenia do odśnieżania i omiotania.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Środki z budżetu miasta w tym dziale w wysokości** 284.400 zł  
**przeznacza się na:**

**Ochrona i konserwacja zabytków** 2.000 zł

Środki te przeznacza się na renowację miejsc pamięci narodowej.

**Pozostała działalność -Wydział Promocji, Kultury i Sportu** 82.000 zł

środki na:

- nagrody dla laureatów w turniejach i konkursach organizowanych przez instytucje kultury
- organizacja imprez miejskich, uroczystości patriotyczno -religijnych
- organizację Dnia Działacza Kultury
- przewóz osób oraz sprzętu na organizowane uroczystości miejskie , koncerty i konkursy
- sędziowanie XV Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego
- 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 i Nadzoru Właścicielskiego** 200.000 zł

Środki przeznacza się na:

- wymiana pokrycia dachowego, malowanie i konserwacja tynków, konserwacja okien i krat oraz wymiana wykładzin podłogowych na panele w budynku DOK

- wykonanie oświetlenia na tarasie kawiarni, demontaż boazerii i położenie nowej okładziny wewnętrznej, malowanie parkietu w sali tanecznej, remont holu, schodów oraz betonowego podjazdu do budynku MOK
- malowanie pomieszczeń wystawienniczych i administracyjnych, wykonanie parapetów oraz naprawa i częściowa wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Muzeum

**DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE**

**16.000 zł**

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

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

**1.672.250 zł**

**Ośrodek Sportu i Rekreacji**

**1.626.650 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla 31,5 etatów 1.116.000 zł
- wydatki rzeczowe i pozostałe 510.650 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.

**Pozostała działalność - Wydział Promocji, Kultury i Sportu**

**45.000 zł**

Powyższe środki przeznacza się na:

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

**Pozostała działalność – Biuro Rady Miejskiej**

**600 zł**

Powyższą kwotę przeznacza się na zakup pucharów dla sportowców.

- 37 -

PP2 2006.1.12.1.2  
UM TOMASZÓW MAZ.

## Wydatki

Wydatki majątkowe jednoroczne		2006r.	2007r.	
		Załącznik nr 6		
Dział	Rozdz. § Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 140,00	0,00	0,00
	40002 Dostarczanie wody	1 140,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 443 600,00	650 000,00	45,03
	60004 Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	500 000,00	5000,0
	60016 Drogi publiczne gminne	1 260 000,00	150 000,00	11,90
	60095 Pozostała działalność	173 600,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 900 000,00	-:--
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 400 000,00	-:--
	70095 Pozostała działalność	0,00	1 500 000,00	-:--
710	Działalność usługowa	8 000,00	0,00	0,00
	71035 Cementarz Miejski	8 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	7 000,00	0,00	0,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 000,00	0,00	0,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 000,00	0,00	0,00
	75416 Straż Miejska	50 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	2 500 000,00	-:--
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	0,00	2 500 000,00	-:--
801	Oświata i wychowanie	906 397,00	485 000,00	53,51
	80101 Szkoły podstawowe	279 116,00	0,00	0,00
	80104 Przedszkola	343 401,00	485 000,00	141,23
	80110 Gimnazja	252 480,00	0,00	0,00
	80195 Pozostała działalność	31 400,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	128 000,00	0,00	0,00
	85195 Pozostała działalność	128 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369 000,00	670 358,00	181,67
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 700,00	630 358,00	579,91
	90013 Schroniska dla zwierząt	20 696,00	0,00	0,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00	40 000,00	88,89
	90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 604,00	0,00	0,00
	90095 Pozostała działalność	165 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 003,00	220 000,00	30,77
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 003,00	70 000,00	63,63
	92118 Muzea	605 000,00	150 000,00	24,79
926	Kultura fizyczna i sport	925 031,00	0,00	0,00
	92604 Instytucje kultury fizycznej	20 000,00	0,00	0,00
	92678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	264 000,00	0,00	0,00
	92695 Pozostała działalność	641 031,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>4 567 171,00</b>	<b>7 425 358,00</b>	<b>162,58</b>

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Kubiński

PP2 2006.1.12.1.2 UM TOMASZÓW MAZ.		<b>Wydatki</b>	
Wydatki majątkowe jednoroczne 2007r.			Załącznik nr 7
Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>650 000,00</b>
	<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>500 000,00</u>
		7045. Zakup autobusów, sprzętu i urządzeń dla MZK	500 000,00
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>150 000,00</u>
		7046. Budowa parkingu przy ul. Jana	150 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 900 000,00</b>
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 400 000,00</u>
		5301. wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych	1 000 000,00
		7053. Modernizacja elewacji budynków komunalnych	400 000,00
	<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 500 000,00</u>
		7047. Budowa budynku wielorodzinnego- socjalnego	1 500 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 500 000,00</b>
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>2 500 000,00</u>
		7057. rezerwa celowa na rozstrzygnięcia przetargowe	500 000,00
		7058. rezerwa celowa na dokumentację przyszłościowe	2 000 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>485 000,00</b>
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>485 000,00</u>
		7048. Wymiana węzła ciepłego w Przedszkolu Nr 20	135 000,00
		7049. Modernizacja elewacji i wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 17	350 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>670 358,00</b>
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>630 358,00</u>
		5900. EWS	410 358,00
		7050. Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Milenijnej	100 000,00
		7051. Kanalizacja części aglomeracji Tomaszowa Maz. - studium wykonalności	100 000,00
		7056. Kanalizacja sanitarna w ul. Drewnianej - przedłużenie	20 000,00
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>40 000,00</u>
		7054. Wykonanie oświetlenia przed Cmentarzem Miejskim	40 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>220 000,00</b>
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>70 000,00</u>
		7052. Przebudowa sceny Muszli w Parku "Solidarność"	70 000,00
	<u>92118</u>	<u>Muzea</u>	<u>150 000,00</u>
		7055. Przebudowa ogrodzenia Muzeum	150 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>7 425 358,00</b>

SKARBNIK MIASTA  
mgr Barbara Kobińska

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kubiński



## WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE- część opisowa

Na wydatki majątkowe jednoroczne w 2007r. zakłada się kwotę ogólną w wysokości **7.425.358 zł.**

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na realizację zadań w niniejszym dziale przeznaczają się środki w wysokości **650.000 zł**

W ramach powyższej kwoty planuje się:

- zakup autobusów, urządzeń i sprzętu dla potrzeb Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego – 500.000 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę parkingu na ok. 60 stanowisk postojowych w os. Ludwików przy ul. Jana – 150.000 zł.

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na realizację zadań w niniejszym dziale przeznaczają się środki w wysokości **2.900.000 zł**

W ramach zaplanowanej kwoty planuje się:

- modernizację elewacji budynków komunalnych w mieście – 400.000 zł,
- wykup nieruchomości do zasobów komunalnych – 1.000.000 zł,
- budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na mieszkania socjalne – 1.500.000 zł.

### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**2.500.000 zł**

Planuje się rezerwy celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- rezerwa na rozstrzygnięcia przetargowe – 500.000 zł,
- rezerwa na dokumentacje przyszłościowe współfinansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i innych funduszy celowych – 2.000.000 zł.

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na realizację zadań w niniejszym dziale przeznaczają się środki w wysokości **485.000 zł**

W ramach powyższej kwoty planowana jest wykonanie:

- modernizacji elewacji i wymiany stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 17 - 350.000 zł,
- wymiany węzła ciepłego w Przedszkolu Nr 20 – 135.000 zł.

### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA**

Na zadania w zakresie gospodarki komunalnej przeznaczają się środki w wysokości **670.358 zł**

#### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**630.358 zł**

z tej kwoty planuje się:

- budowę kanału deszczowego w rejonie ul. Milenijnej – 100.000 zł,
- zadanie „kanalizacja części aglomeracji Tomaszowa Maz.” – 100.000 zł – środki przeznaczone zostaną na opracowanie map i studium wykonalności w celu pozyskania środków z funduszu spójności,
- wykonanie w ramach inwestycji społecznych kanalizacji sanitarnej w ul. Drewnianej – podłączenie do czterech posesji – 20.000 zł,

- nabycie udziałów od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w Spółce „Oczyszczalnia Ścieków” Sp.zo.o. w Tomaszowie Mazowieckim – 410.358 zł.

**Oświetlenie ulic i dróg**

**40.000 zł**

- W ramach powyższych środków planuje się rozbudowę oświetlenia na parkingu przy Cmentarzu Komunalnym w celu poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z parkingu oraz wykonanie oświetlenia przy bocznym wejściu na cmentarz.

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na zadania w zakresie działu przeznaczają się środki w wysokości  
z przeznaczeniem na:

**220.000 zł**

- przebudowę sceny muzyki koncertowej w Parku „Solidarność” – 70.000 zł,
- przebudowę ogrodzenia frontowego Muzeum – 150.000 zł.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej z dnia .....

**WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2007 - 2009**

Dział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	2007			2008			2009		
				3	4	5	6	7				
<b>1</b>	<b>2</b>											
<b>600</b>	<b>Transport</b>	<b>10 697 098</b>	<b>3 457 567</b>		<b>4 919 531</b>		<b>2 320 000</b>					
	<b>rozd. 60016 § 6050</b>											
	Budowa ul. Zakątnej, Drewnianej, Pułaskiego	1 553 842	533 842		600 000		420 000					
	Budowa ul. Bema	2 024 499	704 499		700 000		620 000					
	Budowa ul. Krokusowej*	450 486	345 486		105 000							
	Budowa ul. Tulipanowej*	646 517	394 517		252 000							
	Budowa ul. Botanicznej*	794 087	414 087		380 000							
	Budowa ul. Jaśminowej*	494 000	318 000		176 000							
	Budowa ul. Garbarskiej i Romanówek	2 411 109	711 109		1 700 000							
	Budowa ul. Parkowej	1 836 027	36 027		520 000		1 280 000					
	<b>rozd. 60095 § 6300</b>											
	Budowa ciągu pieszo rowerowego Tomaszów -Spała	486 531			486 531							
<b>801</b>	<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>4 549 949</b>	<b>599 261</b>		<b>1 640 651</b>		<b>2 310 037</b>					
	<b>rozd. 80101 § 6050</b>											
	Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem przy SP Nr 7	3 928 959	431 271		1 430 651		2 067 037					
	<b>rozd. 80104 § 6050</b>											
	Termomodernizacja Przedszkola Nr 7	620 990	167 990		210 000		243 000					

852	Pomoc Społeczna rozd. 85219 § 6050	1 916 231	1 411 231	505 000	
	Adaptacja pomieszczeń byłego żłobka przy ul. Cekanowskiej 5 na pomieszczenia MOPS i schronisko Brata Alberta	1 916 231	1 411 231	505 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozd. 85305 § 6050	564 000	260 000	304 000	
	Termomodernizacja Żłobka	564 000	260 000	304 000	
900	Gospodarka Komunalna rozd. 90015 § 6050	422 692	22 692	280 000	120 000
	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	Przebudowa oświetlenia ul. Piłsudskiego	200 000		80 000	120 000
	rozd. 90095 § 6050				
	Pozostała działalność				
	Budowa szaletu miejskiego	222 692	22 692	200 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Muzea	752 088	652 088	100 000	
	rozd. 92118 § 6050				
	Modernizacja elewacji budynku Muzeum	752 088	652 088	100 000	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>18 902 058</b>	<b>6 402 839</b>	<b>7 749 182</b>	<b>4 750 037</b>

SKARBNIK MIASTA  
mgr Barbara Kosińska

PRZYJEMNIK MIASTA

## Wydatki

PP2 2006.1.12.1.2  
UM TOMASZÓW MAZ.

Inwestycje wieloletnie		2006r.	2007r.	
		Załącznik nr 9		
Dział	Rozdz.	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
600		4 008 261,00	4 919 531,00	122,73
	<b>Transport i łączność</b>			
60004	Lokalny transport zbiorowy	490 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 518 261,00	4 433 000,00	126,00
60095	Pozostała działalność	0,00	486 531,00	---
700		3 300 000,00	0,00	0,00
	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000,00	0,00	0,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 916 430,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	83 570,00	0,00	0,00
710		32 194,00	0,00	0,00
	<b>Działalność usługowa</b>			
71035	Centrum Miejski	32 194,00	0,00	0,00
750		172 195,00	0,00	0,00
	<b>Administracja publiczna</b>			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 195,00	0,00	0,00
754		600 468,00	0,00	0,00
	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
75495	Pozostała działalność	600 468,00	0,00	0,00
801		1 312 000,00	1 640 651,00	125,05
	<b>Oświata i wychowanie</b>			
80101	Szkoły podstawowe	1 180 000,00	1 430 651,00	123,33
80104	Przedszkola	152 000,00	210 000,00	138,16
852		885 000,00	505 000,00	57,06
	<b>Pomoc społeczna</b>			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	885 000,00	505 000,00	57,06
853		260 000,00	304 000,00	116,92
	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
85305	Żłobki	260 000,00	304 000,00	116,92
900		3 646 759,00	280 000,00	7,68
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 594 699,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	150 000,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	263 105,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	80 000,00	66,67
90095	Pozostała działalność	418 955,00	200 000,00	47,74
921		735 000,00	100 000,00	13,61
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	35 000,00	0,00	0,00
92118	Muzea	0,00	100 000,00	---
926		100 000,00	0,00	0,00
	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			
92601	Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>15 051 877,00</b>	<b>7 749 182,00</b>	<b>51,48</b>

SKARBNIK MIASTA  
mgr Barbara Kościuszka

PREZYDENT MIASTA

- 44 -

PP2 2006.1.12.1.2  
UM TOMASZÓW MAZ.

## Wydatki

Inwestycje wieloletnie 2007r.

Załącznik nr 10

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Kwota
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 919 531,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 433 000,00</b>
			6209. budowa ul. Zakątnej, Drewnianej, Pułaskiego	600 000,00
			6229. budowa ul. Bema	700 000,00
			6233. budowa ul. Krokusowej	105 000,00
			6234. budowa ul. Tulipanowej	252 000,00
			6235. budowa ul. Botanicznej	380 000,00
			6236. budowa ul. Jaśminowej	176 000,00
			6266. budowa ul. Garbarskiej i ul. Romanówek	1 700 000,00
			6267. budowa ulicy Parkowej	520 000,00
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>486 531,00</b>
			6212. budowa ciągu pieszo - rowerowego Tomaszów - Spała	486 531,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 640 651,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 430 651,00</b>
			6268. budowa sali gimnastycznej w SP Nr 7	1 430 651,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>210 000,00</b>
			6216. termomodernizacja Przedszkola Nr 7	210 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>505 000,00</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>505 000,00</b>
			6251. adaptacja pomieszczeń byłego Żłobka przy ul. Cekanowskiej	505 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>304 000,00</b>
	85305		<b>Żłobki</b>	<b>304 000,00</b>
			6220. termomodernizacja Żłobka	304 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>280 000,00</b>
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>80 000,00</b>
			6222. przebudowa oświetlenia ul. Piłsudskiego	80 000,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>
			6260. budowa szaletu miejskiego	200 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>
	92118		<b>Muzea</b>	<b>100 000,00</b>
			6264. modernizacja elewacji budynku Muzeum	100 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>7 749 182,00</b>

SKARBNIK MIASTA  
*mgr Barbara Kościńska*

PREZYDENT MIASTA  
*mgr Andrzej Kubiś*

## WYDATKI MAJĄTKOWE WYNIKAJĄCE Z WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO - część opisowa

Na realizację inwestycji wieloletnich w 2006r. zakłada się kwotę ogólną w wysokości  
7.428.531 zł

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT

Na zadania realizowane w tym dziale przeznaczona jest kwota **3.913.000 zł**  
W tym przypada na:

Dotacja celowa dla MZK - 500.000 zł

Dotację przeznaczona jest na zakup autobusów transportu miejskiego.

Drogi publiczne gminne - 3.470.100 zł  
z tego:

Budowa zachodniej obwodnicy Miasta od drogi K-8 do ul. Zawadzkiej 50.000 zł

W ramach zaplanowanej kwoty wykonane zostanie studium oddziaływania na środowisko.

Budowa ul. Zakątnej, Drewnianej, Pułaskiego 600.000 zł

Środki przeznaczona jest na kontynuację budowy ulic wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej od Al. Piłsudskiego do ul. Tkackiej 100.100 zł

Środki przeznaczona jest na kontynuację rozpoczętej w 2005r. przebudowy ul. Grunwaldzkiej realizowanej w cyklu dwuletnim.

Budowa parkingu przy ul. Dąbrowskiej 100.000 zł

Środki przeznaczona jest na wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ogrodzenia Cmentarza Miejskiego.

Budowa ulicy Bema 700.000 zł

Kontynuacja budowy ulicy polegająca na wykonaniu odcinka o długości ok. 300m od ul. Brzozowej do ul. Smugowej wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Budowa ulicy Wierzbowej i Batalionów Chłopskich 300.000 zł

Kontynuacja budowy ulicy polegająca na wykonaniu odcinka ok. 100m na odcinku ul. Nefrytowej do ul. Perłowej.

Budowa ulicy Krokusowej 105.000 zł

Kontynuacja budowy ulicy realizowana w cyklu trzyletnim. Zadanie realizowane jest w ramach inwestycji społecznych.

Budowa ulicy Tulipanowej 252.000 zł  
Kontynuacja budowy ulicy realizowana w cyklu trzyletnim. Zadanie realizowane jest w ramach inwestycji społecznych.

Budowa ulicy Botanicznej 380.000 zł  
Kontynuacja budowy ulicy realizowana w cyklu trzyletnim. Zadanie realizowane jest w ramach inwestycji społecznych.

Budowa ulicy Jaśminowej 176.000 zł  
Kontynuacja budowy ulicy realizowana w cyklu trzyletnim. Zadanie realizowane jest w ramach inwestycji społecznych.

Budowa ulicy Podleśnej 400.000 zł  
W ramach środków zrealizowany zostanie odcinek ul. Podleśnej długości ok. 150 m od ul. Legionów w kierunku skrzyżowania z ulicą Irysową.

Budowa ul. Garbarskiej i odcinka ul. Romanówek 1.700.000 zł  
Kontynuacja budowy ulicy realizowana w cyklu trzyletnim.

Pozostała działalność - 65.000 zł

Środki przeznaczone są na współfinansowanie inwestycji budowy ciągu pieszo – rowerowego Tomaszów – Spała zgodnie z Uchwałą Nr XL/385/05 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 3 czerwca 2005r.

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej przeznaczają się środki w wysokości  
z tego na:

**1.000.000 zł**

#### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami -**

**1.000.000 zł**

- remont budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 2a  
oraz ul. Mościckiego 8 i 12 - 300.000 zł
- wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych - 1.000.000 zł

#### **Podwyższenie kapitału Spółki TTBS -**

**800.000 zł**

Środki przeznaczają się na współfinansowanie budownictwa mieszkaniowego.

#### **Pozostała działalność -**

**1.200.000 zł**

Środki przeznaczają się na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na mieszkania socjalne.



**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W tym dziale przeznaczają się środki na wykonanie alejek z kostki brukowej na Cmentarzu Miejskim. **40.000 zł**

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W tym dziale przeznaczają się środki na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i modernizację sieci wewnętrznej dla potrzeb wydziałów Urzędu Miasta oraz komputeryzację i oprogramowanie USC. **200.000 zł**

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

Na realizację zadań w niniejszym dziale przeznaczają się środki w wysokości **670.000 zł**  
Z tego:

Szerokopasmowy system przesyłu danych **670.000 zł**

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. W 2006r. realizacja obejmie „Zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na zadania realizowane w tym dziale przeznaczają się środki w wysokości: **1.920.000 zł**

w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 12 - **130.000 zł**

Planowane środki przeznaczone zostaną na docieplenie dachu budynku szkoły.

Szkoła Podstawowa Nr 1 - **100.000 zł**

Planowane środki przeznaczone zostaną na budowę nawierzchni boiska sportowego.

Szkoła Podstawowa Nr 13 - **400.000 zł**

Środki przeznaczone zostaną na zakończenie termomodernizacji budynku szkoły.

Szkoła Podstawowa Nr 7 - **1.710.000 zł**

Środki przeznaczone zostaną na budowę sali gimnastycznej wraz z boiskiem – rozpoczęcie robót ziemnych, fundamentowych, konstrukcyjnych.

Zespół Szkół Nr 4 - **150.000 zł**

Planowane środki przeznaczone zostaną na budowę boisk.

Termomodernizacja Przedszkola Nr 7- **210.000 zł**

Środki przeznaczone zostaną na przebudowę i docieplenie dachu.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

W tym dziale planuje się środki w wysokości **505.000 zł**  
na wykonanie II etapu adaptacji budynku przy ul. Cekanowskiej 5 na pomieszczenia MOPS  
i schronisko imienia Św. Brata Alberta.  
Powyższe stworzy kompleks instytucji pomocy społecznej.

**DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W tym dziale planuje się środki w wysokości **304.000 zł**  
które przeznaczone zostaną na docieplenie dachu i wymianę stolarki okiennej w ramach  
termomodernizacji Żłobka.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA**

Na zadania w zakresie gospodarki komunalnej przeznaczają się  
środki w wysokości **3.457.699 zł**

Z tego przypada na:

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód -** **2.537.699 zł**

- Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Białobrzesckiej - 2.417.699 zł. Realizacja obejmuje  
budowę kanalizacji na odcinku od ul. Ludwikowskiej do torów kolejowych przecinających  
ulicę Białobrzescką.

Zadanie jest realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego  
w tym:

- 21.960 zł na promocję projektu,
- 20.000 zł na koszty związane z zaciągniętą pożyczką WFOŚ i GW oraz pożyczką w BGK  
na prefinansowanie.

- Kanalizacja sanitarna w ul. Czystej, ul. Jasnej, ul. Czarnej – 120.000 zł. Realizacja zadania  
obejmuje wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej od ul. Czystej do ul. Jasnej i w ul.  
Jasnej do ul. Głównej.

**Gospodarka odpadami -** **150.000 zł**  
Środki zostaną przeznaczone na rozpoczęcie rekultywacji starego wysypiska odpadów.

**Oczyszczanie miasta -** **100.000 zł**  
Środki przeznaczają się na wykonanie studium wykonalności modernizacji oczyszczalni  
ścieków.

**Utrzymanie zieleni -** **50.000 zł**  
W ramach środków planuje się kontynuację rozpoczętego w 2005r. remontu alejek w Parku  
Miejskim, realizowanego w cyklu dwuletnim.

**Oświetlenie ulic** -

120.000 zł

Środki przeznaczone zostaną na partycypację (20%) w kosztach przebudowy oświetlenia ulicznego ul. Piłsudskiego, realizowanego przez Zakład Energetyczny.

**Pozostała działalność** -

500.000 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na wykonanie zadania I, II, IV, V i VI alei targowiska miejskiego na Pl. Narutowicza.

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym przeznaczają się środki na komputeryzację Biblioteki w wysokości **35.000 zł**

PP2 2006.1.12.1.2  
UM TOMASZÓW MAZ.

**Wydatki**

Dotacje podmiotowe		2006r.	2007r.	
		Załącznik nr 11		
Dział Rozdz.	§ Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
801	Oświata i wychowanie	48 000,00	55 000,00	114,58
80110	Gimnazja	48 000,00	55 000,00	114,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 669 000,00	2 612 000,00	97,86
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 286 000,00	1 286 000,00	100,00
92116	Biblioteki	866 000,00	866 000,00	100,00
92118	Muzea	460 000,00	460 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	57 000,00	0,00	0,00
Ogółem		2 717 000,00	2 667 000,00	98,16

SKARBNIK MIASTA  
*mgr Barbara Kościńska*

PREZYDENT MIASTA  
*Andrzej Kubiński*

## DOTACJE PODMIOTOWE część opisowa

W 2007r. wydatki na dotacje podmiotowe zakłada się kwotę w wysokości **2.667.000zł.**

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 55.000 zł**

Środki przeznacza się na dotację dla Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych – placówki niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej z siedzibą przy ul. Nadrzeczej 17/25.

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

### **DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2.612.000 zł**

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

**Miejski Ośrodek Kultury - 471.000 zł**, środki przeznaczone będą na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów kulturalnych, organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji i organizację imprez artystycznych, organizowanych na rzecz miasta.

**Dzielnicowy Ośrodek Kultury - 295.000 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” - 350.000 zł**, dotację przeznacza się na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów kulturalnych organizowanych na rzecz miasta.

**Skansen Rzeki Pilicy - 170.000 zł**, środki przeznacza się na pokrycie kosztów działalności placówki w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji.

**Miejska Biblioteka Publiczna - 866.000 zł**, środki przeznacza się na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa.

**Muzeum - 460.000 zł**, dotacja przeznaczona będzie na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa - nabywanie eksponatów, organizacja wystaw dotyczących regionu.

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

PP2 2006.1.12.1.2  
UM TOMASZÓW MAZ.

## Wydatki

Dotacje przedmiotowe i celowe		2006r.	2007r.	
		Załącznik nr 12		
Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący %
600		Transport i łączność	2 610 000,00	2 691 000,00 103,10
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 610 000,00	2 691 000,00 103,10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00 -
	75495	Pozostała działalność	0,00	5 000,00 -
851		Ochrona zdrowia	350 300,00	356 800,00 101,86
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 300,00	356 800,00 101,86
852		Pomoc społeczna	93 900,00	97 800,00 104,15
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00 100,00
	85295	Pozostała działalność	88 900,00	92 800,00 104,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	0,00 0,00
	90095	Pozostała działalność	8 000,00	0,00 0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00	80 000,00 347,83
	92195	Pozostała działalność	23 000,00	80 000,00 347,83
926		Kultura fizyczna i sport	505 000,00	510 000,00 100,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	505 000,00	510 000,00 100,99
Ogółem			3 590 200,00	3 740 600,00 104,19

SKARBNIK MIASTA  
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA  
mgr Wiesław Kubiński

## **DOTACJE PRZEDMIOTOWE I CELOWE** **część opisowa**

W 2007r. wydatki na dotacje przedmiotowe i celowe planuje się w kwocie ogólnej **3.740.600 zł.**

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT**

**2.691.000 zł**

Środki przeznacza się w formie dotacji przedmiotowej na dopłatę do 1.950.000 wozokilometrów w wysokości 1,38 zł brutto do jednego wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.

### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

**W zakresie Programu Bezpieczne Miasto  
przeznacza się środki w wysokości**

**5.000 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 – 2.500 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na drogach, nauka bezpiecznej jazdy dla kierowców oraz popularyzacja sportów motorowych w mieście – 1.500 zł,,
- prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci, młodzieży i wolontariuszy – 1.000 zł.

### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**356.800 zł**

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

- prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu oraz rodzin tych osób – 152.800 zł,
- prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz działań na rzecz osób uzależnionych od narkotyków – 45.000 zł,
- organizacji konkursu plastycznego dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich o tematyce antyalkoholowej – 1.500 zł,
- prowadzenia szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – 3.000 zł,
- prowadzenia świetlic środowiskowej dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową – 65.000 zł,
- prowadzenia świetlic środowiskowo – integracyjnych – 44.800 zł,
- przeprowadzenia programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Maz. w trakcie ferii zimowych i wycieczki letniej – 44.700 zł.

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

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**97.800 zł**

w tym:

- prowadzenie działań polegających na pomocy społecznej, wspierające osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwiających im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka – 12.800 zł,
- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym – prowadzenie noclegowni – 80.000 zł

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

- pokrycie kosztów pracy socjalnej oraz pomocy psychologicznej i prawnej wykonywanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz. – 5.000 zł ze środków na działanie wynikające z MPPiRPA.

**DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 80.000 zł**

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

- organizacja i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów obejmujących różne obszary kultury, w tym warsztaty artystyczne 20.000 zł
- organizacja imprez kulturalnych (pikników, festynów itp.) 60.000 zł

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

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**510.000 zł**

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

w tym:

- organizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców Miasta, 25.000 zł
- organizacja współzawodnictwa sportowego szkół, 25.000 zł
- szkolenie specjalistyczne oraz udział we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach. 460.000 zł

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



PP2 2006.1.12.1.2 UM TOMASZÓW MAZ.		<b>Dochody</b>			
Dochody z zakresu administracji rządowej		2006r.	2007r.		
		Załącznik nr 13			
Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>388 401,00</b>	<b>388 952,00</b>	<b>100,14</b>
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>388 401,00</u>	<u>388 952,00</u>	<u>100,14</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	388 401,00	388 952,00	100,14
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>190 170,00</b>	<b>11 170,00</b>	<b>5,87</b>
	75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>11 252,00</u>	<u>11 170,00</u>	<u>99,27</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 252,00	11 170,00	99,27
	75109	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>178 918,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 918,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>137,04</b>
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>2 700,00</u>	<u>3 700,00</u>	<u>137,04</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	3 700,00	137,04
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 774 070,00</b>	<b>20 832 580,00</b>	<b>110,96</b>
	85212	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>16 360 000,00</u>	<u>18 112 607,00</u>	<u>110,71</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 360 000,00	18 112 607,00	110,71
	85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>218 952,00</u>	<u>224 623,00</u>	<u>102,59</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	218 952,00	224 623,00	102,59
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>2 179 538,00</u>	<u>2 479 770,00</u>	<u>113,78</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 179 538,00	2 479 770,00	113,78
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>15 580,00</u>	<u>15 580,00</u>	<u>100,00</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 580,00	15 580,00	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>19 355 341,00</b>	<b>21 236 402,00</b>	<b>109,72</b>

SKARBNIK MIASTA

*mgr Barbara Koscińska*

PREZYDENT MIASTA

*Andrzej Kubiś*

PP2 2006.1.12.1.2 UM TOMASZÓW MAZ.		Wydatki			
Wydatki z zakresu administracji rządowej		2006r.	2007r.		
		Załącznik nr 14			
Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
750		Administracja publiczna	388 401,00	388 952,00	100,14
	75011	Urzędy wojewódzkie	388 401,00	388 952,00	100,14
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	190 170,00	11 170,00	5,87
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 252,00	11 170,00	99,27
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	178 918,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 700,00	3 700,00	137,04
	75414	Obrona cywilna	2 700,00	3 700,00	137,04
852		Pomoc społeczna	18 774 070,00	20 832 580,00	110,96
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 360 000,00	18 112 607,00	110,71
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	218 952,00	224 623,00	102,59
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 179 538,00	2 479 770,00	113,78
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 580,00	15 580,00	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>19 355 341,00</b>	<b>21 236 402,00</b>	<b>109,72</b>

SKARBNIK MIASTA

*mgr Barbara Koboista*

PREZYDENT MIASTA

*Mirosław Kukliński*

### Wydatki w grupach paragrafów

PP2 2006.1.12.1.2  
UM TOMASZÓW MAZ.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach z zakresu  
administracji rządowej 2007r. Załącznik nr 15

Dział	Rozdz	§	Typ	Wyszczególnienie	Wydział	Kwota
						341 175,00
750				Administracja publiczna		341 175,00
	75011			Urzędy wojewódzkie		262 745,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 423,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		49 020,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		6 987,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		341 175,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>7 370,00</b>
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 370,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 059,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		151,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		6 160,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		7 370,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>1 042 720,00</b>
852				Pomoc społeczna		818 097,00
	85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		328 570,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 600,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		448 319,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		8 608,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		10 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		818 097,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>224 623,00</b>
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		224 623,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		224 623,00
				<b>Ogółem</b>		<b>1 391 265,00</b>
				<b>w tym:</b>		
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		1 166 642,00

SKARBNIK MIASTA  
*mgr Barbara Kołocińska*

PREZYDENT MIASTA  
*Wojciech Kubiński*

## **ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** **część opisowa**

Na zadania z zakresu administracji rządowej planuje się w 2007r. ogółem kwotę **21.236.402 zł**, na które składają się:

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**W dziale tym przeznaczona jest kwota**

**388.952 zł**

W ramach tych środków realizowane są zadania zlecone z zakresu: ewidencji ludności, spraw geodezyjnych oraz obsługi Urzędu Stanu Cywilnego.

Na wynagrodzenia i pochodne dla 17 etatów w ramach przyznaných środków przeznaczona jest kwota w wysokości 341.175 zł.

Na wydatki rzeczowe i pozostałe planuje się kwotę 47.328 zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup materiałów biurowych oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dotacja na Akcję Kurierską w wysokości 220 zł przeznaczona jest na zakup materiałów dla potrzeb akcji oraz kwotę 229 zł przeznaczona jest na koszty transportu dowodów osobistych.

### **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

**W dziale tym przeznaczona jest kwota**

**11.170 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 przeznaczane są na utrzymanie i konserwację systemu alarmowego.

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**W dziale tym przeznaczona jest kwota**

**20.832.580 zł**

w tym na :

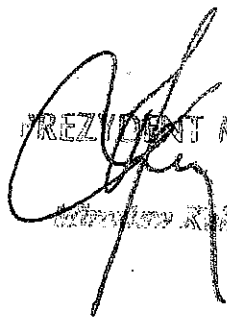
- świadczenia rodzinne, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne oraz składki ZUS od powyższych świadczeń w kwocie 17.585.056 zł. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących te świadczenia – 432.041 zł oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 95.510 zł. Łącznie na powyższe świadczenia przeznaczona jest kwota 18.112.607 zł.

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz z tyt. dodatku do zasiłku rodzinnego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 224.623 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych dla 639 osób w kwocie 2.479.770 zł.
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 5 osób w kwocie 15.580 zł.

Powyższe dotacje celowe na realizację zadań z akresu administracji rządowej zleconych miastu Tomaszów Maz. na 2007r. wprowadzono na mocy pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 24.10.2006r. znak: FN.I-3010-14/G/07 a w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb. z dnia 18.10.2006r. znak: DPT. 421-8/06.

PP2 2006.1.12.1.2 UM TOMASZÓW MAZ.		Dochody			
Dochody - porozumienia		2006r.	2007r.		
		Załącznik nr 16			
Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
710		<b>Działalność usługowa</b>	14 000,00	0,00	0,00
	71035	<u>Cmentarz Miejski</u>	14 000,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	0,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	90 000,00	90 000,00	100,00
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	90 000,00	90 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	38 000,00	38 000,00	100,00
	92116	<u>Biblioteki</u>	38 000,00	38 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	100,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	50 000,00	0,00	0,00
	92695	<u>Pozostała działalność</u>	50 000,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>192 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>66,67</b>

SKARBNIK MIASTA  
  
*mgr Barbara Kobońska*

PREZIDENT MIASTA  
  
*Andrzej Kubiński*

PP2 2006.1.12.1.2 UM TOMASZÓW MAZ.		Wydatki				
Wydatki - porozumienia		Załącznik nr 17		2006r.	2007r.	
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
710			Działalność usługowa	14 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarz Miejski	14 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	90 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	38 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	38 000,00	38 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	50 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>192 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>66,67</b>

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Mironław Kutliński

**ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ**  
**część opisowa**

Na zadania z zakresu porozumień planuje się w 2007r. kwotę ogółem **128.000 zł.**

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**90.000 zł**

Środki w wysokości **90.000 zł** wynikające z porozumień z gminami przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

**DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**


**38.000 zł**

Środki pozyskane na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w związku z korzystaniem z zasobów bibliotecznych przez młodzież z powiatu tomaszowskiego.



- 63 -

PP2 2006.1.12.1.2		Przychody i Rozchody	
UM TOMASZÓW MAZ.		Przychody i rozchody 2007r.	Załącznik nr 18
			Kwota zmian
<b>Przychody</b>			<b>15 300 000,00</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		15 300 000,00
<b>Rozchody</b>			<b>5 726 959,00</b>
963	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		402 804,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		5 324 155,00
<b>Saldo (Przychody - Rozchody)</b>			<b>9 573 041,00</b>

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Barbara Kościuszka

PREZYDENT MIASTA  
  
Marcin Kosiński

**Zestawienie planowanych przychodów w 2007r.**

<b>Przychody</b>	<b>15 300 000</b>
<b>§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>15 300 000</b>
<b>I. Pożyczki krajowe</b> w tym:	<b>1 500 000</b>
1) pożyczka na budowę ul. Garbarskiej i Romanówek wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem	407 298
2) pożyczka na przebudowę ul. Tulipanowej	28 834
3) pożyczka na przebudowę ul. Botanicznej	45 260
4) pożyczka na przebudowę ul. Krokusowej	25 145
<b>II. Kredyty krajowe</b>	<b>13 800 000</b>

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA  
  
Mirosław Zukowski

Załącznik Nr 20  
do Uchwały Rady Miejskiej  
w Tomaszowie Mazowieckim  
Nr        z dnia

### Zestawienie planowanych spłat kredytów i pożyczek w 2007r.

<b>Rozchody</b>	<b>5 726 959</b>
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 698 526
<b>I. Kredyty inwestycyjne</b>	
1) kredyt inwestycyjny na zakup autobusu dla MZK	130 304
<b>II. Kredyty obrotowe</b>	
1) kredyt obrotowy długoterminowy na pokrycie deficytu 2004r	624 000
2) kredyt obrotowy długoterminowy na pokrycie deficytu 2005r	936 000
3) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu 2006r	2 291 279
<b>Razem spłaty z tytułu kredytów</b>	<b>3 981 583</b>
<b>III. Pożyczki preferencyjne zaciągnięte w WFOSIGW w Łodzi</b>	
1) termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 8	345 553
2) termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 14	184 446
3) bud.kan.sanit.i deszcz.w ul. Białobrzeskiej II i III etap	341 506
4) bud.kan.deszcz. w ul. Bema - II etap	144 000
5) budowa ul. Podleśnej	42 944
6) termomodernizacja Przedszkola Nr 7	34 223

7) budowa ul. Ogrodowej	69 340
8) bud.kan.sanit.w ul.Jasnej, Czystej, Czarnej	31 200
9) przebudowa ul.Stolarskiej	108 860
10) bud.kan.sanit.w ul.Lewj	40 500
§ 963 Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	402 804

**IV. Pożyczka na prefinansowanie**

1) bud.kan.san.deszcz. w Tomaszowie Maz.	402 804
<b>Razem spłata z tytułu pożyczek</b>	<b>1 745 376</b>

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Barbara Kościata

PREZYDENT MIASTA

  
Witold Kukulski


Załącznik Nr 21  
do Uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
Nr z dnia

Prognoza stanu zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na lata 2007 - 2011

Treść	Stan zobowiązań na dzień			Prognozowany stan zadłużenia na dzień		
	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych (preferencyjne i komercyjne):</b>						
1) kredyt inwestycyjny preferencyjny na zakup autobusów dla MZK - rok 2004	130 304					
<b>II. Kredyty obrotowe</b>						
1) kredyt obrotowy długoterminowy na pokrycie deficytu 2004r	1 872 000	1 248 000	624 000			
2) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2005r.	3 744 000	2 808 000	1 872 000	936 000		
3) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2006r.	11 456 392	9 165 113	6 873 835	4 582 557	2 291 279	
<b>Razem zadłużenie z tytułu kredytów</b>	<b>17 202 696</b>	<b>13 221 113</b>	<b>9 369 835</b>	<b>5 518 557</b>	<b>2 291 279</b>	<b>0</b>
<b>III. Pożyczki preferencyjne zaciągnięte w WFOSiGW w Łodzi</b>						
1) termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 8	345 553					
2) termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 14	184 446					
3) bud. kan.sanit.deszcz.ul.Białobrzaska II i III etap	525 392	183 886				
4) bud. kan. deszcz. w ul.Bema - II etap	144 000					
5) przebudowa ul. Tulipanowej	69 314	98 148				
6) przebudowa ul. Botanicznej	45 491	90 751				
11) przebudowa ul. Krokusowej	112 555	137 700				
12) budowa ul. Garbarskiej i Romanówwek	344 702	752 000	426 160			
13) budowa ul.Podleśnej	42 944					
14) budowa ul. Bema	459 788	459 788	475 788	321 156	166 526	
15) termomodernizacja Przedszkola nr 7	105 300	71 077				
16) budowa ul. Ogrodowej	133 351	64 011				
17) bud.kan.sanit.w ul.Jasna,Czysta,Czarna	80 000	48 800				
18) przebudowa ul. Stolarskiej	209 364	100 504				
19) kan.Sanit. w ul. Lewej	77 904	37 404				
20) bud. ul.Zakątnej,Drewnianej,Pułaskiego	240 000	240 000	120 000			

razem zadłużenie z tytułu pożyczek	3 120 104	2 284 069	1 021 948	321 156	166 526	0
IV. Pożyczki - UE na prefinansowanie	402 804					
1) kan.san.deszcz.w Tomaszowie Maz.						
prognozowane kredyty i pożyczki :						
stanowiące przychody roku 2007	14 793 463	9 466 862	4 733 431			
stanowiące przychody roku 2008		11 484 000	7 666 667	3 833 334		
stanowiące przychody roku 2009			12 500 000	9 800 000	7 100 000	
stanowiące przychody roku 2010				13 500 000	10 600 000	
stanowiące przychody roku 2011					14 500 000	
ogółem zadłużenie	20 725 604	30 298 645	31 342 645	30 739 811	29 591 139	32 200 000

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Barbara Kościuszka

PREZYDENT MIASTA  
  
Marcin Kubiński

Załącznik Nr 22  
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 2007 - 2011**

Treść	Potencjalny stan zadłużenia na 31.12.2006r.	Przewidywana spłata w latach				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
1) Poręczenie dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz.	780.000	118.990	123.027	127.200	131.516	135.977
- kapitał łącznie z odsetkami (um. z 1999r.)	350.000	53.338	55.148	57.019	58.953	60.953
- kapitał łącznie z odsetkami (um. z 2000r.)	500.000	65.474	66.615	67.751	68.898	70.039
<b>Razem potencjalne zobowiązania z tytułu poręczeń</b>	<b>1.630.000</b>	<b>237.802</b>	<b>244.790</b>	<b>251.970</b>	<b>259.367</b>	<b>266.969</b>

PREZYDENT MIASTA

SKARBNIK MIASTA  
mgr Barbara Kosińska

Przewidywana Spłata

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

Prognozowane dochody, wydatki, przychody i rozchody  
budżetowe na lata 2007 - 2011

Wyszczególnienie	Budżet	PROGNOZA na			
	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.
<u>1. Dochody budżetu</u>	<u>106 321 561</u>	<u>106 521 049</u>	<u>106 820 050</u>	<u>107 950 700</u>	<u>109 350 650</u>
<u>2. Wydatki budżetu</u>	<u>115 894 602</u>	<u>107 565 049</u>	<u>106 217 216</u>	<u>106 802 028</u>	<u>111 959 511</u>
w tym:					
odsetki	764 500	863 000	884 000	897 000	908 000
3. Wynik	-9 573 041	-1 044 000	602 834	1 148 672	-2 608 861
<u>4. Przychody budżetu</u>	<u>15 300 000</u>	<u>11 500 000</u>	<u>12 500 000</u>	<u>13 500 000</u>	<u>14 500 000</u>
a/ nadwyżka budżetowa /wolne środki/	0	0	0	0	
b/ pożyczki	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
c/ kredyty	13 800 000	10 000 000	11 000 000	12 000 000	13 000 000
<u>5. Rozchody budżetu</u>	<u>5 726 959</u>	<u>10 456 000</u>	<u>13 102 834</u>	<u>14 648 672</u>	<u>11 891 139</u>
a/ spłata kredytu	3 981 583	8 451 278	11 784 611	13 360 611	10 224 613
b/ spłata pożyczek	1 745 376	2 004 722	1 318 223	1 288 061	1 666 526
c/ inne	0	0	0	0	0
<b>Ogółem dochody i przychody</b>	<b>121 621 561</b>	<b>118 021 049</b>	<b>119 320 050</b>	<b>121 450 700</b>	<b>123 850 650</b>
<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>121 621 561</b>	<b>118 021 049</b>	<b>119 320 050</b>	<b>121 450 700</b>	<b>123 850 650</b>

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Barbara Koboista

PREZYDENT MIASTA  
  
Marcin Kubiński



Prognoza Długu

Lp.	Dochody JST w tym: dochody własne	Rok 2007				Rok 2008				Rok 2009			
		Stan zadłużenia na dzień 31.12. 2006r.	Kwota planowan. do zaciągn. zobowiąz. w 2007r.	Splata w 2007r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12. 2007r.	Kwota planowan. do zaciągn. zobowiąz. w 2008r.	Splata w 2008r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12. 2008r.	Kwota planowan. do zaciągn. zobowiąz. w 2009r.	Splata w 2009r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12. 2009r.		
A	(*)	A	B	C	D = A+B-C	E	F	G = D+E-F	H	I	J=G+H-I		
2	Papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Pożyczki	3 120 104	1 500 000	1 342 572	3 277 532	1 500 000	2 004 722	2 772 810	1 500 000	1 318 223	2 954 587		
4	Kredyty	17 202 696	13 800 000	3 981 583	27 021 113	10 000 000	8 451 278	28 569 835	11 000 000	11 784 611	27 785 224		
5	Zobowiązania wymagalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Poręczenia wymagalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I	Razem (2+3+4+5+6)												
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	20 322 800	15 300 000	5 324 155	30 298 645	11 500 000	10 456 000	31 342 645	12 500 000	13 102 834	30 739 811		
II	Odstetki	-	-	759 123	-	-	863 000	-	-	884 000	-		
III	Poręczenia niewymagalne	-	-	237 802	3 630 000	-	244 790	3 630 000	-	251 970	3 630 000		
Udział % w dochodach jst													
(*)	% (I) / dochodów art.170 - 60%	-	-	-	28,5	-	-	29,42	-	-	-	28,78	
(**)	% (I+II+III) / dochodów art.169 - 15%	-	-	5,95	-	-	10,86	-	-	13,33	-	-	

B Kwoty zaciągniętych zobowiązań w części podlegającej zwrotowi z środków budżetu UE (funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności)									
nie podlegająca ograniczeniom art. 169 (15%) i art. 170 (60%)									
7	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	402 804	-	402 804	-	-	-	-	-
8	Pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Razem (7+8+9+10) Zobowiązania wg tytułów dłużnych	402 804	0	402 804	-	-	-	-	-
IV	Odsetki	-	-	5 377	-	-	-	-	-
	Ogółem III i IV	402 804	0	408 181	-	-	-	-	-
	IA+IIIB / dochodów - art.170 - 60%	-	-	-	-	-	-	-	-
	A(I+II+III) + B(III+IV) / dochodów Art.169 - 15%	-	-	6,33	-	-	-	-	-

SKARBNIK MIASTA  
mgr Barbara Kocisz

PREZYDENT MIASTA  
Mieczysław Kucharski


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

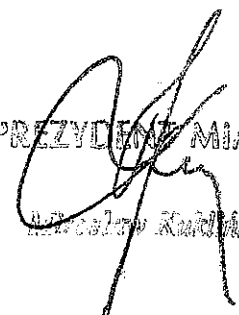
### Miejski Zakład Komunikacyjny

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2007r.

Dział            600                    Transport i łączność  
Rozdział       60004                Drogi publiczne gminne

<b><u>przychody ogółem</u></b>	<b><u>7 648 503</u></b>
w tym:	
stan środków obrotowych na pocz. roku	-808 500
dochody własne	5 942 050
dotacja	2 514 953
<b><u>wydatki</u></b>	<b><u>7 648 503</u></b>
osobowe i pochodne	4 726 300
rzeczowe i pozostałe	3 696 650
stan środków obrotowych na koniec roku	-774 447

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA  
  
Przewoźnik

**Dochody**

Rachunek dochodów własnych

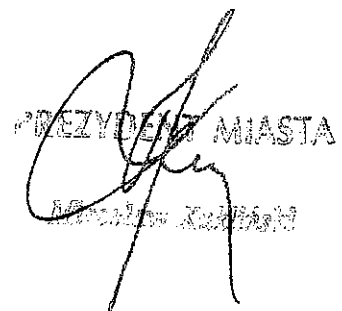
Załącznik nr 26

2006

2007

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>232 742,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>98,82</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>225 640,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>101,93</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	72 438,00	70 000,00	96,63
	0830	Wpływy z usług	147 404,00	160 000,00	108,55
	0920	Pozostałe odsetki	135,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 202,00	0,00	0,00
	9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	461,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,00
	9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	102,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 844 728,00</b>	<b>1 717 056,00</b>	<b>93,08</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 251 269,00</b>	<b>1 065 622,00</b>	<b>85,16</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	121 897,00	116 593,00	95,65
	0830	Wpływy z usług	783 392,00	823 319,00	105,10
	0920	Pozostałe odsetki	3 915,00	2 510,00	64,11
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28 650,00	5 000,00	17,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	234 366,00	118 200,00	50,43
	9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	79 049,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>593 459,00</b>	<b>651 434,00</b>	<b>109,77</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	91 405,00	92 551,00	101,25
	0830	Wpływy z usług	405 601,00	470 123,00	115,91
	0920	Pozostałe odsetki	1 570,00	1 550,00	98,73
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 340,00	11 230,00	108,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 391,00	75 980,00	175,11
	9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	41 152,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>54 054,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>91,58</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 054,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>91,58</b>
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	9 500,00	118,75
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	35 000,00	116,67
	9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	11 054,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 430,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>22,57</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>	<b>3 527,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>28,35</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	2 527,00	0,00	0,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	903,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 135 954,00</b>	<b>1 997 556,00</b>	<b>93,52</b>

SKARBNIK MIASTA  
  
 mgr Barbara Kołaczka

PREZYDENT MIASTA  
  
 Adam Kozłowski

## Wydatki

		Rachunek dochodów własnych	Załącznik nr 27	2006	2007	
Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>232 742,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>98,82</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 640,00	230 000,00	101,93
	75095		Pozostała działalność	7 102,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 844 728,00</b>	<b>1 717 056,00</b>	<b>93,08</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 251 269,00	1 065 622,00	85,16
	80110		Gimnazja	593 459,00	651 434,00	109,77
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>54 054,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>91,58</b>
	85195		Pozostała działalność	54 054,00	49 500,00	91,58
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 430,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>22,57</b>
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	3 527,00	1 000,00	28,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	903,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 135 954,00</b>	<b>1 997 556,00</b>	<b>93,52</b>

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Mirosław Kubiński

## CZEŚĆ OPISOWA

### RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunek dochodów własnych powołany został Uchwałą Rady Miejskiej XXXVII/351/05 z dnia 23.03.2005r. Na rok 2007 wprowadza się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych odrębnie dla każdego ze źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych na ogółem kwotę **1.997.556 zł.**

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**W dziale tym przeznaczona jest kwota 230.000 zł**

W ramach rachunku dochodów własnych prowadzonego przez Urząd Miasta realizowane są zadania finansowane dochodami z tytułów:

- wpływów od sponsorów za promocję i reklamę – 230.000 zł,

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.717.056 zł**

W ramach rachunku dochodów własnych prowadzonego przez szkoły podstawowe i gimnazja realizowane są zadania finansowane dochodami z tytułów:

- darowizn w postaci pieniężnej – 25.330 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń – 211.044 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 1.149.502 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 221.480 zł,
- odpłatności za usługi pływalni prowadzonej przez Szkołę Podstawową Nr 12 – 109.700 zł,

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 49.500 zł**

W ramach rachunku dochodów własnych prowadzonego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych realizowane są zadania finansowane dochodami z tytułów:

- zasądzonych przez sądy powszechne sum pieniężnych i nawiązek – 35.000 zł,
- odpłatności za usługi medyczne – 9.500 zł,
- darowizn w postaci pieniężnej – 5.000 zł,

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 1.000 zł**

W ramach rachunku dochodów własnych prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizowane są zadania finansowane dochodami z tytułów:

- darowizn w postaci pieniężnej – 1.000 zł,

- 77 -

PP2 2006.1.12.1.2  
UM TOMASZÓW MAZ.

### Dochody

		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		Zał. Nr 28	2006	2007	
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		Rok poprzedni	Rok bieżący	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		331 583,00	213 063,00	64,26
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		331 583,00	213 063,00	64,26
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 000,00	500,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		215 000,00	209 500,00	97,44
		0920	Pozostałe odsetki		3 000,00	2 000,00	66,67
		9999	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH		112 583,00	1 063,00	0,94
<b>Ogółem</b>					<b>331 583,00</b>	<b>213 063,00</b>	<b>64,26</b>

SKARBNIK MIASTA

*mgr Barbara Koboista*

PREZYDENT MIASTA

*Miroslaw Kuchnicki*

PP2 2006.1.12.1.2 UM TOMASZÓW MAZ.		Wydutki			
		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Zał. Nr 29	2006	2007
Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	331 583,00	213 063,00	64,26
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	331 583,00	213 063,00	64,26
Ogółem			331 583,00	213 063,00	64,26

SKARBNIK MIASTA  
*[Signature]*  
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA  
*[Signature]*  
mgr Barbara Kościńska



## Część opisowa do projektu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Tomaszowie Mazowieckim na 2007 rok

### Plan przychodów i wydatków na 2007 r.

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

#### I. Przychody 213.063 zł

Zakłada się uzyskanie powyższej kwoty z następujących źródeł :

- stan środków obrotowych 1.063 zł
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 500 zł
- wpływy z różnych opłat 209.500 zł  
(opłaty za korzystanie ze środowiska wynikające z kompetencji samorządu gminnego i wojewódzkiego – przelewy z rachunku redystrybucyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, opłaty za usuwanie drzew )
- odsetki od środków złożonych na rachunku bankowym 2.000 zł

#### II. Wydatki 213.063 zł

Środki powyższe proponuje się przeznaczyć na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 36.000 zł  
w tym:
  - zakup nagród dla uczestników akcji „Sprzątanie Świata – 2007”
  - zakup zestawów higienicznych Animals
  - zakup zabawek do ekologicznego placu zabaw w Przedszkolu Nr 14 i Przedszkolu Nr 16
  - zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie Przedszkola Nr 2
  - zakup nagród i materiałów do realizacji konkursu o tematyce ekologicznej w Szkole Podstawowej Nr 13
  - zakup urządzenia do niszczenia dokumentów
  - zakup sadzonek krzewów i drzew na potrzeby Przedszkola Nr 19
- 2) zakup usług 167.350 zł  
w tym:
  - organizacja akcji „Sprzątanie Świata 2007”(zlecenie odbioru odpadów)
  - utrzymanie zieleni miejskiej (parkowej i drogowej)
  - finansowanie szkoleń o tematyce ekologicznej
  - zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze na kasztanowcach
  - opłata za licencję programu „Ewidencja substancji szkodliwych”
  - dofinansowanie usuwania, transportu i składowania pokryć dachowych i innych materiałów zawierających azbest
  - dofinansowanie realizacji ekologicznego projektu edukacyjnego „Kochaj przyrodę i bądź blisko niej” w Szkole Podstawowej Nr 12

- dofinansowanie realizacji projektu ekologiczno – edukacyjnego „poznajmy Parki Krajobrazowe naszego regionu” w Zespole Szkół Nr 4
- dofinansowanie realizacji projektu ekologicznego „Las wiecznie trwa” w Szkole Podstawowej Nr 13.

3) wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych **9.000 zł**

w tym:

- zakup dwóch komputerów oraz dwóch paneli LCD wraz z oprogramowaniem dla stanowisk prowadzących sprawy związane z ochroną środowiska

stan środków obrotowych na koniec roku 2007 r. **713 zł**

**Plan dochodów i wydatków zadań wynikających z Miejskiego Programu  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.****DOCHODY**Dział 851  
Rozdział 85154

§	Rodzaj wpływu	Plan na 2007 rok
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650.000

**WYDATKI BIEŻĄCE**Dział 851  
Rozdział 85154

§	Przeznaczenie	Plan na rok 2007
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	Wydatki na zakup nagród w związku z organizacją kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz imprez wynikających z MPPiRPA	1.000
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	52.000
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	Wydatki związane ze składkami na ubezpieczenie społeczne w związku z podpisywanymi umowami – zlecenie	810
4120 Składki na fundusz pracy	Wydatki związane ze składkami na fundusz pracy w związku z podpisywanymi umowami - zlecenie	120
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń w związku z podpisywanymi umowami - zlecenie	125.770
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki związane z zakupem materiałów do programów profilaktycznych, akcji, imprez o tematyce antyalkoholowej	32.000
4270 Zakup usług remontowych	Wydatki związane z konserwacją kserokopiarki	2.000
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	70.500
4700 Szkolenie pracowników	Wydatki związane z udziałem pracowników Referatu w szkoleniach z zakresu uzależnień	3.000
4740 Zakup materiałów papierniczych	Wydatki związane z zakupem papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dla potrzeb MKRPA	1.000
<b>Razem</b>		<b>288.200</b>

**DOTACJE**

**Dział 851**  
**Rozdział 85154**  
**§ 2830**

<b>Zadanie</b>	<b>Plan na rok 2007</b>
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu – członków Stowarzyszeń i ich rodzin wraz z prowadzeniem programów terapeutycznych skierowanych do osób borykających się z problemami alkoholowymi wychodzących z choroby oraz ich małżonków.	<b>152.800</b>
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz działań na rzecz osób uzależnionych od narkotyków.	<b>45.000</b>
Organizacja konkursu plastycznego dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów i szkół średnich o tematyce antyalkoholowej.	<b>1.500</b>
Prowadzenie szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.	<b>3.000</b>
Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową.	<b>65.000</b>
Prowadzenie świetlic środowiskowo – integracyjnych.	<b>44.800</b>
Przeprowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w czasie wycieczki letniej.	<b>44.700</b>
<b>Razem</b>	<b>356.800</b>

**Dział 852**  
**Rozdział 85220**  
**§ 2320**

<b>Zadanie</b>	<b>Plan na rok 2007</b>
Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną wykonywaną przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz.	<b>5.000</b>
<b>Razem</b>	<b>5.000</b>

SKARBNIK MIASTA  
*[Signature]*  
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA  
*[Signature]*  
Mieczysław Zieliński

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

### INFORMACJA

dotycząca mienia komunalnego podległego Radzie Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego

#### I. Wartość brutto środków trwałych na dzień 30.09.2006r.

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

Stan na:	01.01.2006r.	30.09.2006r.	Różnica
<b>WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH -ogółem</b>	<b>224 347 800</b>	<b>224 572 564</b>	<b>224 764</b>
w tym:			
-grunty własne	63 668 680	63 668 680	0
-budynki, lokale oraz obiekty	104 030 230	104 030 230	0
-obiekty inżynierii lądowej	42 704 747	42 359 080	-345 667
-maszyny i urządzenia techniczne	4 075 763	4 152 597	76 834
-środki transportu	8 441 263	8 923 400	482 137
-pozostałe środki trwałe	1 427 117	1 438 577	11 460

#### II. Nakłady inwestycyjne na dzień 30.09.2006r.

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

Stan na:	01.01.2006r.	30.09.2006r.	Różnica
<b>NAKŁADY INWESTYCYJNE ogółem</b>	<b>6 720 122</b>	<b>9 071 299</b>	<b>2 351 177</b>
w tym:			
-budynki i lokale	720 030	2 398 434	1 678 404
-obiekty inżynierii lądowej	4 068 830	4 013 068	-55 762
-maszyny i urządzenia techniczne	433 495	1 103 698	670 203
-pozostałe nakłady inwestycyjne	1 497 767	1 556 099	58 332
-środki transportu	0	0	0
-narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0	0	0

#### III. Stan gruntów na dzień 30.09.2006r.

Stan na:	31.12.2005	30.09.2006	Różnica
Powierzchnia w ha			
<b>1. Przychody gruntów - ogółem</b>	<b>853,6820</b>	<b>857,5508</b>	<b>3,8688</b>
w tym:			
-skomunalizowane	810,5578	812,5609	2,0031
z tego drogi	84,9103	85,1858	0,2755
-nabyte do zasobów komunalnych	43,1242	44,9899	1,8657

<b>2. Zbyte trwale - sprzedaż</b>	<b>216,9952</b>	<b>223,5185</b>	<b>6,5233</b>
<b>3. Stan gruntów w posiadaniu</b>	<b><u>636,6868</u></b>	<b><u>634,0323</u></b>	<b><u>-2,6545</u></b>
w tym:			
<b>1) w użytkowaniu wieczystym</b>	<b>248,4881</b>	<b>248,4881</b>	<b>0,0000</b>
łącznie ze Spółdzielniami/			
<b>2) w użyczeniu</b>	<b>8,7790</b>	<b>8,6363</b>	<b>-0,1427</b>
- Fundacja Gminy Żelów	0,6132	0,6132	0,0000
- Tomaszowskie Towarzystwo Charytatywne	0,2000	0,2200	0,0200
- MOPS	0,6428	0,6428	0,0000
- Fundacja Społeczna "RAZEM"	0,1922	0,1922	0,0000
- MOK ul. Browarna	0,7000	0,7053	0,0053
- Uniwersytet Łódzki	0,9671	0,9671	0,0000
- Ośrodek Kultury "TKACZ"	0,0789	0,1539	0,0750
- DPS ul. Farbiarska 35	0,1564	0,1564	0,0000
ul. Modrzewskiego parking + szalec	0,2430	0,0000	-0,2430
- ORDN ul. Jana Pawła II	1,0234	1,0234	0,0000
- Muzeum ul. P.O.W	0,6975	0,6975	0,0000
- Miejska Biblioteka Publiczna ul. Mościckiego 6	0,3463	0,3463	0,0000
- Miejska Biblioteka Publiczna ul. Ś. Antoniego 54	0,0594	0,0594	0,0000
- Dzielnicowy Ośrodek Kultury ul. Gminna 37/39	0,3190	0,3190	0,0000
- Skansen Rzeki Pilicy ul. Modrzewskiego	2,5398	2,5398	0,0000
<b>3) oddane w trwały zarząd</b>	<b>45,4585</b>	<b>45,4585</b>	<b>0,0000</b>
- Szkoły Podstawowe	19,4980	19,4980	0,0000
- Przedszkola	5,7663	5,7663	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
<b>4) przekazane aportem</b>	<b>12,2657</b>	<b>11,5540</b>	<b>-0,7117</b>
- TTBS	4,3857	4,3857	0,0000
- Zakład Gosp. Wodno-Kan. ul. Kępa	3,4364	3,4364	0,0000
- Zakład Gosp. Ciep. ul. Wierzbowa	1,7994	1,7994	0,0000
- ZBIEDiM ul. Luboszevska 59/61	2,6442	1,9325	-0,7117
<b>5) wdzierżawione</b>	<b>21,8084</b>	<b>16,0781</b>	<b>-5,7303</b>
- na cele handlowe i usługowe	3,7552	3,7531	-0,0021
- pod garaże	0,4676	0,3453	-0,1223
- dzierżawa ul. Cekanowska 5	0,6531	0,6531	0,0000
- pod drobne uprawy rolne	16,9325	11,0836	-5,8489
- dzierżawa Modrzewskiego szlet i parking	0,0000	0,2430	0,2430
<b>6) w zarządzie Tomaszowskiego</b>	<b>116,6336</b>	<b>116,6336</b>	<b>0,0000</b>
<b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>			
<b>7) zajęte pod ogródki działkowe</b>	<b>55,3761</b>	<b>55,3761</b>	<b>0</b>
<b>8) pozostałe grunty komunalne</b>	<b>127,8774</b>	<b>131,8076</b>	<b>3,9302</b>
- tereny przy ul. Strzeleckiej i Nowy Port	26,2413	26,2413	0,0000
- parki i skwery	13,7324	13,7324	0,0000
- ZBIEDiM i inne jednostki	24,6266	24,6266	0,0000
- baza PKS ul. Nadrzeczna	0,7828	0,7828	0,0000

- tereny za Torem Łyżwiarskim	4,5000	4,5000	0,0000
- tereny pod liniami wysokiego napięcia ul. Botaniczna, Jaśminowa, Zielona	0,8000	0,7000	-0,1000
- tereny ujęcia wody w Białobrzegach	2,6376	2,6376	0,0000
- ul. Majowa, Kępa koło Oczyszczalni	18,2253	18,7889	0,5636
- Schronisko dla Zwierząt ul. Kępa	0,5644	0,5644	0,0000
- inne tereny wolne	35,7670	39,2336	3,4666

#### IV. Akcje i udziały w spółkach na dzień 30.09.2006r.

Stan na:	01.01.2006r.	30.09.2006r.	Różnica
<b>Akcje i udziały</b>	<b>53 845 050</b>	<b>59 320 810</b>	<b>5 475 760</b>
w tym:			
<b>1) akcje zakładów:</b>	<b>4 297 210</b>	<b>4 297 210</b>	<b>0</b>
- Zakłady Włókien Chemicznych "WISTOM"SA w upadłości	4 297 210	4 297 210	0
<b>2) udziały w spółkach:</b>	<b>49 547 840</b>	<b>55 023 600</b>	<b>5 475 760</b>
- Zakład Budowy i Eksploatacji Dróg i Mostów Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. 49% udz.	474 000	474 000	0
- Oczyszczalnia Ścieków Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. 62,46% udz.	6 671 700	6 671 700	0
- Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 100% udz.	6 295 640	7 095 400	799 760
- Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Spółka z o.o. 100% udz.	28 105 000	32 781 000	4 676 000
- Zakład Gospodarki Ciepłej Spółka z o.o. 75% udz.	7 397 000	7 397 000	0
- Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. 51% udz.	454 500	454 500	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 2006r.

Wpływy:	w 2005 r.	do 30.09.2006r.	Różnica
<b><u>dział 700</u> - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
1. Dochody z dzierżaw (w zł)			
w tym:			
- dzierżawy działek na Placu Narutowicza	876 164	680 251	-195 913
- dzierżawy działek pod uprawy rolne i inne	242 860	168 249	-74 611
- TTBS	19 954	14 733	-5 221
- parking ul. Farbiarska	34 206	39 227	5 021
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprzedaży lokali, działek pod budownictwo mieszaniowe, pod działki gospodarcze	1 731 662	1 154 752	-576 910
3. Wpływy z tytułu opłat za wiecz. użytkowanie przekształ. działek z wiecz. użytkow. na własność	1 235 371	772 405	-462 966
koszty wyceny lokali	50 422	59 594	9 172
opłaty za zarząd	11 176	13 416	2 240
odszkodowania za zwrot działek	104	196	92
	1 507	-	-1 507

**dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- wpływy z najmu, dzierżawy 1 404 364 -1 040

**dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- wpływy z najmu idzierżawy 900 900

**dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

- wpływy z najmu, dzierżaw oraz innych umów  
o podobnym charakterze dotyczące obiektów  
i terenów będących w zarządzie Ośrodka  
Sportu i Rekreacji 95 567 85 024 -10 543

**Ogółem 4 300 397 2 989 111 -1 311 286**

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA  
  
Andrzej Kucharski



Załącznik Nr 32  
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 **278 800**


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

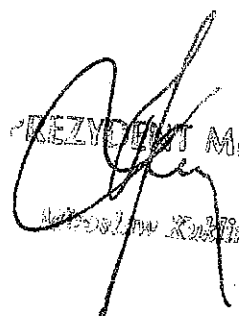
Wpływy z opłat za wydawane nowe dowody osobiste 275 000

Wpływy z opłat za udostępnianie danych osobowych 3 800

Dział 852 **POMOC SPOŁECZNA**  
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna  
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  
i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1 500**

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

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Barbara Kocioł

PREZYDENT MIASTA  
  
Andrzej Kubiński