

ZARZĄDZENIE NR. 182/2005
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 16 listopada 2005 r.

w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 3 do Regulaminu Świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2003 Prezydenta Miasta Tomaszowa Maz. z dnia 14 kwietnia 2003r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 1996r. Nr 70, poz.335; zm. Dz.U. z 1996r. Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz.647, Nr 147, poz. 686; Dz.U z 1997r. Nr 82, poz. 518, Nr 121, poz. 770, Nr 82, poz. 518; Dz.U. z 1998r. Nr 75, poz. 486, Nr 113, poz. 717; Dz.U. z 2002r. Nr 135, poz. 1146, Nr 213, poz. 2081) Prezydent Miasta Tomaszowa Maz. zarządza co następuje:

§1. Wprowadza się następujące zmiany z Załączniku Nr 1 do Zarządzenia nr 51/2003 Prezydenta Miasta Tomaszowa Maz. z dnia 14 kwietnia 2003r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

1. Rozdział IV ustęp 1 litera h otrzymuje brzmienie :
„ pomoc materialną w postaci środków pieniężnych jako formę zapomogi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych, przyznawanej na wniosek pracownika”.
2. Do rozdziału IV ustęp 1 dodaje się literę i , która otrzymuje brzmienie:
„ inne świadczenia socjalne”.

§2. Pozostałe postanowienia Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2003 Prezydenta Miasta Tomaszowa Maz. z dnia 14 kwietnia 2003r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pozostają bez zmian.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZWIĄZEK ZAWODOWY
PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH
w Tomaszowie Maz.
ul. P. G. Wiskulskiego 11
97-200 Tomaszów Maz.

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Kubiński

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Inspektor ds Prawnych
mgr Katarzyna Marchewka

URZĄD MIASTA
w Tomaszowie Maz.
ul. P.O.W. 10/16

***Łódzki Urząd Wojewódzki
Oddział Zamiejscowy
w Piotrkowie Trybunalskim***

Znak: PWO.0151-36/2005

Data: 16.11.2005 r.

W załączeniu przesyłam Zarządzenie Nr 181/2005 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie projektu „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2006 rok”.

Z-ca Prezydenta Miasta

Grazyna Haraśno

NACZELNIK WYDZIAŁU
ORGANIZACYJNO-PRÁWNEGO

Grzegorz Zaręcha
mgr Grzegorz Zaręcha

ZARZĄDZENIE NR 181/2005
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 15 listopada 2005r.

w sprawie projektu „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2006 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) oraz art. 109 i 121 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) - **Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego projekt „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2006 rok”.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 100.217.783 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 projektu budżetu.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 109.376.269 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 projektu budżetu.

§ 3. Ustala się dochody budżetu miasta w zakresie zadań własnych w wysokości 79.205.426 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 projektu budżetu.

§ 4. Ustala się wydatki bieżące budżetu miasta w wysokości 67.421.051 zł, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 projektu budżetu.

§ 5. Ustala się wydatki majątkowe jednoroczne budżetu miasta w wysokości 2.298.000 zł, zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 projektu budżetu.

§ 6. Ustala się wydatki na inwestycje wieloletnie w wysokości 13.514.661 zł, zgodnie z załącznikami nr 9 i nr 10 projektu budżetu.

§ 7. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych z budżetu miasta w wysokości 2.561.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 projektu budżetu.

§ 8. Ustala się kwotę dotacji pozostałych z budżetu miasta w wysokości 2.569.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 projektu budżetu.

§ 9. 1. Ustala się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 550.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wydatkach bieżących w wysokości ogółem 1.431.072 zł w dziale 757 – Obsługa długu publicznego – 166.666 zł, w dziale 758 – Różne rozliczenia – 100.000 zł i w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 1.164.406 zł.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 20.976.357 zł, zgodnie z załącznikami nr 13, 14 i 15 projektu budżetu.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki na zadania wynikające z porozumień w wysokości 36.000 zł, zgodnie z załącznikami nr 16 i 17 projektu budżetu.

§ 12. Ustala się deficyt budżetu miasta na 2006r. w wysokości 9.158.486 zł.

§ 13. Ustala się rozchody w wysokości 6.361.899 zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów długoterminowych i pożyczek w 2006r., zgodnie z załącznikiem nr 18 projektu budżetu.

§ 14. Ustala się przychód w kwocie 15.520.385 zł w postaci kredytów i pożyczek długoterminowych inwestycyjnych i obrotowych, zgodnie z załącznikiem nr 18 projektu budżetu.

§ 15. Przedkłada się informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem nr 31 projektu budżetu.

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

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

Przygotował:

SKARBNIK MIASTA
Barbara Kościńska
mgr Barbara Kościńska

[Signature]
PREZIDENT MIASTA
Miasto Tomaszów Mazowiecki

Zaopiniował
pod względem prawnym:

RADCA PRAWNY
[Signature]
mgr Danuta Gajak-Lukomska

PROJEKT

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia

w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2006 rok”.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 109 i art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz.1851; z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1.Uchwala się budżet miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2006.

§ 2.Ustala się ogółem dochody budżetu miasta w wysokości:	<u>100.217.783 zł</u>
zgodnie z załącznikiem Nr 1	
w tym:	
1/ dochody na zadania własne	79.205.426 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2	
2/dochody na zadania z zakresu	20.976.357 zł
administracji rządowej	
zgodnie z załącznikiem Nr 13	
3/dochody wynikające z porozumień	36.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 16	

§ 3.Ustala się ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości:	<u>109.376.269 zł</u>
zgodnie z załącznikiem Nr 3	
w tym:	
1/ na zadania własne	88.363.912 zł
w tym:	
- wydatki bieżące - zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5	67.421.051 zł
- wydatki majątkowe jednoroczne - zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7	2.298.000 zł
- wydatki majątkowe wieloletnie (według zał. Nr 8 - Wieloletni Program Inwestycyjny) - zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 10	13.514.661 zł
- dotacje podmiotowe- zgodnie z załącznikiem Nr 11	2.561.000 zł
- dotacje pozostałe - zgodnie z załącznikiem Nr 12	2.569.200 zł
2/ na zadania z zakresu	20.976.357 zł
administracji rządowej	
zgodnie z załącznikiem Nr 14 i 15	

3/ na zadania wynikające z **porozumień** 36.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 17

§ 4. Ustala się rezerwy ogółem w wysokości:	<u>1.981.072 zł</u>
w tym:	
1/ rezerwa ogólna	550.000 zł
2/ rezerwa celowa	1.431.072 zł
w tym:	
- dział 757 – Obsługa długu publicznego	166.666 zł
- dział 758 – Różne rozliczenia	100.000 zł
- dział 801 – Oświata i wychowanie	1.164.406 zł

§ 5. Ustala się deficyt budżetu miasta na 2006r. w wysokości 9.158.486 zł.

§ 6. Ustala się Wieloletni Program Inwestycyjny, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się **rozchody**, tj. spłaty kredytów długoterminowych i pożyczek w 2006 roku w kwocie **6.361.899 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 18 i 19.

§ 8. Ustala się **przychody** w kwocie **15.520.385 zł**, w postaci kredytów i pożyczek długoterminowych inwestycyjnych i obrotowych, zgodnie z załącznikiem Nr 18, w tym pożyczka zgodnie z zawartą umową w 2005r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarno – deszczowej w ul. Biało-brzeskiej II i III etap – 157.473 zł.

§ 9. Ustala się prognozę **stanu zadłużenia** na lata 2006 - 2010 wg wartości nominalnej, zgodnie z załącznikiem Nr 20.

§ 10.1. Ustala się harmonogram **potencjalnych zobowiązań** z tytułu poręczeń i gwarancji na lata 2006 - 2010 wg wartości nominalnej, zgodnie z załącznikiem Nr 21.

2. Ustala się prognozowane **dochody i wydatki budżetu** na lata 2006 - 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 22.

§ 11. Ustala się **prognozę długu** na lata 2006 – 2008, zgodnie z załącznikiem Nr 23.

§ 12. Ustala się wydatki na programy i projekty ze **środków funduszy strukturalnych** i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 24.

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

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

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

§ 16. 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.

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

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

§ 19. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji na 2006 rok do wysokości **300.000 zł.**

§ 20. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań do wysokości **1.000.000 zł**

§ 21. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości **2.500.000 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 podziale na działy wydatków bieżących, majątkowych, dotacji, zadań z zakresu administracji rządowej i porozumień 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

§ 23.1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Informację o wprowadzonych zmianach w budżecie miasta Prezydent Miasta przedkłada każdorazowo Radzie Miejskiej, a ponadto przy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz przy sprawozdaniu z budżetu za 2006 r.

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

§ 25. Uchwała została podjęta w dniu z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przygotował:

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

Zaopiniował

pod względem prawnym:

RADCA PRAWNY

mgr Danuta Gajak-Lukomska

B U D Ź E T

MIASTA

TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

NA ROK 2006

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU MIASTA

Budżet miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2006 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 26 listopada 1998 roku (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr15, poz. 148 z póź. zm.).
3. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z póź. zm.).
4. Pisma ST3-4820-46/2005 Ministerstwa Finansów z dnia 11 października 2005r. 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-3010-43/G/2006 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 października 2005 r. zawierającego informację o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
6. Pisma DPT.4210-7/2005 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 12 października 2005r. 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 141/2005 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15 września 2005 r. w sprawie projektu budżetu miasta na 2006 rok.
9. Wniosków planistycznych wydziałów, jednostek budżetowych i zakładu budżetowego.

Budżet miasta na 2006 rok przedstawia się w sposób następujący:

- dochody własne	79.205.426 zł.
- dochody na zadania zlecone	20.976.357 zł.
- dochody wynikające z porozumień	36.000 zł.
- przychody	15.520.385 zł.
Razem	115.738.168 zł.
<hr/>	
- wydatki bieżące	67.421.051 zł.
- wydatki majątkowe-inwestycyjne	15.812.661 zł.
- dotacje	5.130.200 zł.
- wydatki na zadania zlecone	20.976.357 zł.
- wydatki na zadania wynikające z porozumień	36.000 zł.
- rozchody	6.361.899 zł.
Razem	115.738.168 zł.

Realizacja zadań określonych na 2006 r. będzie finansowana poniżej przedstawionymi dochodami, ich dynamika w porównaniu do roku poprzedniego przedstawia się następująco :

Nazwa dochodu	2005rok	2006 rok	%
dochody własne gminy	26.815.069	26.122.388	97,42
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	20.267.924	21.719.006	107,16
subwencja ogólna	26.887.806	26.575.096	98,84
dotacje na zadania własne	4.076.817	2.624.521	64,38
środki funduszy strukturalnych	1.107.963	2.164.415	195,35
dotacje na zadania zlecone	16.474.365	20.976.357	127,33
dotacje na podstawie porozumień	243.839	36.000	14,76
RAZEM	95.873.783	100.217.783	104,53

Struktura dochodów ogółem według źródeł na 2006 rok przedstawia się następująco:

- dochody własne gminy	26.122.388	-	26,07%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	21.719.006	-	21,67%
- subwencja ogólna	26.575.096	-	26,52%
- dotacje na zadania własne	2.624.521	-	2,62%
- środki funduszy strukturalnych	2.164.415	-	2,16%
- dotacje na zadania zlecone	20.976.357	-	20,93%
- dotacje na podstawie porozumień	36.000	-	0,03%

Wartość subwencji ogólnej w porównaniu do roku 2005 jest niższa o kwotę 312.710 zł. przy czym subwencja wyrównawcza zmniejszyła się w stosunku do 2005r. o kwotę 578.282 zł przy jednoczesnym zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę 535.620 zł i nie przyznaniu subwencji równoważącej, która w 2005r. wynosiła 270.048 zł.

Planowane wydatki ogółem wynoszą 109.376.269 zł i są wyższe o 6,13% od planowanych wydatków na 2005r.

Nazwa wydatku	2005 rok	2006 rok	%
wydatki na zadania własne	86.342.921	88.363.912	102,34
wydatki na zadania zlecone	16.474.365	20.976.357	127,33
wydatki wynikające z porozumień	243.839	36.000	14,76
Razem	103.061.125	109.376.269	106,13

Struktura wydatków według klasyfikacji zadań jest następująca :

- wydatki na zadania własne 88.363.912 zł - 80,79 % wydatków ogółem,
- wydatki na zadania zlecone 20.976.357 zł - 19,18 % wydatków ogółem,
- wydatki wynikające z porozumień 36.000 zł - 0,03 % wydatków ogółem.


Planowane wydatki budżetowe w 2006 r. na zadania własne wynoszą 88.363.912 zł, ich dynamika w porównaniu do roku poprzedniego przedstawia się następująco :

Nazwa wydatku	2005 rok	2006 rok	%
wydatki bieżące	66.320.414	67.421.051	101,66
wydatki majątkowo – inwestycyjne	15.126.807	15.812.661	104,53
kontrakty	9.500	0	
dotacje	4.886.200	5.130.200	105,00
Razem	86.342.921	88.363.912	102,34

Struktura ich w związku z występującymi potrzebami jest następująca:

- wydatki bieżące 67.421.051 zł - 76,30 % wydatków,
- wydatki majątkowo - inwestycyjne 15.812.661 zł - 17,89 % wydatków,
- dotacje 5.130.200 zł - 5,81 % wydatków.

Biorąc pod uwagę zwiększoną ilość zadań własnych, ogromne potrzeby inwestycyjne miasta (zwiększenie wydatków majątkowych z 15.126.807 zł na 15.812.661 zł w stosunku do roku 2005), założono na 2006 r. wartość przychodów na poziomie 15.520.385zł przy planowanej spłacie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.361.899 zł.


MAYOR
Urząd Miasta


PREZES
Urząd Miasta

PP2 2006.1.12.1.1
UM. TOMASZÓW MAZ.

Dochody

Dochody ogółem w działach		2005r.	2006r.	
		Załącznik nr 1		
Dział	Rozdz. § Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 581,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	214 752,00	152 000,00	70,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 418 678,00	3 191 500,00	93,35
710	Działalność usługowa	303 000,00	300 000,00	99,01
750	Administracja publiczna	697 049,00	533 117,00	76,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	266 334,00	11 645,00	4,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 388,00	55 980,00	111,10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 454 197,00	40 971 793,00	103,85
758	Różne rozliczenia	26 887 806,00	26 575 096,00	98,84
801	Oświata i wychowanie	2 104 873,00	1 932 992,00	91,83
851	Ochrona zdrowia	770 298,00	740 500,00	96,13
852	Pomoc społeczna	19 103 610,00	22 606 881,00	118,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 400,00	65 650,00	39,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	393 731,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 652 747,00	2 794 629,00	169,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 250,00	36 000,00	42,73
926	Kultura fizyczna i sport	300 089,00	250 000,00	83,31
Ogółem		95 873 783,00	100 217 783,00	104,53

SKALNYE MIASTKO



PREZYDENT MIASTKA




Dochody

Dochody na zadania własne		2005r.	2006r.		
		Załącznik nr 2			
Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 581,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	6 581,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 581,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	214 752,00	152 000,00	70,78
	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	191 752,00	120 000,00	62,58
	0690	Wpłaty z różnych opłat	100 000,00	120 000,00	120,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	263,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	0,00
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	31 489,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	30 000,00	---
	0690	Wpłaty z różnych opłat	0,00	30 000,00	---
	60095	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	---
	0690	Wpłaty z różnych opłat	0,00	2 000,00	---
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 418 678,00	3 191 500,00	93,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 396 678,00	3 170 500,00	93,34
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	960 000,00	800 000,00	83,33
	0690	Wpłaty z różnych opłat	14 493,00	15 700,00	108,33
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	939 900,00	1 070 800,00	113,93
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	60 000,00	120,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400 000,00	1 200 000,00	85,71
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 285,00	24 000,00	76,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	22 000,00	21 000,00	95,45
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	21 000,00	95,45
710		Działalność usługowa	290 000,00	300 000,00	103,45
	71035	Cmentarz Miejski	290 000,00	300 000,00	103,45
	0830	Wpływy z usług	290 000,00	300 000,00	103,45
750		Administracja publiczna	322 456,00	144 716,00	44,88
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	322 456,00	144 716,00	44,88
	0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	100 000,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	103 006,00	32 000,00	31,07
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 250,00	12 716,00	124,06
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 200,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 188,00	53 280,00	139,52
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 188,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 188,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	34 000,00	53 280,00	156,71
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	32 000,00	50 600,00	158,13
	0690	Wpłaty z różnych opłat	600,00	1 100,00	183,33
	0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 400,00	107,69

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	180,00	180,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 454 197,00	40 971 793,00	103,85
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>203 000,00</u>	<u>202 000,00</u>	<u>99,51</u>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 000,00	66,67
	<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>11 626 100,00</u>	<u>11 635 900,00</u>	<u>100,08</u>
	0310	Podatek od nieruchomości	11 060 000,00	11 200 000,00	101,27
	0320	Podatek rolny	1 000,00	700,00	70,00
	0330	Podatek leśny	4 500,00	4 500,00	100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	260 000,00	104,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	---
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	100 000,00	83,33
	0690	Wpłaty z różnych opłat	600,00	700,00	116,67
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 000,00	70 000,00	36,84
	<u>75616</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>6 424 900,00</u>	<u>6 528 000,00</u>	<u>101,60</u>
	0310	Podatek od nieruchomości	3 800 000,00	3 900 000,00	102,63
	0320	Podatek rolny	54 000,00	41 000,00	75,93
	0330	Podatek leśny	900,00	1 000,00	111,11
	0340	Podatek od środków transportowych	900 000,00	930 000,00	103,33
	0360	Podatek od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	100,00
	0370	Podatek od posiadania psów	25 000,00	20 000,00	80,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	580 000,00	600 000,00	103,45
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720 000,00	700 000,00	97,22
	0690	Wpłaty z różnych opłat	15 000,00	16 000,00	106,67
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	70 000,00	87,50
	<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustaw</u>	<u>625 000,00</u>	<u>590 000,00</u>	<u>94,40</u>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	537 000,00	500 000,00	93,11
	0690	Wpłaty z różnych opłat	88 000,00	90 000,00	102,27
	<u>75619</u>	<u>Wpływy z różnych rozliczeń</u>	<u>307 273,00</u>	<u>296 887,00</u>	<u>96,62</u>
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	307 273,00	296 887,00	96,62
	<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>20 267 924,00</u>	<u>21 719 006,00</u>	<u>107,16</u>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 699 664,00	21 139 006,00	107,31
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	568 260,00	580 000,00	102,07
758		Różne rozliczenia	26 887 806,00	26 575 096,00	98,84
	<u>75801</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>22 302 581,00</u>	<u>22 838 201,00</u>	<u>102,40</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 302 581,00	22 838 201,00	102,40
	<u>75807</u>	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>4 315 177,00</u>	<u>3 736 895,00</u>	<u>86,60</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 315 177,00	3 736 895,00	86,60
	<u>75831</u>	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>270 048,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	270 048,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 104 873,00	1 932 992,00	91,83
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>132 430,00</u>	<u>39 922,00</u>	<u>30,15</u>
	0920	Pozostałe odsetki	34 900,00	30 950,00	88,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 650,00	8 972,00	25,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 684,00	0,00	0,00
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	48 196,00	0,00	0,00
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>1 903 897,00</u>	<u>1 876 290,00</u>	<u>98,55</u>
	0690	Wpłaty z różnych opłat	1 095 080,00	1 180 395,00	107,79
	0750	Dochoydy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	1 704,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
			Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0830		Wpływy z usług	720 278,00	665 546,00	92,40
	0920		Pozostałe odsetki	12 380,00	20 450,00	165,19
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 224,00	9 899,00	96,82
	2390		Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	60 731,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	61 866,00	16 780,00	27,12
	0920		Pozostałe odsetki	17 300,00	14 900,00	86,13
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 040,00	1 880,00	92,16
	2390		Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	42 526,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 680,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 680,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	770 298,00	740 500,00	96,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	670 846,00	650 000,00	96,89
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	670 000,00	650 000,00	97,01
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	846,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	99 452,00	90 500,00	91,00
	0920		Pozostałe odsetki	700,00	500,00	71,43
	2390		Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	18 752,00	0,00	0,00
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	90 000,00	112,50
852			Pomoc społeczna	3 282 372,00	2 033 270,00	61,95
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 694 160,00	962 391,00	56,81
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 694 160,00	962 391,00	56,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 047 583,00	1 061 529,00	101,33
	0920		Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	26 663,00	26 000,00	97,51
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 005 920,00	1 020 529,00	101,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 200,00	9 350,00	101,63
	0830		Wpływy z usług	9 200,00	9 200,00	100,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	150,00	--
	85295		Pozostała działalność	531 429,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	531 409,00	0,00	0,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 150,00	65 650,00	102,34
	85305		Żłobki	64 150,00	65 650,00	102,34
	0690		Wpłaty z różnych opłat	32 300,00	34 700,00	107,43
	0830		Wpływy z usług	16 120,00	17 250,00	107,01
	0920		Pozostałe odsetki	150,00	200,00	133,33
	0970		Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 500,00	103,85
	2390		Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	2 580,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	393 731,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	393 731,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	393 731,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 652 747,00	2 794 629,00	169,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 199 755,00	2 489 790,00	207,52
	6298		Finansowanie własnych inwestycji gmin ze środków funduszy strukturalnych	1 107 963,00	2 164 415,00	195,35
	6639		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na	91 792,00	325 375,00	354,47

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
			współfinansowanie inwestycji realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
90002			<u>Gospodarka odpadami</u>	59 815,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	59 815,00	0,00	0,00
90004			<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	0,00	19 339,00	---
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 339,00	---
90078			<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	100 000,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	0,00
90095			<u>Pozostała działalność</u>	293 177,00	285 500,00	97,38
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 013,00	0,00	0,00
	0690		Wpłaty z różnych opłat	4 000,00	1 500,00	37,50
	0830		Wpływy z usług	240 000,00	260 000,00	108,33
	0970		Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	24 000,00	82,76
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 164,00	0,00	0,00
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	---
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 750,00	0,00	0,00
	92105		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	4 750,00	0,00	0,00
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 750,00	0,00	0,00
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	0,00	0,00	---
	2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	---
926			Kultura fizyczna i sport	250 000,00	250 000,00	100,00
	92604		<u>Instytucje kultury fizycznej</u>	250 000,00	250 000,00	100,00
	0140		Podatek od towarów i usług	20 000,00	30 000,00	150,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	67 000,00	92 000,00	137,31
	0830		Wpływy z usług	134 500,00	116 000,00	86,25
	0920		Pozostałe odsetki	1 500,00	2 000,00	133,33
	0970		Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	10 000,00	37,04
			Ogółem	79 155 579,00	79 205 426,00	100,06


 Andrzej Kozłowski
 Wiceprezydent Miasta


 Andrzej Kozłowski
 Wiceprezydent Miasta

DOCHODY WŁASNE – CZĘŚĆ OPISOWA

Zakłada się wpływy dochodów własnych w wysokości **79.205.426 zł**, które składają się z następujących pozycji:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym przewiduje się dochody w wysokości 152.000 zł
z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oraz wewnętrznych za umieszczenie na nich reklam i obiektów handlowych, 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 3.191.500 zł
z tego:

Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	21.000 zł
- wpływy z dzierżawy składników majątkowych oddanych TTBS-owi na podstawie zawartej umowy	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.170.500 zł
w tym:	
- z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie	800.000 zł
- dochodów z dzierżaw	1.070.800 zł
z tego przypada na:	
a) dzierżawy działek na Placu Narutowicza	830.000 zł
b) dochody z najmu i dzierżaw realizowane przez Wydział Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami	180.000 zł
c) dzierżawa dotycząca parkingu przy Targowisku Miejskim	60.800 zł
- opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	60.000 zł
- wpływy z opłat różnych	15.700 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.200.000 zł
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	24.000 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wpływy dochodów w tym dziale przewidujemy na kwotę 300.000 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 144.716 zł

Są to wpływy pochodzące z takich źródeł jak: odsetki od środków na rachunku bankowym urzędu, refundacja kosztów dot. prowadzenia kasy PKZP, wynajem lokali użytkowych, 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 PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w wysokości 53.280 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 2006r. wynoszą 40.971.793 zł
Zakłada się wpływy dochodów z następujących źródeł:

- a) wpływy z karty podatkowej 202.000 zł
z tego przypada na:
 - podatek 200.000 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat 2.000 zł

- b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 11.635.900 zł
z tego przypada na:
 - podatek od nieruchomości 11.200.000 zł
 - podatek rolny 700 zł
 - podatek leśny 4.500 zł
 - podatek od środków transportowych 260.000 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 100.000 zł
 - wpływy z różnych opłat 700 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 70.000 zł

- c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 6.528.000 zł
z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości	3.900.000 zł
- podatek rolny	41.000 zł
- podatek leśny	1.000 zł
- podatek od środków transportowych	930.000 zł
- podatek od spadków i darowizn	250.000 zł
- podatek od posiadania psów	20.000 zł
- wpływy z opłaty targowej	600.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	700.000 zł
- wpływy z różnych opłat	16.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70.000 zł
d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590.000 zł
w tym:	
- wpływy z opłaty skarbowej	500.000 zł
- wpływy z różnych opłat – dot. rejestracji działalności gospodarczej	90.000 zł
e) wpływy z różnych rozliczeń	296.887 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	21.719.006 zł
w tym :	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	21.139.006 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	580.000 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zakłada się dochody na łączną kwotę	26.575.096 zł
z czego przypada na:	
- część oświatową subwencji ogólnej	22.838.201 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.736.895 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w kwocie	1.932.992 zł
z tego przypada na:	
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, gimnazjów i przedszkoli –	66.300 zł
- wpływy z tytułu refundacji z PFRON wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnionych w szkołach	20.751 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu oraz wyżywienia	1.845.941 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zakłada się dochody w wysokości	740.500 zł
z czego przypada na:	
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	650.000 zł
- wpłaty gmin na rzecz miasta z tytułu refundacji kosztów utrzymania Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	90.000 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym ORDN	500 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale zakłada się na kwotę	2.033.270 zł
Dochody pochodzą z następujących źródeł:	
1) dotacja na zasiłki okresowe – zgodnie z decyzją Wojewody	962.391 zł
2) dotacja na działalność bieżącą MOPS- zgodnie z decyzją Wojewody	1.020.529 zł
3) odsetki od środków na rachunku bankowym	15.000 zł
4) wpłaty podopiecznych z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	9.200 zł
5) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	150 zł
6) wpływy z różnych dochodów	26.000 zł

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale zakłada się na kwotę	65.650 zł
Dochody pochodzą z następujących źródeł:	
- opłata za pobyt dzieci w żłobku	51.950 zł
- wpływy z różnych dochodów - refundacja kosztów utrzymania obiektów przez Poradnię	13.500 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	200 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zakłada się wpływy w wysokości	2.794.629 zł
z czego przypada na:	
- dotacja na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tomaszowie Mazowieckim” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2.164.415 zł
- dotacja wynikająca z zawartego porozumienia z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na wspólne realizowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tomaszowie Mazowieckim”	325.375 zł
- wpływy z Zakładu Energetycznego za wycinkę drzew pod liniami wysokiego napięcia oraz z refakturowania kosztów	

poboru energii elektrycznej na parkingach wdzierżawionych przez UM	24.000 zł
- dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi na pielęgnację drzewostanu w parku Miejskim przy ul.Browarnej	19.339 zł
- wpływy za zużytą wodę na Targowisku Miejskim	1.500 zł
- wpływy z usług – Targowisko Miejskie	260.000 zł

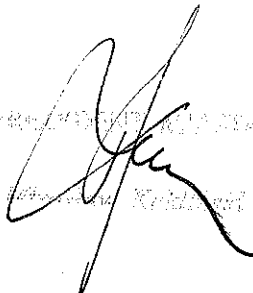
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zakłada się dochody w wysokości	250.000 zł
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)	92.000 zł
- wpływy z usług – bazy noclegowej, ślizgawki na Torze Łyżwiarskim, kręgielni, boiska na hali, stadionu	116.000 zł
- wpływy z odsetek na rachunku bankowym	2.000 zł
- refundacja z PUP za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych	10.000 zł

PP2 2006.1.12.1.1 UM TOMASZÓW MAZ.		Wydatki				
Wydatki ogółem w działach		Załącznik nr 3		2005r.	2006r.	
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	1 500,00	125,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	239 990,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 012 995,00	7 417 100,00	105,76
630			Turystyka	56 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 239 480,00	3 806 600,00	89,79
710			Działalność usługowa	336 350,00	326 000,00	96,92
750			Administracja publiczna	8 555 034,00	9 249 784,00	108,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	266 334,00	11 645,00	4,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 782 996,00	1 929 162,00	108,20
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	803 063,00	866 666,00	107,92
758			Różne rozliczenia	476 834,00	650 000,00	136,32
801			Oświata i wychowanie	39 846 366,00	40 179 927,00	100,84
851			Ochrona zdrowia	1 288 258,00	1 321 296,00	102,56
852			Pomoc społeczna	24 963 396,00	28 911 853,00	115,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	446 889,00	713 181,00	159,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 106 955,00	644 634,00	58,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 241 741,00	5 958 921,00	95,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 964 880,00	4 286 000,00	144,56
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	15 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 117 364,00	2 787 000,00	131,63
Ogółem				103 061 125,00	109 376 269,00	106,13

SEKRETARZ MIASTA

 ...

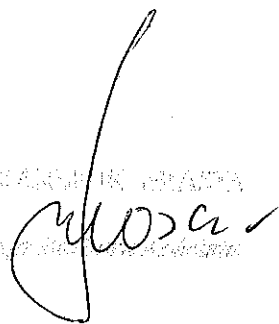
PREZESIDENT MIASTA

 ...

PP2 2006.1.12.1.1 UM TOMASZÓW MAZ.		Wydatki			
Wydatki bieżące		Załącznik nr 4		2005r.	2006r.
Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	1 500,00	125,00
	01030	Izby rolnicze	1 200,00	1 500,00	125,00
600		Transport i łączność	1 919 489,00	2 302 000,00	119,93
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	100 000,00	---
	60016	Drogi publiczne gminne	1 919 489,00	1 852 000,00	96,48
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	350 000,00	---
700		Gospodarka mieszkaniowa	639 480,00	506 600,00	79,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	639 480,00	506 600,00	79,22
710		Działalność usługowa	168 500,00	286 000,00	169,73
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 350,00	100 000,00	2985,0
	71035	Cmentarz Miejski	165 150,00	186 000,00	112,62
750		Administracja publiczna	7 724 654,00	8 738 383,00	113,12
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	398 000,00	423 500,00	106,41
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 956 798,00	7 841 977,00	112,72
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	303 906,00	280 000,00	92,13
	75095	Pozostała działalność	65 950,00	192 906,00	292,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 180 996,00	1 256 462,00	106,39
	75412	Ochotnicze straże pożarne	92 176,00	92 176,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	13 000,00	433,33
	75416	Straż Miejska	1 030 321,00	1 130 286,00	109,70
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 999,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	21 500,00	21 000,00	97,67
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00	300 000,00	100,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	803 063,00	866 666,00	107,92
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	642 000,00	700 000,00	109,03
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	161 063,00	166 666,00	103,48
758		Różne rozliczenia	476 834,00	650 000,00	136,32
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	476 834,00	650 000,00	136,32
801		Oświata i wychowanie	37 718 069,00	38 439 927,00	101,91
	80101	Szkoły podstawowe	15 899 020,00	16 554 130,00	104,12
	80104	Przedszkola	9 204 691,00	9 417 855,00	102,32
	80110	Gimnazja	11 396 514,00	11 282 213,00	99,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	0,00	894,00	---
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	182 054,00	195 163,00	107,20
	80195	Pozostała działalność	1 035 790,00	989 672,00	95,55
851		Ochrona zdrowia	953 558,00	980 996,00	102,88
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	331 146,00	309 700,00	93,52
	85195	Pozostała działalność	622 412,00	671 296,00	107,85
852		Pomoc społeczna	8 552 158,00	7 614 342,00	89,03
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70,00	0,00	0,00
	85214	Żsilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 769 758,00	3 313 116,00	87,89
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 246 000,00	2 385 000,00	106,19
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 540 594,00	1 626 446,00	105,57
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 200,00	39 780,00	101,48
	85295	Pozostała działalność	956 536,00	250 000,00	26,14
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 639,00	383 181,00	110,86
	85305	Żłobki	335 639,00	358 181,00	106,72

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
		85395	Pozostała działalność	10 000,00	25 000,00	250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 106 955,00	644 634,00	58,23
		85401	Świetlice szkolne	713 224,00	622 634,00	87,30
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	393 731,00	22 000,00	5,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 540 752,00	2 474 360,00	97,39
		90002	Gospodarka odpadami	10 651,00	85 000,00	798,05
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	306 000,00	306 000,00	100,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00	230 000,00	109,52
		90013	Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	100,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 150 000,00	1 300 000,00	113,04
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	347 887,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	366 214,00	403 360,00	110,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 600,00	324 000,00	106,37
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków	2 000,00	2 000,00	100,00
		92195	Pozostała działalność	302 600,00	322 000,00	106,41
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	15 000,00	100,00
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	15 000,00	15 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 607 275,00	1 637 000,00	101,85
		92604	Instytucje kultury fizycznej	1 491 375,00	1 572 000,00	105,41
		92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	53 000,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	62 900,00	65 000,00	103,34
Ogółem				66 358 222,00	67 421 051,00	101,60

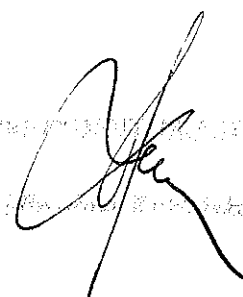
SEKRETARZ MIASTA

2005-11-15 10:20:26



SEKRETARZ MIASTA

2005-11-15 10:20:26



Wydatki w grupach paragrafów

Wydatki bieżące 2006r.

Załącznik nr 5

Dział	Rozdz	§	Typ	Wyszczególnienie	Wydział	Kwota
010				Rolnictwo i łowiectwo		1 500,00
	01030			izby rolnicze		1 500,00
						1 500,00
600				Transport i łączność		2 302 000,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy		100 000,00
						100 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne		1 852 000,00
						1 852 000,00
	60017			Drogi wewnętrzne		350 000,00
						350 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa		506 600,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		506 600,00
						506 600,00
710				Działalność usługowa		286 000,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego		100 000,00
						100 000,00
	71035			Cmentarz Miejski		186 000,00
						87 300,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		98 700,00
750				Administracja publiczna		8 738 383,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		423 500,00
						411 500,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		12 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 841 977,00
						1 118 665,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		6 723 312,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		280 000,00
						255 000,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		25 000,00
	75095			Pozostała działalność		192 906,00
						190 906,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		2 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 256 462,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne		92 176,00
						47 863,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		44 313,00
	75414			Obrona cywilna		13 000,00
						13 000,00
	75416			Straż Miejska		1 130 286,00
						110 494,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		1 019 792,00
	75495			Pozostała działalność		21 000,00
						21 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		300 000,00
	75647			Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		300 000,00
						147 900,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		152 100,00
757				Obsługa długu publicznego		866 666,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		700 000,00
						700 000,00
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		166 666,00
				REZERWY		166 666,00
758				Różne rozliczenia		650 000,00

Dział	Rozdz	§	Typ	Wyszczególnienie	Wydział	Kwota
	75818			Rezerwy ogólne i celowe		650 000,00
				REZERWY		650 000,00
	801			Oświata i wychowanie		38 439 927,00
	80101			Szkoły podstawowe		16 554 130,00
						1 772 557,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		13 617 167,00
				REZERWY		1 164 406,00
	80104			Przedszkola		9 417 855,00
						1 799 067,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		7 618 788,00
	80110			Gimnazja		11 282 213,00
						1 057 877,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		10 224 336,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół		894,00
						894,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		195 163,00
						195 163,00
	80195			Pozostała działalność		989 672,00
						984 672,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		5 000,00
	851			Ochrona zdrowia		980 996,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		309 700,00
						199 216,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		110 484,00
	85195			Pozostała działalność		671 296,00
						80 350,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		590 946,00
	852			Pomoc społeczna		7 614 342,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		3 313 116,00
						3 311 116,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		2 000,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe		2 385 000,00
						2 385 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej		1 626 446,00
						162 027,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		1 464 419,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		39 780,00
						39 780,00
	85295			Pozostała działalność		250 000,00
						250 000,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		383 181,00
	85305			Żłobki		358 181,00
						78 416,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		279 765,00
	85395			Pozostała działalność		25 000,00
						25 000,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		644 634,00
	85401			Świetlice szkolne		622 634,00
						49 357,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		573 277,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów		22 000,00
						22 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 474 360,00
	90002			Gospodarka odpadami		85 000,00
						85 000,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi		306 000,00
						306 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		230 000,00
						230 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE - część opisowa

Na wydatki bieżące na 2006r. planuje się ogółem kwotę **67.421.051 zł**, na którą składają się:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym z budżetu miasta przeznacza się kwotę **1.500 zł** na wydatki związane z finansowaniem działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT

W dziale tym przeznacza się z budżetu miasta kwotę **2.302.000 zł**

na pokrycie kosztów usług w zakresie bieżącego utrzymania nawierzchni jezdni i chodników dróg gminnych oraz wewnętrznych, oznakowania poziomego i pionowego dróg gminnych oraz utrzymaniem zieleni w pasach drogowych, ubezpieczenia komunikacyjnego, kosztów odprowadzenia wód deszczowych do kanalizacji deszczowej, analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej przeznacza się środki w wysokości **506.600 zł**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki dotyczą kosztów remontów i wyburzeń budynków komunalnych zagrażających bezpieczeństwu, wykonania szacunków oraz szkieców lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, szacunków nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ogłoszenia prasowe, wykonania wyrysów, światłokopii, wypisów z ewidencji gruntów, inwentaryzacje budynków komunalnych, opłata za zakładanie ksiąg wieczystych, wypisy z ksiąg wieczystych, koszty postępowań sądowych, opłaty.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym przeznacza się z budżetu miasta kwotę **286.000 zł** w tym na:

- zadania realizowane w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarki nieruchomościami w kwocie **100.000 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie dwóch opracowań planistycznych jakimi są: nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta oraz zmiana stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 50.325 zł
- podkłady geodezyjne 3.000 zł
- ogłoszenia w prasie 3.000 zł
- opracowania projektowe 43.675 zł

- na utrzymanie Cmentarza Miejskiego w wysokości **186.000 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 98.700 zł
(dla administratora, gospodarza cmentarza oraz dwóch pracowników)

- wydatki rzeczowe i pozostałe 77.300 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 Referat Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego
Remont dachu kancelarii cmentarza komunalnego. 10.000 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Kwotę w wysokości: 8.738.383 zł
przeznacza się na realizację następujących zadań:

Rada Miejska

Środki skierowane będą na wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach, pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych, szkoleń, kursów oraz zakup materiałów biurowych, czasopism, wiązanek okolicznościowych, wizytówek, płyt CD i taśm magnetofonowych. 423.500 zł

Urząd Miasta

Kwota powyższa przeznaczona zostaje na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem administracji samorządowej. 7.841.977 zł

Z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne 6.723.312 zł
środki przeznacza się 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 1.118.666 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, kontynuacja wdrażania systemu zarządzania jakością „ISO”

Zadania związane z rozwojem i promocją miasta

z czego przypada na: 280.000 zł

- zadania realizowane przez Wydział Promocji, Kultury i Sportu w kwocie 280.000 zł na realizację poniższych zadań:

- organizację Festiwalu i jego ubezpieczenie oraz innych imprez okolicznościowych
- projektowanie i wykonanie materiałów promocyjnych
- zakup nagród, gadżetów reklamowych, albumów i wydawnictw
- przygotowanie prezentacji multimedialnej, archizowanie materiałów z wydarzeń kulturalnych
- dofinansowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych promujących miasto, dofinansowanie wydawnictw
- ogłoszenia w prasie, usługi foto, organizacja spotkań z VIP-ami

Pozostała działalność

192.906 zł

z czego przypada na:

- zadania realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta i Integracji Europejskiej w wysokości **71.000 zł**
na realizację poniższych zadań:
 - wydawnictwa tematyczne
 - usługi konsultacyjne i doradcze
 - obsługa potencjalnych inwestorów
 - promocja terenów inwestycyjnych
 - targi inwestycyjne
 - ubezpieczenie delegacji zagranicznych
 - zakup usług naukowo- badawczych
 - współpraca z zagranicą, koordynacja współpracy z miastami partnerskimi

- zadania realizowane przez Referat Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego **85.000 zł**
w tym:
 - malowanie pomieszczeń administracyjnych oraz remont w sanitariach w Urzędzie Stanu Cywilnego 40.000 zł
 - wymiana terakoty na I p. budynku „A” Urzędu Miasta oraz wykonanie ścianki z PCV- Kadry 25.000 zł
 - remont toalet budynku „C” Urzędu Miasta 20.000 zł

- opłaty składek **36.906 zł**
w tym :
 - ACTE - Europejskie Stowarzyszenie Organizacji Włókienniczych 14.000 zł
Po przystąpieniu do Stowarzyszenia środki przeznaczone zostaną na opłacenie składki członkowskiej na 2006r.
 - Związek Miast Polskich 12.906 zł
Powyższe środki przeznacza się na opłacenie składki członkowskiej na 2006 r.
 - Związek Gmin Nadpilicznych 5.000 zł
Środki przeznacza się na składkę członkowską na 2006r.
 - Stowarzyszenie Dobroczynne „Lokalny Fundusz Roku 2000” 5.000 zł
Kwota przeznaczona jest na opłacenie składki członka wspierającego na 2006 r.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego
przeznacza się środki w wysokości

1.256.462 zł

Z tej kwoty przypada dla:

Ochotnicza Straż Pożarna

92.176 zł

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne 44.313 zł
(dla czterech konserwatorów sprzętu silnikowego i inspektora ds. p.poż)
- wydatki rzeczowe i pozostałe 47.863 zł
(materiały i wyposażenie, energia elektryczna, naprawy i remonty sprzętu, badania okresowe strażaków, ubezpieczenia AC i OC samochodów, NW strażaków, itp.)

Obrona cywilna

Środki przeznacza się na:

13.000 zł

- zakup części zamiennych do radiotelefonów i urządzeń włączających systemy alarmowe
- konserwację i naprawę radiowego systemu ostrzegania i alarmowania oraz pokrycie kosztów szkoleń z zakresu obrony cywilnej
- przeniesienie syreny alarmowej z byłego WISTOMU na teren Oczyszczalni Ścieków

Straż Miejska

w tym:

1.130.286 zł

- wynagrodzenia i pochodne
(zatrudnienie - 31,5 etatów)
- wydatki rzeczowe i pozostałe

1.019.792 zł

110.494 zł

w tym:
zakup umundurowania dla strażników, paliwa i gazu do samochodu służbowego, zakup części samochodowych, materiałów biurowych i środków czystości oraz prasy, remonty i przeglądy techniczne oraz ubezpieczenie samochodu służbowego, opłaty za okresowe badania oraz szkolenia pracowników, konserwację sprzętu radiokomunikacyjnego

Bezpieczne miasto

20.000 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”,
- kontynuacja akcji edukacyjno – informacyjnej o sposobach postępowania w przypadkach zagrożeń,
- ocena stopnia ryzyka i programowanie rozwoju sytuacji zagrożeń powodziowych,
- zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom nad akwenami wodnymi,
- zwiększenie ilości patroli policyjnych z udziałem strażników miejskich.

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 2006r. tj: wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne fundusz pracy, zakup druków (zeznanie, upomnienia, deklaracje, tytuły wykonawcze), materiałów biurowych, pokrycie opłat telefonicznych i prowizyjnych, obsługa serwisowa systemów informatycznych, przesyłek pocztowych, szkolenia pracowników, kosztów sądowych i egzekucyjnych, obsługi komorniczej i prowizji bankowych.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

866.666 zł

Powyższe środki dotyczą odsetek spłacanych ze środków budżetu miasta od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz prowizji i opłat. W kwocie tej zaplanowano rezerwę celową w wysokości 166.666 zł z przeznaczeniem na potencjalną spłatę udzielonego poręczenia.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Kwotę w wysokości : 650.000 zł

przeznacza się na:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki 550.000 zł
- rezerwa celowa na dokumentacje przyszłościowe 100.000 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwota 38.439.927 zł przeznaczona jest na realizację zadań w zakresie działalności bieżącej z przeznaczeniem dla następujących jednostek

Szkoły podstawowe 15.389.724 zł

w tym:

Zespół Szkół Nr 4 2.607.522 zł

Zespół Szkół Nr 8 1.093.564 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 3.218.987 zł

Szkoła Podstawowa Nr 7 947.406 zł

Szkoła Podstawowa Nr 12 3.172.399 zł

Szkoła Podstawowa Nr 13 2.182.674 zł

Szkoła Podstawowa Nr 14 2.167.172 zł

Z powyższej kwoty dla 7 placówek szkolnych przewiduje się:

- na wynagrodzenia i pochodne 13.617.167 zł
dla 504,28 etatów
z tego:
 - pracownicy pedagogiczni 383,28 etatów
 - pracownicy administr.obsługowi 121,00 etaty
- na wydatki rzeczowe i pozostałe 1.772.557 zł
dotyczące zakupu materiałów biurowych, opłat pocztowych telekomunikacyjnych, opłat za energię cieplną, elektryczną, wodę i ścieki, zakup pozostałych usług, opłat za delegacje służbowe.

Szkoły i przedszkola – rezerwa celowa

1.164.406 zł

Tworzy się rezerwę celową dla szkół podstawowych, zespołów szkół, gimnazjów i przedszkoli z przeznaczeniem na:

- nagrody Prezydenta z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników pedagogicznych
- odprawy emerytalne

- zasiłki na zagospodarowanie
- zakupy inwestycyjne i wyposażenia
- pomoce dydaktyczne
- usługi konserwacyjne (awarie)
- zmiany wynagrodzeń pracowników w związku ze zmianą regulaminu wynagradzania
- uzupełnienie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- stypendia materialne dla uczniów

Przedszkola

Z powyższej kwoty pokrywane są koszty związane z utrzymaniem 14 placówek przedszkolnych, w tym: **9.417.855 zł**

- wynagrodzenia i pochodne - **7.618.788 zł**
dla 279,945 etatów
z tego:
 - pracownicy pedagogiczni 135,57 etatów
 - pracownicy administr.obsługowi 144,375 etatów
- wydatki rzeczowe i pozostałe **1.799.067 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	691.725 zł
- Przedszkole Nr 3	780.987 zł
- Przedszkole Nr 5	625.892 zł
- Przedszkole Nr 7	669.291 zł
- Przedszkole Nr 8	855.208 zł
- Przedszkole Nr 9	327.831 zł
- Przedszkole Nr 10	361.252 zł
- Przedszkole Nr 11	498.438 zł
- Przedszkole Nr 12	732.569 zł
- Przedszkole Nr 14	850.582 zł
- Przedszkole Nr 16	603.628 zł
- Przedszkole Nr 17	872.026 zł
- Przedszkole Nr 19	727.136 zł
- Przedszkole Nr 20	821.290 zł

Gimnazja

w tym: **11.282.213 zł**

Gimnazjum Nr 1	1.849.890 zł
Gimnazjum Nr 2	1.497.662 zł
Gimnazjum Nr 3	1.798.147 zł
Gimnazjum Nr 6	1.993.797 zł
Gimnazjum Nr 7	2.296.542 zł
Zespół Szkół Nr 4	1.296.959 zł
Zespół Szkół Nr 8	549.216 zł

Z powyższej kwoty przeznaczają się dla 7 gimnazjów na:

- wynagrodzenia i pochodne **10.224.336 zł**
dla 274,16 etatów
z tego:

- pracownicy pedagogiczni 209,41 etatów
- pracownicy administr. obsługowi 64,75 etaty
- wydatki rzeczowe i pozostałe 1.057.877 zł
dotyczące zakupu materiałów biurowych, opłat pocztowych telekomunikacyjnych, opłat za energię cieplną, elektryczną, wodę i ścieki, zakup pozostałych usług, opłat za delegacje służbowe.

Dowożenie uczniów do szkół 894 zł
Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów dojazdu dziecka do Szkoły Podstawowej dla Dzieci Niesłyszących w Łodzi.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 195.163 zł
Powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych.

Pozostała działalność - Wydział Edukacji 15.000 zł
Środki przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z Dniem Edukacji Narodowej i uroczystościami szkolnymi oraz na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnych dotyczących przekwalifikowania nauczycieli, nagrody i organizację konkursów przedmiotowych oraz na działalność Młodzieżowej Rady Miasta.

Pozostała działalność - Wydział Edukacji 309.672 zł
Środki przeznacza się na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli.

Pozostała działalność – Referat Inwestycji 665.000 zł
prace remontowo - konserwacyjne
Powyższe środki przeznacza się na roboty malarskie sal i ciągów komunikacyjnych, naprawę pokryć dachowych, instalacji wodno-kanalizacyjnej, posadzek w placówkach szkolnych i przedszkolnych oraz remont natrysków .

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na zadania w zakresie ochrony zdrowia przeznacza się środki w wysokości 980.996 zł
w tym:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 309.700 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 formie ścieżki prozdrowotnej w szkołach podstawowych, gimnazjach i świetlicach szkolnych, dodatkowych zajęć sportowo – rekreacyjnych , programów profilaktyczno-edukacyjnych, organizacja szkoleń, przedstawień teatralnych, półkolonii profilaktycznych dla dzieci.

Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	666.296zł
w tym:	
• <i>wynagrodzenia i pochodne</i> dla 24,7 etatów	590.946 zł
• <i>wydatki rzeczowe i pozostałe</i> 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.	75.350 zł
<u>Pozostała działalność – Referat Inwestycji</u>	5.000 zł
<u>prace remontowo - konserwacyjne</u>	
Powyższe środki przeznacza się na remont dwóch sal gimnastycznych w ORDN	
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	
Na zadania w zakresie pomocy społecznej przeznacza się środki w wysokości	7.614.342 zł
<u>Zasilki i pomoc w naturze</u>	3.313.116 zł
<u>oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	
Z kwoty tej realizowane będą następujące zadania: pokrycie kosztów leczenia osób korzystających z pomocy MOPS, zakup wyprawek dla dzieci do szkoły, zakup opału, odzieży, obuwia, opłacenie kolonii oraz obiadów dla dzieci najbiedniejszych, opłacenie obiadów dla osób dorosłych, opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej oraz sprawianie pogrzebów osób samotnych.	
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	2.385.000 zł
Środki przeznacza się na dokonywanie wypłat dodatków mieszkaniowych dla około 2.000 osób.	
<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	1.626.446 zł
Powyższe środki dotyczą w całości kosztów administracyjnych utrzymania MOPS.	
Z tego przypadku na:	
▪ <i>wynagrodzenia i pochodne</i> dla 53,5 etatów	1.464.419 zł
▪ <i>wydatki rzeczowe i pozostałe</i>	162.027 zł
materiały i wyposażenie, energię elektryczną i ciepłą, zużycie wody, zakup usług pozostałych i remontowych, delegacje służbowe, różne opłaty i składki	
<u>Usługi opiekuńcze</u>	39.780 zł
Usługi opiekuńcze realizowane jako zadania własne. Z kwoty tej planuje się opłacenie usług opiekuńczych dla około 26 osób.	
<u>Pozostała działalność - dożywianie dzieci</u>	250.000 zł
Środki przeznaczone są na dożywianie dzieci pochodzących z rodzin najuboższych.	

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym przeznaczają się z budżetu miasta kwotę **383.181 zł**

Powyższe środki dotyczą bieżącego utrzymania **Żłobka** w kwocie **358.181 zł**
Z czego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne dla 12,55 etatów **279.765 zł**
- wydatki rzeczowe i pozostałe /pokrycie kosztów energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych / **78.416 zł**

Pozostała działalność – Referat Inwestycji **25.000 zł**

prace remontowo – konserwacyjne

Powyższe środki przeznaczają się na wymianę okładzin ściennych i podłogowych z płytek ceramicznych w **Żłobku**.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym przeznaczają się z budżetu miasta kwotę **644.634 zł**

Środki przeznaczają się na działalność świetlic szkolnych **622.634 zł**
w tym:

Gimnazjum Nr 1	25.608 zł
Gimnazjum Nr 2	33.643 zł
Gimnazjum Nr 3	30.920 zł
Gimnazjum Nr 6	29.878 zł
Gimnazjum Nr 7	34.071 zł
Zespół Szkół Nr 4	97.447 zł
Zespół Szkół Nr 8	33.934 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1	91.679 zł
Szkoła Podstawowa Nr 7	18.342 zł
Szkoła Podstawowa Nr 12	117.447 zł
Szkoła Podstawowa Nr 13	53.707 zł
Szkoła Podstawowa Nr 14	55.958 zł

Z powyższej kwoty dla 12 placówek szkolnych przewiduje się:

- na wynagrodzenia i pochodne **573.277 zł**
- na wydatki rzeczowe i pozostałe **49.357 zł**

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

Pomoc materialna dla uczniów **22.000 zł**

Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów za wyniki w nauce.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Powyższe środki z budżetu miasta przeznacza się na: 2.474.360 zł

Gospodarka odpadami 85.000 zł

Opłata roczna za dzierżawę terenów w leśnych oraz wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod wysypisko.

Oczyszczanie miasta 306.000 zł

Środki przeznacza się na akcję zimową tj. odśnieżanie i posypywanie mieszanką solno - piaskową, mechaniczne omywanie ulic, sprzątanie i usuwanie śmieci z terenów komunalnych oraz na pokrycie kosztów zbioru padliny.

Utrzymanie zieleni 230.000 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 150.000 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na utrzymanie Schroniska dla zwierząt.

Oświetlenie ulic 1.300.000 zł

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

Pozostała działalność - 403.360 zł
w tym:

Wydział Infrastruktury Komunalnej 31.000 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 372.360 zł

w tym:

- wynagrodzenia , agenc. - prowizyjne i pochodne 249.000 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 123.360 zł
opłaty za: czynsz, energię elektryczną, pobór wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, rachunki telefoniczne, pokrycie kosztów dezynfekcji i dezynsekcji oraz zakup niezbędnych materiałów dla potrzeb targowiska

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki z budżetu miasta w tym dziale w wysokości 324.000 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 **72.000 zł**
środki na:

- nagrody dla laureatów w turniejach i konkursach organizowanych przez instytucje kultury
- organizacja imprez miejskich, uroczystości patriotyczno -religijnych
- organizację Dnia Działacza Kultury, I Młodzieżowego Konkursu na Skrzypce Solo im. Tadeusza Wrońskiego ,
- przejazdy na 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 - Referat Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego **250.000 zł**
Środki przeznacza się na:

- malowanie ścian wewnętrznych, wyłożenie glazurą, rozebranie boazerii i położenie tynku w pomieszczeniach oraz oświetlenie korytarza głównego DOK.
- wykonanie robót malarskich ścian, wyłożenie glazurą korytarza, malowanie klatki schodowej w MOK
- malowanie pomieszczeń po wymianie stolarki okiennej w Muzeum
- malowanie pomieszczeń w Bibliotece

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE **15.000 zł**

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

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Środki w tym dziale przeznacza się na: **1.637.000 zł**

Ośrodek Sportu i Rekreacji **1.572.000 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla 30 etatów 993.700 zł
- wydatki rzeczowe i pozostałe 578.300 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 **35.000 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 (dzieci i młodzieży) na zawody, opłaty startowe, obsługa sędziowska i medyczna imprez sportowo- rekreacyjnych, ogłoszenia w prasie o konkursach,

Pozostała działalność – Referat Inwestycji

30.000 zł

Powyzsze srodki przeznacza sie na remont torow kreglarskich w OSiR.

PP2 2006.1.12.1.1 UM TOMASZÓW MAZ.		Wydatki		
Wydatki majątkowe jednoroczne		Załącznik nr 6		
		2005r.	2006r.	
Dział Rozdz.	§ Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	239 990,00	0,00	0,00
40001	Dostarczanie ciepła	381,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	39 609,00	0,00	0,00
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	0,00	---
40078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	763 106,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	598 106,00	0,00	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	65 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	119 850,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	107 650,00	0,00	0,00
71035	Cmentarz Miejski	12 200,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	335 787,00	23 000,00	6,85
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	335 787,00	23 000,00	6,85
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	975 790,00	510 000,00	52,27
80101	Szkoły podstawowe	381 055,00	220 000,00	57,73
80104	Przedszkola	21 200,00	150 000,00	707,55
80110	Gimnazja	573 535,00	140 000,00	24,41
851	Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	---
85195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	---
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 000,00	290 000,00	80,11
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	110 000,00	110,00
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	20 000,00	---
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 000,00	45 000,00	72,58
90095	Pozostała działalność	200 000,00	115 000,00	57,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 280,00	900 000,00	954,60
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	400 000,00	---
92118	Muzea	0,00	500 000,00	---
92195	Pozostała działalność	94 280,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	570 000,00	---
92695	Pozostała działalność	0,00	570 000,00	---
Ogółem		2 900 803,00	2 298 000,00	79,22

PP2 2006.1.12.1.1 UM TOMASZÓW MAZ.		Wydatki	
		Wydatki majątkowe jednoroczne 2006r.	Załącznik nr 7
Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
750		Administracja publiczna	23 000,00
75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	23 000,00
		7002. Klimatyzacja serwerowni w budynku "B" UM	6 000,00
		7003. Wymiana drzwi wejściowych budynku "A" UM	10 000,00
		7004. Rozbudowa monitoringu UM	7 000,00
801		Oświata i wychowanie	510 000,00
80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	220 000,00
		7005. Wymiana stolarki okiennej w ZS Nr 4	100 000,00
		7007. Budowa szatni dla Gimnazjum Nr 8	120 000,00
80104		<u>Przedszkola</u>	150 000,00
		7008. Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 3	50 000,00
		7009. Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Nr 12	30 000,00
		7010. Instalacja sanitarna i wodociągowa w Przedszkolu nr 17	70 000,00
80110		<u>Gimnazja</u>	140 000,00
		7011. Izolacja wodoszczelna murów piwnic budynku Gimnazjum Nr 3	80 000,00
		7012. Wykonanie wymiennika i instalacja c.w.u. w Gimnazjum Nr 1	60 000,00
851		Ochrona zdrowia	5 000,00
85195		<u>Pozostała działalność</u>	5 000,00
		7013. Projekt modernizacji świetlicy, holu i dachu ORDN	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 000,00
90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	110 000,00
		7014. Kanalizacja deszczowa - Plac Narutowicza	10 000,00
		7015. Kanalizacja sanitarna w ul. Lewej	100 000,00
90013		<u>Schroniska dla zwierząt</u>	20 000,00
		7016. Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	20 000,00
90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	45 000,00
		7017. zmiana sieci el.-energ. ul. Strzelecka, Nowy Port	20 000,00
		7018. Oświetlenie Pl. Narutowicza-część zadaszona	25 000,00
90095		<u>Pozostała działalność</u>	115 000,00
		7019. Budowa szaletu miejskiego	100 000,00
		7020. Wykonanie wiat na kontenery na targowiskach	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00
92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	400 000,00
		7021. Rozbudowa Filii OK. "Tkacz"	400 000,00
92118		<u>Muzea</u>	500 000,00
		7022. Modernizacja elewacji budynku Muzeum	500 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	570 000,00
92695		<u>Pozostała działalność</u>	570 000,00
		7023. Budowa toru wrotkarskiego	400 000,00
		7024. Budowa Skate Park	50 000,00
		7025. Wymiana nawierzchni w hali sportowej OSiR	120 000,00
Ogółem			2 298 000,00

[Signature]
 Tomaszów Mazowiecki
 Urząd Miejski

[Signature]
 Tomaszów Mazowiecki
 Urząd Miejski

WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE- część opisowa

Na wydatki majątkowe jednoroczne w 2006r. zakłada się kwotę ogólną w wysokości
2.298.000 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań w niniejszym dziale przeznaczają się środki w wysokości **23.000 zł**

W ramach powyższej kwoty planowane jest wykonanie:

- klimatyzacji serwerowni w budynku „B” Urzędu Miasta – 6.000 zł,
- wymiany drzwi wejściowych budynku „A” Urzędu Miasta – 10.000 zł,
- rozbudowy monitoringu Urzędu Miasta - 7.000 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację zadań w niniejszym dziale przeznaczają się środki w wysokości **510.000 zł**

W ramach powyższej kwoty planowana jest wykonanie:

- wymiany stolarki okiennej w Zespole Szkół Nr 4 – 100.000 zł,
- budowy szatni dla Gimnazjum Nr 8 – 120.000 zł,
- wymiany stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 3 – 50.000 zł,
- modernizacji sanitariatów w Przedszkolu Nr 12 – 30.000 zł,
- instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (przełożenie licznika) w Przedszkolu Nr 17 - 70.000 zł,
- izolacji wodoszczelnej murów piwnic budynku głównego Gimnazjum Nr 3 - 80.000 zł,
- wymiennika i instalacji ciepłej wody użytkowej w Gimnazjum Nr 1 w celu zaopatrzenia sali gimnastycznej w ciepłą wodę – 60.000 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W ramach działu planowane są środki w wysokości **5.000 zł**
na wykonanie projektu modernizacji świetlicy, holu i dachu budynku Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Na zadania w zakresie gospodarki komunalnej przeznaczają się środki w wysokości **290.000zł**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

110.000zł

z tej kwoty planuje się na:

- kanalizacja deszczowa Pl. Narutowicza – odwodnienie odcinka od strony wschodniej Placu Narutowicza – 10.000 zł,
- kanalizacja sanitarna w ul. Lewej – w ramach środków wykonana zostanie dokumentacja oraz realizacja zadania – 100.000 zł.

Schronisko dla zwierząt **20.000 zł**

W ramach środków planowana jest rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Oświetlenie ulic i dróg **45.000 zł**

W ramach powyższych środków planuje się rozbudowę oświetlenia ulicznego:

- zmiana w istniejących sieciach elektryczno – energetycznych w celu dostosowania do „Dni Tomaszowa” (ul. Strzelecka, Nowy Port) - 20.000 zł.

- wykonanie oświetlenia w części zadaszanej Placu Narutowicza - 25.000 zł

Pozostała działalność **115.000 zł**

W ramach środków planuje się:

- budowę szkieletu miejskiego – 100.000 zł,

- wykonanie wiat na kontenery na śmieci na targowiskach miejskich – 15.000 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania w zakresie działu przeznacza się środki w wysokości **900.000zł** z przeznaczeniem na:

Domy i ośrodki kultury **400.000 zł**

W ramach środków dokonana zostanie rozbudowa OK. „Tkacz” przy ul. Nieborowskiej tj. rozbudowa o pomieszczenie klatki schodowej oraz nadbudowa piętra.

Muzeum **500.000 zł**

Środki zostaną przeznaczone na wymianę stolarki okiennej, modernizację elewacji oraz ogrodzenia frontu obiektu Muzeum.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na zadania w ramach działu przeznacza się środki w wysokości **570.000zł**

Pozostała działalność **570.000 zł**

Środki przeznacza się na:

- wykonanie toru wrotkarskiego na terenie OSiR przy ul. Strzeleckiej – 400.000 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie realizacji zadania – Budowa Skate Parku – 50.000 zł,

- wymianę nawierzchni w hali sportowej OSiR przy ul. Nowowiejskiej – 120.000 zł,

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2006 - 2008

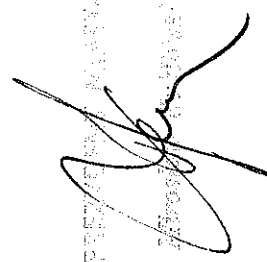
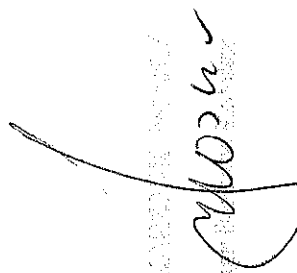
Dział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Lata			
				2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, wodę i gaz	420 000			260 000	160 000	
	rozdz. 40002 § 6050	420 000			260 000	160 000	
	- wodociąg w drodze łączącej ul. Zawadzka z trasą K-8	120 000			60 000	60 000	
	- wymiana sieci wodociągowej na Pl. Kościuszki	300 000			200 000	100 000	
600	Transport	29 668 098	5 421 852	3 535 100	8 741 146	8 420 000	3 550 000
	rozdz. 60004 & 6210	2 116 600	816 600	500 000	400 000	400 000	
	- MKK dotacja celowa	2 116 600	816 600	500 000	400 000	400 000	
	rozdz. 60016 & 6050	27 099 498	4 605 252	2 970 100	7 954 146	8 020 000	3 550 000
	- Budowa ulicy Bema	4 246 658	2 046 658	500 000	800 000	900 000	
	- Budowa ulic Wierzbowa i Batalionów Chłopskich	2 382 914	482 914	300 000	350 000	350 000	900 000
	- Budowa ulicy Rolnej (od Lewej do J. Pawła II)	860 865	460 865				400 000
	- Budowa ulic Podlesnej i Przyrodniczej	2 034 541	684 541		450 000	450 000	450 000
	- Budowa zachodniej obwodnicy miasta od drogi K-8 do ul. Zawadzkiej	3 039 116	39 116	50 000	500 000	2 450 000	
	- Budowa ulicy Krokusowej*	436 710	181 710	150 000	105 000		
	- Budowa ulicy Tulipanowej*	640 296	108 296	280 000	252 000		
	- Budowa ulicy Botanicznej*	790 004	80 004	330 000	380 000		
	- Budowa ulicy Jasminowej*	495 000	58 000	260 000	177 000		
	- Parking przy ul. Dąbrowskiej (II) etap	195 147	95 147		100 000		
	- Przebudowa Pl. Kościuszki	3 100 000		100 000	1 000 000	1 000 000	
	- Budowa ulicy Strefowej	1 130 000	30 000		500 000	600 000	
	- Przebudowa ul. Grunwaldzkiej od al. Piłsudskiego do ul. Tkackiej	210 300	110 200	100 100			
	- Budowa ul. Garbarskiej i Romanówek	2 419 426	179 280	500 000	1 740 146		
	- Budowa parkingu przy ul. Sw. Antoniego	200 000			200 000	390 000	
	- Przebudowa ul. Stolarskiej	419 424	19 424		400 000	430 000	
	- Budowa ul. Zakątnej, DREWNIANEJ, Pułaskiego	1 629 097	29 097	300 000	600 000	700 000	
	- Budowa Parkingu przy ul. Modrzewskiego	1 600 000			50 000	750 000	800 000
	- Budowa ulicy Ogrodowej* (odc. od ul. Bema do ul. Dąbrowskiej)	450 000		100 000	350 000		
	rozdz. 60095 § 6220	452 000		65 000	387 000		
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy Tomaszowem Mazowieckim a Spalą	452 000		65 000	387 000		

700	Gospodarka mieszkaniowa	14 750 718	2 500 718	3 300 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	1 750 000
	rozd. 70005 § 6050	7 150 718	900 718	1 300 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 750 000
	- Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	5 650 718	600 718	1 000 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 450 000
	- Modernizacja elewacji budynków komunalnych	1 500 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	rozd. 70021 § 6010	4 000 000	1 600 000	800 000	800 000	800 000	800 000	
	- Podwyższenie kapitału spółki TTBS na współfinansowanie budownictwa wielorodzinnego	4 000 000	1 600 000	800 000	800 000	800 000	800 000	
	rozd. 70095 § 6050	3 600 000		1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
	- Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z przeznaczeniem na mieszkania socjalne	3 600 000		1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
710	<u>Działalność usługowa</u>	182 724	52 724	40 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	rozd. 71035 § 6050	182 724	52 724	40 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	- Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym	182 724	52 724	40 000	30 000	30 000	30 000	30 000
750	<u>Administracja Publiczna</u>	860 000	220 000	100 000	300 000	240 000	240 000	
	rozd. 75023 § 6050	860 000	220 000	100 000	300 000	240 000	240 000	
	- Dospzętowanie UM w komputery i modernizacja sieci wewnętrznej	520 000	220 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
	-Wymiana co. w budynkach UM	300 000			200 000	100 000	100 000	200 000
	- Zakup kserokopiarki	40 000			40 000	40 000	40 000	
754	<u>Bezpieczeństwo Publiczne</u>	1 410 450	566 450	670 000	120 000	20 000	20 000	34 000
	rozd. 75412 & 6050	320 450	146 450		120 000	20 000	20 000	34 000
	- OSP "Ludwików" wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania olejowego	93 950	19 950		20 000	20 000	20 000	34 000
	OSP "Białobrzegi" - pokrycie dachu, docieplenie budynku oraz wykonanie centralnego ogrzewania	226 500	126 500		100 000			
	rozd. 75495 & 6050	1 090 000	420 000	670 000				
	-Pozostała działalność- szerokopasmowy system przesyłu danych	1 090 000	420 000	670 000				
801	<u>Oświata i Wychowanie</u>	5 626 793	386 793	1 180 000	1 640 000	2 420 000	2 420 000	
	rozd. 80101 & 6050	3 526 721	386 721	1 080 000	1 060 000	1 000 000	1 000 000	
	- Termomodernizacja SP Nr 13	600 000	200 000	400 000				
	- Docieplenie dachu i ścian budynku SP Nr 12	690 000		130 000	310 000	250 000	250 000	
	- Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem przy SP Nr 7	1 862 315	62 315	300 000	750 000	750 000	750 000	
	- Budowa boiska sportowego przy ZS Nr 4	180 406	30 406	150 000				
	- Budowa boiska sportowego przy SP Nr 1	194 000	94 000	100 000				

	rozdz. 80104 & 6050	480 000		100 000	380 900	
	- Termomodernizacja Przedszkola nr 7	730 000		100 000	380 000	250 000
	rozdz. 80110 & 6050	1 620 000			200 000	1 420 000
	- Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1	820 000			100 000	720 000
	- Termomodernizacja Gimnazjum Nr 6	800 000			100 000	700 000
852	Pomoc Społeczna	1 696 231	526 231	630 000	540 000	
	rozdz. 85219 § 6050	1 696 231	526 231	630 000	540 000	
	- Adaptacja pomieszczeń byłego Żłobka przy ul. Cekanowskiej 5 na pomieszczenia MOPS i schronisko Brata Alberta	1 696 231	526 231	630 000	540 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630 000		330 000	300 000	
	rozdz. 85305 § 6050	630 000		330 000	300 000	
	- Termomodernizacja Żłobka	630 000		330 000	300 000	
900	Gospodarka Komunalna	18 760 239	3 965 678	3 194 561	3 800 000	4 500 000
	rozdz. 90001 & 6050	8 860 148	2 995 587	2 144 561	1 770 000	500 000
	Gosp. Ściekowa i ochrona wód					
	- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Białobrzskiej	4 753 753	2 729 192	2 024 561		
	- Kanalizacja sanitarna w drodze łączącej ulicę Zawadzką z trasą K-8	650 000	50 000		300 000	300 000
	Kanalizacja Sanitarna w os. Starzyce Południe	2 043 310	43 310		750 000	500 000
	- Kanalizacja sanitarna na Pl. Kościuszki	809 516	9 516		400 000	400 000
	- Kanalizacja sanitarna w ul. Jasna, Czysta, Czarna	603 569	163 569	120 000	320 000	
	rozdz. 90002 & 6050	2 032 696	32 696		500 000	1 000 000
	- Rekultywacja starego wysypiska odpadów przy ul. Warszawskiej	2 032 696	32 696		500 000	1 000 000
	rozdz. 90003 & 6050	4 600 000		100 000	750 000	3 000 000
	Oczyszczanie miasta					
	- Modernizacja oczyszczalni ścieków - studium wykonalności	4 600 000		100 000	750 000	3 000 000
	rozdz. 90004 & 6050	780 000	300 000	330 000	150 000	
	Utrzymanie zieleni					
	- Remont alejek w Parku Miejskim	780 000	300 000	330 000	150 000	
	rozdz. 90015 & 6050	550 000		120 000	230 000	200 000
	Oświetlenie ulic, placów i dróg					

	-Oświetlenie ulicy Bema od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej	350 000			150 000	200 000
	- Przebudowa oświetlenie ul. Piłsudskiego	200 000	120 000		80 000	
	rozdz. 90095 & 6050	1 937 395	637 395		400 000	400 000
	Pozostała działalność					
	- Modernizacja Targowiska Miejskiego - zadaszenie I, II, IV, V i VI alei	1 107 395	607 395	500 000		
	- Zabezpieczenie "Grot Nagórzyckich"	830 000	30 000		400 000	400 000
921	Kultura, Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1 750 700	45 700	435 000	935 000	335 000
	rozdz. 92109 § 6050	1 610 700	10 700	400 000	900 000	300 000
	- Rozbudowa Sali kinowej Kina "Włóknarz"	600 000			300 000	300 000
	-Adaptacja sali widowiskowej MOK przy ul. ŚwAntoniego	1 010 700	10 700	400 000	600 000	
	rozdz. 92116 § 6220	140 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	- Komputeryzacja Biblioteki	140 000	35 000	35 000	35 000	35 000
926	Kultura fizyczna i sport	14 715 250	15 250	100 000	5 200 000	4 200 000
	rozdz. 926 01 § 6050	14 100 000		100 000	5 000 000	4 000 000
	- Budowa pływalni miejskiej	14 100 000		100 000	5 000 000	4 000 000
	rozdz. 92695 § 6050	615 250	15 250		200 000	200 000
	- zagospodarowanie terenu osiedla "Niebrow"	615 250	15 250		200 000	200 000
	RAZEM WYDATKI MAJATKOWE	90 471 203,00	13 701 396,00	13 514 661,00	25 466 146,00	14 064 000,00

* - inwestycje społeczne

PP2.2006.1.12.1.1 UM TOMASZÓW MAZ.		Wydatki				
Wydatki inwestycyjne wieloletnie		Załącznik nr 9				
		2005r.	2006r.			
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
600			Transport i łączność	2 800 400,00	3 535 100,00	126,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	500 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 300 400,00	2 970 100,00	129,11
	60095		Pozostała działalność	0,00	65 000,00	---
630			Turystyka	56 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	56 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 600 000,00	3 300 000,00	91,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 000,00	1 300 000,00	81,25
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	800 000,00	800 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	35 000,00	40 000,00	114,29
	71035		Cmentarz Miejski	35 000,00	40 000,00	114,29
750			Administracja publiczna	120 000,00	100 000,00	83,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	100 000,00	83,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	558 300,00	670 000,00	120,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 300,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	420 000,00	670 000,00	159,52
801			Oświata i wychowanie	1 162 315,00	1 180 000,00	101,52
	80101		Szkoły podstawowe	1 162 315,00	1 080 000,00	92,92
	80104		Przedszkola	0,00	100 000,00	---
852			Pomoc społeczna	500 000,00	630 000,00	126,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 000,00	630 000,00	126,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	330 000,00	---
	85305		Złobki	0,00	330 000,00	---
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 338 989,00	3 194 561,00	95,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 467 269,00	2 144 561,00	86,92
	90002		Gospodarka odpadami	99 815,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	100 000,00	---
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	330 000,00	110,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	120 000,00	---
	90095		Pozostała działalność	471 905,00	500 000,00	105,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	435 000,00	1242,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	400 000,00	---
	92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	20 000,00	100 000,00	500,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	100 000,00	500,00
Ogółem				12 226 004,00	13 514 661,00	110,54

SKARBNIK MIASTA
UM TOMASZÓW MAZ.
[Signature]

PREZYDENT MIASTA
UM TOMASZÓW MAZ.
[Signature]

Wydatki

Wydatki inwestycyjne wieloletnie 2006r.

Załącznik nr 10

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	3 535 100,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00
		6228. dotacja celowa dla MZK na zakup autobusów	500 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 970 100,00
		6202. budowa zachodniej obwodnicy miasta od drogi K-8 do ul. Zawadzkiej	50 000,00
		6209. budowa ul. Zakątnej, Drewnianej, Pułaskiego	300 000,00
		6210. budowa ul. Ogrodowej odc. od ul. Bema do ul. Dąbrowskiej	100 000,00
		6211. przebudowa ul. Grunwaldzkiej od Al. Piłsudskiego do ul. Tkackiej	100 100,00
		6229. budowa ul. Bema	500 000,00
		6230. budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	300 000,00
		6233. budowa ul. Krokusowej	150 000,00
		6234. budowa ul. Tulipanowej	280 000,00
		6235. budowa ul. Botanicznej	330 000,00
		6236. budowa ul. Jaśminowej	260 000,00
		6237. przebudowa Pl. Kościuszki	100 000,00
		6266. budowa ul. Garbarskiej i ul. Romanówek	500 000,00
60095		Pozostała działalność	65 000,00
		6212. budowa ciągu pieszo-rowerowego Tomaszów - Spała	65 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 300 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000,00
		5301. wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych	1 000 000,00
		6241. modernizacja elewacji budynków komunalnych	300 000,00
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	800 000,00
		6242. podwyższenie kapitału Spółki TTBS	800 000,00
70095		Pozostała działalność	1 200 000,00
		6292. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	1 200 000,00
710		Działalność usługowa	40 000,00
71035		Cmentarz Miejski	40 000,00
		6243. budowa alejek na cmentarzu komunalnym	40 000,00
750		Administracja publiczna	100 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		5801. Dosprzętowanie UM w komputery	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 000,00
75495		Pozostała działalność	670 000,00
		6247. szerokopasmowy system przesyłu danych	670 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 180 000,00
80101		Szkoły podstawowe	1 080 000,00
		6215. docieplenie dachu i ścian budynku SP Nr 12	130 000,00
		6225. budowa boiska sportowego przy SP Nr 1	100 000,00
		6226. budowa boiska sportowego przy ZS Nr 4	150 000,00
		6248. termomodernizacja SP Nr 13	400 000,00
		6268. budowa sali gimnastycznej w SP Nr 7	300 000,00
80104		Przedszkola	100 000,00
		6216. termomodernizacja Przedszkola Nr 7	100 000,00
852		Pomoc społeczna	630 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	630 000,00
		6251. adaptacja pomieszczeń byłego Żłobka przy ul. Cekanowskiej	630 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 000,00
85305		Żłobki	330 000,00
		6220. termomodernizacja Żłobka	330 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 194 561,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 144 561,00
		5609. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Białobrzeskiej	20 000,00
		5901. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Białobrzeskiej	21 960,00
		6252. kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Białobrzeskiej	1 982 601,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
		6271. kanalizacja sanitarna w ul. Czystej, Jasnej i Czarnej	120 000,00
90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>100 000,00</u>
		6257. modernizacja oczyszczalni ścieków	100 000,00
90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>330 000,00</u>
		6258. remont alejek w Parku Miejskim	330 000,00
90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>120 000,00</u>
		6222. przebudowa oświetlenia ul. Piłsudskiego	120 000,00
90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>500 000,00</u>
		6224. modernizacja targowiska miejskiego	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 000,00
92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>400 000,00</u>
		6287. adaptacja sali widowiskowej MOK przy ul. Św. Antoniego 55	400 000,00
92116		<u>Biblioteki</u>	<u>35 000,00</u>
		6272. komputeryzacja Biblioteki	35 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	100 000,00
92695		<u>Pozostała działalność</u>	<u>100 000,00</u>
		6223. budowa pływalni miejskiej	100 000,00
Ogółem			13 514 661,00

MARZENA MIĘDZI
MIASTA

1000 000 000 000

MARZENA MIĘDZI
MIASTA

1000 000 000 000

WYDATKI MAJĄTKOWE WYNIKAJĄCE Z WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO - część opisowa

Na realizację inwestycji wieloletnich w 2006r. zakłada się kwotę ogólną w wysokości
13.514.661zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT

Na zadania realizowane w tym dziale przeznaczona jest kwota **3.535.100 zł**
W tym przypada na:

Dotacja celowa dla MZK - 500.000 zł

Dotację przeznaczona jest na zakup autobusów transportu miejskiego.

Drogi publiczne gminne - 2.970.100 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 300.000 zł

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

Budowa ul. Ogrodowej odc. od ul. Bema do ul. Dąbrowskiej 100.000 zł

Środki przeznaczona jest na rozpoczęcie budowy ulicy. Zadanie realizowane jest w ramach inwestycji społecznych.

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 ulicy Bema 500.000 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 150.000 zł

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

Budowa ulicy Tulipanowej 280.000 zł

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

Budowa ulicy Botanicznej 330.000 zł
Kontynuacja budowy ulicy realizowana w cyklu trzyletnim. Zadanie realizowane jest w ramach inwestycji społecznych.

Budowa ulicy Jaśminowej 260.000 zł
Kontynuacja budowy ulicy realizowana w cyklu trzyletnim. Zadanie realizowane jest w ramach inwestycji społecznych.

Przebudowa Pl. Kościuszki 100.000 zł
W ramach środków wykonana zostanie dokumentacja na przebudowę Placu Kościuszki wraz z wymianą sieci wodociągowej i odwodnieniem.

Budowa ul. Garbarskiej i odcinka ul. Romanówek 500.000 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:

3.300.000 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami -

1.300.000 zł

- modernizacja elewacji budynków komunalnych - 300.000 zł
- wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych - 1.000.000 zł.

Podwyższenie kapitału Spółki TTBS -

Środki przeznaczają się na współfinansowanie budownictwa mieszkaniowego.

800.000 zł

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 i modernizację sieci wewnętrznej dla potrzeb wydziałów Urzędu Miasta. 100.000 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: 1.180.000 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 - 300.000 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 do piłki koszykowej.

Termomodernizacja Przedszkola Nr 7- 100.000 zł
Środki przeznaczone zostaną na przebudowę i docieplenie dachu.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W tym dziale planuje się środki w wysokości 630.000 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 **330.000 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 **3.194.561 zł**

Z tego przypada na:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - **2.144.561 zł**

- Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Białobrzesckiej - 2.024.561 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 WFOŚiGW 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.

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

Utrzymanie zieleni - **330.000 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 w wysokości **435.000 zł**

z czego:

- na adaptację Sali widowiskowej w MOK przy ul. Św. Antoniego – 400.000 zł
- na komputeryzację Biblioteki w kwocie 35.000 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym przeznaczają się środki w wysokości **100.000 zł**
na opracowanie dokumentacji technicznej budowy pływalni miejskiej.

PP2 2006.1.12.1.1
UM TOMASZÓW MAZ.

Wydatki

Wydatki - dotacje podmiotowe

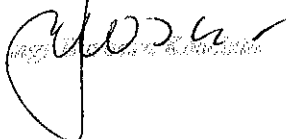
Załącznik nr 11

2005r.

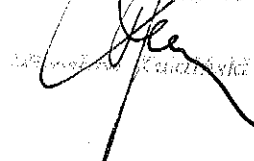
2006r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
801			Oświata i wychowanie	28 000,00	50 000,00	178,57
	80110		Gimnazja	28 000,00	50 000,00	178,57
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 436 000,00	2 511 000,00	103,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 122 000,00	1 201 000,00	107,04
	92116		Biblioteki	825 000,00	850 000,00	103,03
	92118		Muzea	435 000,00	460 000,00	105,75
	92195		Pozostała działalność	54 000,00	0,00	0,00
Ogółem				2 465 500,00	2 561 000,00	103,87

SKARBNIK MIASTA



SKARBNIK MIASTA



DOTACJE PODMIOTOWE **część opisowa**

W 2006r. wydatki na dotacje podmiotowe zakłada się kwotę ogólną w wysokości **2.561.000zł.**

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **50.000 zł**

Środki przeznacza się na dotację dla Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych – placówki niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej z siedzibą przy ul. Nadrzecznej 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).

DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2.511.000 zł

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

Miejski Ośrodek Kultury - 456.000 zł, środki przeznaczone będą na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów kulturalnych organizowanych na rzecz miasta.

Dzielnicowy Ośrodek Kultury - 260.000 zł, dotacja przeznaczona będzie na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów kulturalnych organizowanych dla mieszkańców miasta.

Ośrodek Kultury „Tkacz” - 325.000 zł, dotację przeznacza się na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów kulturalnych organizowanych na rzecz miasta.

Skansen Rzeki Pilicy - 160.000 zł, środki przeznacza się na pokrycie kosztów działalności placówki w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji.

Miejska Biblioteka Publiczna - 850.000 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 póź. zm.)

PP2-2006.1.12.1.1 UM TOMASZÓW MAZ.		Wydatki			
Wydatki - dotacje pozostałe		Załącznik nr 12			
		2005r.	2006r.		
Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
600		Transport i łączność	1 530 000,00	1 580 000,00	103,27
60004		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1 530 000,00</u>	<u>1 580 000,00</u>	<u>103,27</u>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 500,00	0,00	0,00
75478		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>21 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
851		Ochrona zdrowia	333 200,00	335 300,00	100,63
85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>333 200,00</u>	<u>335 300,00</u>	<u>100,63</u>
852		Pomoc społeczna	90 000,00	93 900,00	104,33
85220		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>
85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>85 000,00</u>	<u>88 900,00</u>	<u>104,59</u>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	80 000,00	1333,3
92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 000,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>1333,3</u>
926		Kultura fizyczna i sport	440 000,00	480 000,00	109,09
92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>440 000,00</u>	<u>480 000,00</u>	<u>109,09</u>
Ogółem			2 420 700,00	2 569 200,00	106,13

SKARBNIK MIASTA

Barbara Kucharska

PREZIDENT MIASTA

Andrzej Kucharski

DOTACJE POZOSTAŁE
część opisowa

W 2006r. wydatki na dotacje pozostałe planuje się w kwocie ogólnej **2.569.200 zł.**

DZIAŁ 600 - TRANSPORT **1.580.000 zł**

Środki przeznacza się w formie dotacji przedmiotowej na dopłatę do jednego wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA **335.300 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 – 146.300 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 – 30.000 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 – 37.500 zł,
- przeprowadzenia programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Maz. w trakcie ferii zimowych i wypoczynku letniego – 52.000 zł.

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

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA **93.900 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 – 8.900 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,

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 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 480.000 zł

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

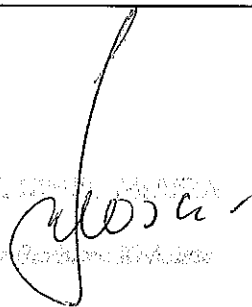
w tym:

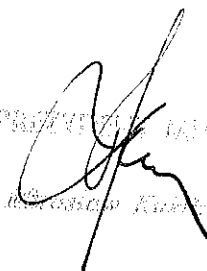
- organizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców Miasta, 25.000 zł
- organizacja współzawodnictwa sportowego szkół, 25.000 zł
- szkolenie specjalistyczne oraz udział we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach. 430.000 zł

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 2006.1.12.1.1 UM TOMASZÓW MAZ.		Dochody				
Dochody z zakresu administracji rządowej		Załącznik nr 13		2005r.	2006r.	
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
750			Administracja publiczna	374 593,00	388 401,00	103,69
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>374 593,00</u>	<u>388 401,00</u>	<u>103,69</u>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	374 593,00	388 401,00	103,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	266 334,00	11 645,00	4,37
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>11 142,00</u>	<u>11 645,00</u>	<u>104,51</u>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 142,00	11 645,00	104,51
	75107		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>156 834,00</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	156 834,00	0,00	0,00
	75108		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>98 358,00</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	98 358,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 200,00	2 700,00	22,13
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	<u>12 200,00</u>	<u>2 700,00</u>	<u>22,13</u>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	2 700,00	122,73
	6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	15 821 238,00	20 573 611,00	130,04
	85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>13 374 211,00</u>	<u>18 179 600,00</u>	<u>135,93</u>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 374 211,00	18 179 600,00	135,93
	85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>183 700,00</u>	<u>198 893,00</u>	<u>108,27</u>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 700,00	198 893,00	108,27
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>1 947 747,00</u>	<u>2 179 538,00</u>	<u>111,90</u>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 947 747,00	2 179 538,00	111,90
	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
	85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>300 000,00</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	300 000,00	0,00	0,00
Ogółem				16 474 365,00	20 976 357,00	127,33

PP2.2006.1.12.1.1 UM TOMASZÓW MAZ.		Wydutki		
Wydutki z zakresu administracji rządowej		Załącznik nr 14		
		2005r.	2006r.	
Dział Rozdz.	§ Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
750	Administracja publiczna	374 593,00	388 401,00	103,69
75011	Urzędy wojewódzkie	374 593,00	388 401,00	103,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	266 334,00	11 645,00	4,37
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 142,00	11 645,00	104,51
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	156 834,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	98 358,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 200,00	2 700,00	22,13
75414	Obrona cywilna	12 200,00	2 700,00	22,13
852	Pomoc społeczna	15 821 238,00	20 573 611,00	130,04
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 374 211,00	18 179 600,00	135,93
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	183 700,00	198 893,00	108,27
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 947 747,00	2 179 538,00	111,90
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 580,00	15 580,00	100,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	0,00	0,00
Ogółem		16 474 365,00	20 976 357,00	127,33


 WŁADYSŁAW WILCZYŃSKI
 Burmistrz Tomaszowa Mazowieckiego


 PRZEMISŁAW WILCZYŃSKI
 Wiceburmistrz Tomaszowa Mazowieckiego

PP2 2006.1.12.1.1
UM TOMASZÓW MAZ.

Wydatki w grupach paragrafów

Wydatki z zakresu administracji rządowej 2006r.
Załącznik nr 15

Dział	Rozdz.	§	Typ	Wyszczególnienie	Wydział	Kwota
750				Administracja publiczna		388 401,00
	75011			Urzędy wojewódzkie		388 401,00
						47 226,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		341 175,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		11 645,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		11 645,00
						5 010,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		6 635,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 700,00
	75414			Obrona cywilna		2 700,00
						2 700,00
852				Pomoc społeczna		20 573 611,00
	85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18 179 600,00
						17 458 450,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		721 150,00
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		198 893,00
						198 893,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		2 179 538,00
						2 179 538,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		15 580,00
						15 580,00
				Ogółem		20 976 357,00
				w tym:		
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 068 960,00	

SKARBNICZKA
UM TOMASZÓW MAZ.
[Signature]

PREZYDENT UM
UM TOMASZÓW MAZ.
[Signature]

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **część opisowa**

Na zadania z zakresu administracji rządowej planuje się w 2006r. ogółem kwotę **20.976.357 zł**, na które składają się:

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym przeznaczona jest kwota 388.401 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 przyznanych środków przeznaczona jest kwota w wysokości 341.175 zł.

Na wydatki rzeczowe i pozostałe planuje się kwotę 46.926 zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup materiałów biurowych oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dotacja na Akcję Kurierską w wysokości 200 zł przeznaczona jest na zakup materiałów dla potrzeb akcji oraz kwotę 100 zł przeznaczona jest na koszty transportu dowodów osobistych.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W dziale tym przeznaczona jest kwota 11.645 zł

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale tym przeznaczona jest kwota 2.700 zł

Środki przeznaczona jest na utrzymanie i konserwację systemu alarmowego.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym przeznaczona jest kwota 20.573.611 zł

w tym na :

- świadczenia rodzinne, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne oraz zaliczki alimentacyjne w kwocie 17.324.950 zł. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących te świadczenia – 395.995 zł oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 458.655 zł. Łącznie na powyższe świadczenia przeznaczona jest kwota 18.179.600 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 198.893 zł.

- na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 2.179.538 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 2006r. wprowadzono na mocy pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 24.10.2005r. znak: FN.I-3010-43/G/06 a w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb. z dnia 12.10.2005r. znak: DPT. 4210-7/2005.

PP2 2006.1.12.1.1
UM TOMASZÓW MAZ.

Dochody

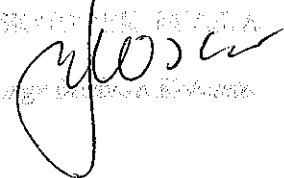
Dochody - porozumienia

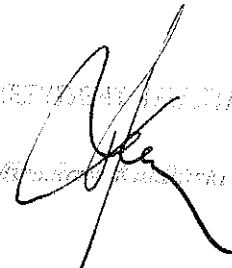
Załącznik nr 16

2005r.

2006r.

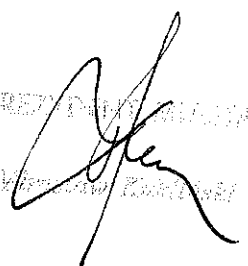
Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
710			Działalność usługowa	13 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarz Miejski	13 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	---
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	---
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	---
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 250,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	101 250,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	101 250,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 500,00	36 000,00	45,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 500,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	0,00	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	61 000,00	36 000,00	59,02
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	50 089,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	50 089,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 089,00	0,00	0,00
Ogółem				243 839,00	36 000,00	14,76


 Wójt Gminy Tomaszów Mazowski
 Tomaszów Mazowski


 Zastępca Wójta Gminy Tomaszów Mazowski
 Tomaszów Mazowski

PP2 2006.1.12.1.1 UM TOMASZÓW MAZ.		Wydatki			
Wydatki - porozumienia		2005r.	2006r.		
		Załącznik nr 17			
Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
710		Działalność usługowa	13 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarz Miejski	13 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	---
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	---
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 250,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	101 250,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 500,00	36 000,00	45,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 500,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	61 000,00	36 000,00	59,02
926		Kultura fizyczna i sport	50 089,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	50 089,00	0,00	0,00
Ogółem			243 839,00	36 000,00	14,76


 Wójt Gminy Tomaszów Mazowski
 Tomaszów Mazowski


 Przewodnicząca Rady Gminy
 Tomaszów Mazowski

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIENÍ
część opisowa

Na zadania z zakresu porozumień planuje się w 2006r. kwotę ogółem 36.000 zł.

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **36.000zł**

Środki w wysokości **36.000 zł.** wynikające z 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.

Załącznik Nr 18
do Uchwały Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego
Nr z dnia

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta

PRZYCHODY	Plan 2006r.
§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	
1. Pożyczki krajowe	1 500 000
2. Kredyty krajowe	14 020 385
Razem	15 520 385

ROZCHODY	Plan 2006r.
§ 963 Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
1. Spłata pożyczki na prefinansowanie	657 283
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	
1. Spłaty kredytów	4 346 049
2. Spłaty pożyczek z WFOŚiGW	1 358 567
Razem	6 361 899

STANISŁAW MAJCHOWSKI
102 100 1000 1000000

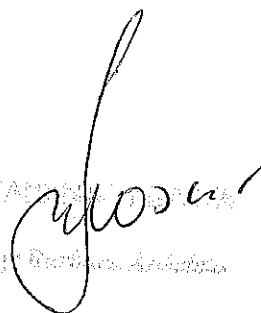
STANISŁAW MAJCHOWSKI
102 100 1000 1000000

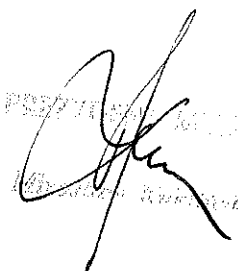
§ 963 Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	657 283
--	---------

IV. Pożyczka na prefinansowanie

1) bud.kan.san.deszcz. w Tomaszowie Maz.	657 283
--	---------

Razem spłata z tytułu pożyczek	2 015 850
---------------------------------------	------------------


SKARBNICZKA
mgr Barbara Kozłowska


PREZYDENT
mgr Andrzej Kozłowski

Załącznik Nr 20
do Uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
Nr z dnia

Prognoza stanu zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na lata 2006 - 2010

Treść	Stan zobowiązań na dzień		Prognozowany stan zadłużenia na dzień			
	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
1	2	3	4	5	6	7
I. Kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych (preferencyjne i komercyjne):						
1) kredyt inwestycyjny długoterminowy na realizację zadań z 2003r.	683 456					
1) kredyt inwestycyjny preferencyjny na zakup autobusów dla MZK - rok 2004	298 732	130 304				
II. Kredyty obrotowe						
1) kredyty obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2003r.	1 116 706					
2) kredyt obrotowy długoterminowy na pokrycie deficytu 2004r	2 496 000	1 872 000	1 248 000	624 000		
3) kredyty obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2005r.	8 767 293	7 013 834	5 260 375	3 506 916	1 753 457	
Razem zadłużenie z tytułu kredytów	13 362 187	9 016 138	6 508 375	4 130 916	1 753 457	0
III. Pożyczki preferencyjne zaciągnięte w WFOSiGW w Łodzi						
1) modernizacja toru łyżwiarskiego	205 533					
2) termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 8	719 901	345 553				
3) termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 14	384 262	184 446				
4) budowa kan. deszcz. od Wolbórki do Piłsudskiego	307 200					
5) budowa kan. sanit. deszcz. ul. Białobrzaska	71 070					
6) bud. kan. sanit. deszcz. ul. Białobrzaska II i III etap	367 920	525 393	183 888			
7) bud. kan. deszcz. w ul. Bema - II etap	300 000	144 000				
8) bud. kan. san. w ul. Czystej, Jasnej, Czarnej-I etap	44 600					
9) przebudowa ul. Tulipanowej	69 314	69 314	98 148			
10) przebudowa ul. Botanicznej	45 491	45 491	90 751			
11) przebudowa ul. Krokusowej	112 555	112 555	137 700			
razem zadłużenie z tytułu pożyczek	2 627 846	1 426 752	510 487	0	0	0

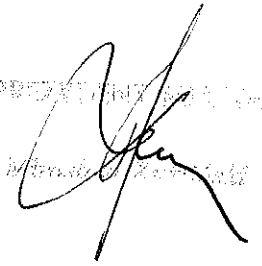
IV. Pożyczki - UE na prefinansowanie

1) kan.san.deszcz.w Tomaszowie Maz. 657 283

prognozowane kredyty i pożyczki :

stanowiące przychody roku 2006	15 362 912	10 346 924	5 173 463			
stanowiące przychody roku 2007		11 400 761	7 666 667	3 833 334		
stanowiące przychody roku 2008			12 500 000	9 800 000	7 100 000	
stanowiące przychody roku 2009				14 500 000	9 666 667	
stanowiące przychody roku 2010						13 500 000
ogółem zadłużenie	16 647 316	25 805 802	28 766 547	29 471 046	29 886 791	30 266 667


ANDRZEJ KOZŁOWSKI
Wojewódzki Zarząd Zarządzający
Krajowy Rezerwa na Kredyt Europejski


ANDRZEJ KOZŁOWSKI
Wojewódzki Zarząd Zarządzający
Krajowy Rezerwa na Kredyt Europejski

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

Harmonogram
 spłat wierzytelnosci 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 2006 - 2010

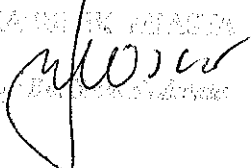
Treść	Potencjalny stan zadłużenia na 31.12.2005r.	Przewidywana spłata w latach				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
1) Poręczenie dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Spółecznego Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz.	780.000 350.000	115.086 51.580	118.990 53.338	123.027 55.148	127.200 57.019	131.516 58.953
Razem potencjalne zobowiązania z tytułu poręczeń	1.130.000	166.666	172.328	178.175	184.219	190.469

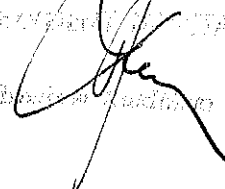
[Signature]

[Signature]

Załącznik Nr 22
do Uchwały NrRady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dniaPrognozowane dochody, wydatki, przychody i rozchody
budżetowe na lata 2006 - 2010

Wyszczególnienie	Budżet 2006r.	2007r.	PROGNOZA na		
			2008r.	2009r.	2010r.
<u>1. Dochody budżetu</u>	<u>100 217 783</u>	<u>101 721 049</u>	<u>102 720 050</u>	<u>103 850 700</u>	<u>104 550 650</u>
<u>2. Wydatki budżetu</u>	<u>109 376 269</u>	<u>104 681 794</u>	<u>103 424 549</u>	<u>104 266 445</u>	<u>104 930 526</u>
w tym:					
odsetki	700 000	863 000	884 000	897 000	908 000
3. Wynik	-9 158 486	-2 960 745	-704 499	-415 745	-379 876
<u>4. Przychody budżetu</u>	<u>15 520 385</u>	<u>11 500 000</u>	<u>12 500 000</u>	<u>14 500 000</u>	<u>13 500 000</u>
a/ nadwyżka budżetowa / wolne środki/	0	0	0	0	
b/ pożyczki	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
c/ kredyty	14 020 385	10 000 000	11 000 000	13 000 000	12 000 000
<u>5. Rozchody budżetu</u>	<u>6 361 899</u>	<u>8 539 255</u>	<u>11 795 501</u>	<u>14 084 255</u>	<u>13 120 124</u>
a/ spłata kredytu	4 346 049	7 181 224	10 384 253	12 584 255	11 620 124
b/ spłata pożyczek	2 015 850	1 358 031	1 411 248	1 500 000	1 500 000
c/ inne	0	0	0	0	0
Ogółem dochody i przychody	115 738 168	113 221 049	115 220 050	118 350 700	118 050 650
Ogółem wydatki i rozchody	115 738 168	113 221 049	115 220 050	118 350 700	118 050 650

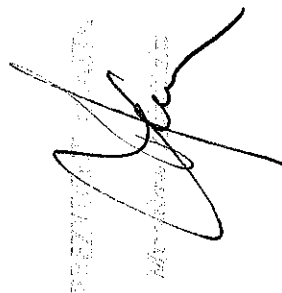
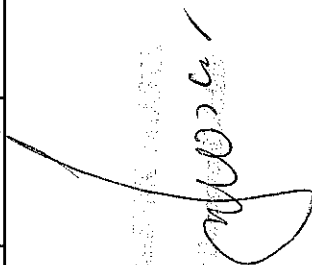
WKA MIK JIACDA

 Burmistrz

Przewodniczący

 Międzywładzia

Prognoza Długu

Lp.	Dochody JST w tym: dochody własne	Rok 2006			Rok 2007			Rok 2008				
		Stan zadłużenia na dzień 31.12.2005r. (*)	Kwota planowan. do zaciągn. zobowiąz. w 2006r. (**)	Splata w 2006r. (**)	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. (*)	
A		A	B	C	D = A+B-C	E	F	G = D+E-F	H	I	J=G+H-I	
2	Papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Pożyczki	2 627 846	1 500 000	1 358 567	2 769 279	1 500 000	1 358 031	2 911 248	1 500 000	1 411 248	3 000 000	
4	Kredyty	13 362 187	14 020 385	4 346 049	23 036 523	10 000 000	7 181 224	25 855 299	11 000 000	10 384 253	26 471 046	
5	Zobowiązania wymagalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Poręczenia wymagalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I	Razem (2+3+4+5+6)	15 990 033	15 520 385	5 704 616	25 805 802	11 500 000	8 539 255	28 766 547	12 500 000	11 795 501	29 471 046	
II	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	-	-	700 000	-	-	863 000	-	-	884 000	-	
	Odsetki	-	-	166 666	1 130 000	-	172 328	1 130 000	-	178 175	1 130 000	
III	Poręczenia niewymagalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Udział % w dochodach jst												
(*)	% (I) / dochodów art.114 - 60%	-	-	-	25,75	-	-	28,28	-	-	-	28,69
(**)	% (I+II+III) / dochodów art.113 - 15%	-	-	6,56	-	-	9,41	-	-	12,52	-	

B Kwoty zaciągniętych zobowiązań w części podlegającej zwrotowi z środków budżetu UE (funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności)									
nie podlegająca ograniczeniom art.113 (15%) i art.114 (60%)									
7	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	657 283	1 503 220	2 160 503	-	-	-	-	-
8	Pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Razem (7+8+9+10) Zobowiązania wg tytułów dłużnych	657 283	1 503 220	2 160 503	-	-	-	-	-
IV	Odsetki	-	-	18 226	-	-	-	-	-
	Ogółem III i IV	657 283	1 503 220	2 178 729	-	-	-	-	-
	IA+IIIB / dochodów - art.114 - 60%	-	-	-	-	-	-	-	-
	A(I+II+III) + B(III+IV) / dochodów Art.113 - 15%	-	-	2,17	-	-	-	-	-

**Wydatki* na programy i projekty
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/ Kategoria/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2006 r.									
					środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	Wydatki Razem					z tego:					
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z tego źródła finansowania:	Wydatki z tego źródła finansowania:	Wydatki z tego źródła finansowania:	Wydatki z tego źródła finansowania:	Wydatki z tego źródła finansowania:				
					z tego	z tego	Wydatki z tego źródła finansowania:	Wydatki z tego źródła finansowania:	Wydatki z tego źródła finansowania:	Wydatki z tego źródła finansowania:	Wydatki z tego źródła finansowania:	Wydatki z tego źródła finansowania:	Wydatki z tego źródła finansowania:	Wydatki z tego źródła finansowania:	Wydatki z tego źródła finansowania:	Wydatki z tego źródła finansowania:	
1	2	3	4	(6+7)	5	6	7	(9+13)	8	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem	X		4 363 753	1 091 375	1 091 375	3 272 378	2 004 561	501 341	157 473	-	325 375	1 503 220	1 503 220	-	-	-
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego																	
Priorytet: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów																	
Działanie: Infrastruktura ochrony środowiska																	
nazwa projektu: Budowa																	
1.1 kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tomaszowie Mazowieckim																	
z tego																	
2004																	
2005																	
2006																	
.....																	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Miejski Zakład Komunikacyjny

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2006r.

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60004	Drogi publiczne gminne

<u>przychody ogółem</u>	<u>7 522 960</u>
--------------------------------	-------------------------

w tym:

stan środków obrotowych na pocz. roku	-590 000
---------------------------------------	----------

dochody własne	6 532 960
----------------	-----------

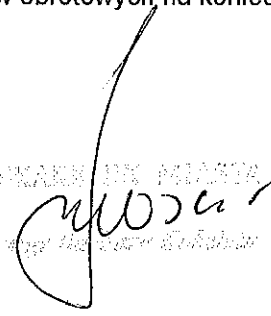
dotacja	1 580 000
---------	-----------


<u>wydatki</u>	<u>7 522 960</u>
-----------------------	-------------------------

osobowe i pochodne	4 432 900
--------------------	-----------

rzeczowe i pozostałe	3 090 060
----------------------	-----------

stan środków obrotowych na koniec roku	0
--	---

MIĘDZAŁEK
Miejski Zakład Komunikacyjny


PREZYMNIKI
Miejski Zakład Komunikacyjny


PP2 2006.1.12.1.1 UM TOMASZÓW MAZ.		Dochody			
Dochody rachunku dochodów własnych		2005r.	2006r.		
		Załącznik nr 26			
Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
750		Administracja publiczna	256 300,00	246 000,00	95,98
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 300,00	239 000,00	95,11
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	75 000,00	88,24
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	4 000,00	63,49
	75095	Pozostała działalność	5 000,00	7 000,00	140,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 000,00	140,00
801		Oświata i wychowanie	1 311 394,00	1 335 849,00	101,86
	80101	Szkoły podstawowe	973 078,00	886 366,00	91,09
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	105 913,00	120 677,00	113,94
	0830	Wpływy z usług	603 878,00	667 514,00	110,54
	0920	Pozostałe odsetki	2 460,00	2 975,00	120,93
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 177,00	7 000,00	135,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	198 788,00	88 200,00	44,37
	8880	Wpływy ze środków specjalnych	56 862,00	0,00	0,00
	9999	Stan środków obrotowych na początek okresu	0,00	0,00	---
	80110	Gimnazja	338 316,00	449 483,00	132,86
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	60 257,00	88 605,00	147,05
	0830	Wpływy z usług	245 943,00	357 021,00	145,16
	0920	Pozostałe odsetki	1 350,00	1 487,00	110,15
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 752,00	2 050,00	16,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	320,00	---
	8880	Wpływy ze środków specjalnych	18 014,00	0,00	0,00
	9999	Stan środków obrotowych na początek okresu	0,00	0,00	---
851		Ochrona zdrowia	40 080,00	22 000,00	54,89
	85195	Pozostała działalność	40 080,00	22 000,00	54,89
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 080,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	15 000,00	50,00
852		Pomoc społeczna	1 049,00	1 000,00	95,33
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 049,00	1 000,00	95,33
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 049,00	1 000,00	95,33
Ogółem			1 608 823,00	1 604 849,00	99,75

STANISŁAW WITK

[Signature]

STANISŁAW WITK

[Signature]

PP2 2006.1.12.1.1 UM TOMASZÓW MAZ.		Wydatki		
Wydatki rachunku dochodów własnych		2005r.	2006r.	
		Załącznik nr 27		
Dział Rozdz.	§ Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
750	Administracja publiczna	256 300,00	246 000,00	95,98
<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>251 300,00</u>	<u>239 000,00</u>	<u>95,11</u>
<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>140,00</u>
801	Oświata i wychowanie	1 311 394,00	1 335 849,00	101,86
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>973 078,00</u>	<u>886 366,00</u>	<u>91,09</u>
<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>338 316,00</u>	<u>449 483,00</u>	<u>132,86</u>
851	Ochrona zdrowia	40 080,00	22 000,00	54,89
<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>40 080,00</u>	<u>22 000,00</u>	<u>54,89</u>
852	Pomoc społeczna	1 049,00	1 000,00	95,33
<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</u>	<u>1 049,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>95,33</u>
Ogółem		1 608 823,00	1 604 849,00	99,75

[Signature]
 Tomaszów Mazowiecki
 Urząd Miejski

[Signature]
 Tomaszów Mazowiecki
 Urząd Miejski

CZĘŚĆ OPISOWA

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunek dochodów własnych powołany został Uchwałą Rady Miejskiej XXXVII/351/05 z dnia 23.03.2005r. Na rok 2006 wprowadza się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych odrębnie dla każdego ze źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych na ogółem kwotę **1.604.849 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym przeznaczona jest kwota 246.000 zł

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

- wpływów od sponsorów za promocję i reklamę – 160.000 zł,
- odpłatnego korzystania z terenu, na którym odbywają się imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne – 75.000 zł,
- udostępnienia dokumentacji przetargowej – 7.000 zł,
- reklam i ogłoszeń – 4.000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.335.849 zł

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

- darowizn w postaci pieniężnej – 9.155 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń – 211.177 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 977.915 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 32.132 zł,
- odpłatności za usługi pływalni prowadzonej przez Szkołę Podstawową Nr 12 – 105.150 zł,
- odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie – 320 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 22.000 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 – 15.000 zł,
- odpłatności za usługi medyczne – 7.000 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,

PP2 2006.1.12.1.1
UM TOMASZÓW MAZ.

Dochody

Dochody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2005r. 2006r.
Załącznik nr 28

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 280,00	320 000,00	112,57
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	284 280,00	320 000,00	112,57
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	2 000,00	40,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	215 000,00	215 000,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 000,00	60,00
	9999	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH	59 280,00	100 000,00	168,69
Ogółem			284 280,00	320 000,00	112,57

UM TOMASZÓW MAZ.
[Signature]
[Faint stamp]

PROWADZĄCY
[Signature]
[Faint stamp]

PP2 2006.1.12.1.1
UM TOMASZÓW MAZ.

Wydatki

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2005r. 2006r.
Załącznik nr 29

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 280,00	320 000,00	112,57
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	284 280,00	320 000,00	112,57
Ogółem			284 280,00	320 000,00	112,57

DEKRET WŁAŚCICIELA
[Signature]
Marszałek Miasta

PREZYDENT UM
[Signature]
Marszałek Miasta

**Część opisowa do projektu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Tomaszowie Mazowieckim na 2006 rok**

Plan przychodów i wydatków na 2006 r.

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

I. Przychody **320.000 zł**

Zakłada się uzyskanie powyższej kwoty z następujących źródeł :

- stan środków obrotowych	100.000 zł
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000 zł
- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska wynikające z kompetencji samorządu gminnego i wojewódzkiego – przelewy z rachunku redystrybucyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, opłaty za usuwanie drzew)	215.000 zł
- odsetki od środków złożonych na rachunku bankowym	3.000 zł

II. Wydatki **320.000 zł**

Środki powyższe proponuje się przeznaczyć na:

1) zakup materiałów i wyposażenia	37.000 zł
w tym:	
- zakup nagród dla uczestników akcji „Sprzątanie Świata – 2006”	6.000 zł
- zakup zestawów higienicznych Animals	1.000 zł
- zakup pojemników do segregacji odpadów niebezpiecznych – Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON)	10.000 zł
- zakup sadzonek i zabawek drewnianych do urządzenia ogrodu zabaw na terenie Przedszkola Nr 16 przy ul. Konstytucji 3-go Maja 36	6.000 zł
- zakup dwóch rowerów dla patrolu ekologicznego Straży Miejskiej	4.000 zł
- zakup nagród dla dzieci i młodzieży za udział w konkursach ekologicznych będących realizacją „Programu informacyjno-edukacyjnego dla społeczeństwa z terenu Miasta Tomaszowa Maz.”	10.000 zł
2) zakup usług	271.520 zł
w tym:	
- organizacja akcji „ Sprzątanie Świata 2006”(zlecenie odbioru odpadów)	6.000 zł
- utrzymanie zieleni miejskiej (parkowej i drogowej)	60.000 zł
- utrzymanie zieleni na terenach komunalnych (działki)	60.000 zł
- finansowanie szkoleń o tematyce ekologicznej	2.000 zł
- utrzymanie rezerwatu Niebieskie Źródła	10.000 zł
- zakup usług bankowych	200 zł
- zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze na kasztanowcach	6.000 zł

Załącznik nr 30
do URM nr
Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia

**Plan dochodów i wydatków zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.**

DOCHODY

**Dział 851
Rozdział 85154**

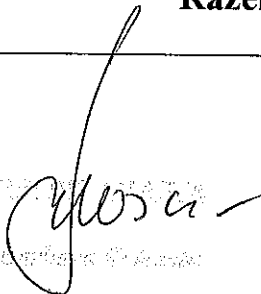
§	Rodzaj wpływu	Plan na 2006 rok
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650.000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

**Dział 851
Rozdział 85154**

§	Przeznaczenie	Plan na rok 2006
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	Wydatki na zakup nagród w związku z organizacją kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz imprez wynikających z MPPiRPA	1.000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50.000,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	Wydatki związane ze składkami na ubezpieczenie społeczne w związku z podpisywanymi umowami – zlecenie	810,00
4120 Składki na fundusz pracy	Wydatki związane ze składkami na fundusz pracy w związku z podpisywanymi umowami - zlecenie	120,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń w związku z podpisywanymi umowami - zlecenie	109.554,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki związane z zakupem materiałów do programów profilaktycznych, akcji, imprez o tematyce antyalkoholowej	50.000,00
4270 Zakup usług remontowych	Wydatki związane z konserwacją kserokopiarki	3.000,00
4300 Zakup usług pozostałych	Wydatki związane z wydatkami bieżącymi: finansowanie szkoleń, dofinansowanie akcji, imprez o tematyce antyalkoholowej, organizowanie szkoleń, przedstawienia teatralne, obozy i kolonie terapeutyczne dla dzieci	94.216,00
4430 Różne opłaty i składki	Wydatki związane z ubezpieczeniem imprez o tematyce antyalkoholowej	1.000,00
Razem		309.700,00

DOTACJE	
Dział 851	
Rozdział 85154	
§ 2830	
Zadanie	Plan na rok 2006
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.	146.300,00
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz działań na rzecz osób uzależnionych od narkotyków.	30.000,00
Organizacja konkursu plastycznego dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich o tematyce antyalkoholowej.	1.500,00
Prowadzenie szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.	3.000,00
Prowadzenie świetlic środowiskowej dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową.	65.000,00
Prowadzenie świetlic środowiskowo – integracyjnych.	37.500,00
Przeprowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w trakcie ferii zimowych i wypoczynku letniego.	52.000,00
Razem	335.300,00
Dział 852	
Rozdział 85220	
§ 2320	
Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną wykonywana przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz.	5.000,00
Razem	5.000,00
Razem dotacje	340.300,00


Marszałek Powiatu


Wojewoda Mazowiecki

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 30.09.2005 r.

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

Stan na:	31.12.2004.	30.09.2005.	Różnica
WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH – ogółem	<u>213.944.149</u>	<u>216.404.294</u>	<u>2.460.145</u>
w tym:	59.149.398	63.166.650	4.017.252
- grunty własne	100.854.884	100.746.736	-108.148
- budynki, lokale oraz obiekty	39.865.299	38.442.121	-1.423.178
- obiekty inżynierii lądowej	3.926.860	3.884.523	- 42.337
- maszyny i urządzenia techniczne	8.848.889	8.828.650	- 20.239
- środki transportu	1.298.819	1.335.614	36.795
- pozostałe środki trwałe			

II. Nakłady inwestycyjne na dzień 30.09.2005r.

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

Stan na:	31.12.2004.	30.09.2005.	Różnica
NAKLADY INWESTYCYJNE - ogółem	<u>4.024.842</u>	<u>7.422.686</u>	<u>3.397.844</u>
w tym:			
- budynki i lokale	1.254.287	2.650.651	1.396.364
- obiekty inżynierii lądowej	2.590.420	3.863.002	1.272.582
- maszyny i urządzenia techniczne	-----	75.205	75.205
- pozostałe nakłady inwestycyjne	180.135	823.828	643.693
- środki transportu	-----	-----	-----
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	-----	10.000	10.000

III. Stan gruntów na dzień 30.09.2005r.

	Stan na :	31.12.2004r.	30.09.2005r.	Różnica
Powierzchnia w ha				
1. Przychody gruntów – ogółem		834,8038	848,4420	13,6382
w tym:				
- skomunalizowane		801,9802	808,0066	6,0264
z tego drogi		84,6979	84,9103	0,2124
- nabyte do zasobów komunalnych		32,8236	40,4354	7,6118
2. Zbyte trwale – sprzedaż		213,4472	216,7755	3,3283
3. Stan gruntów w posiadaniu		621,3566	631,6665	10,3099
w tym:				
1) w użytkowaniu wieczystym / łącznie ze Spółdzielniami /		248,4881	248,4881	0
2) w użyczeniu		14,2622	8,7790	-5,4832
- Fundacja Gminy Żelów		0,6132	0,6132	0
- Tomaszowskie Towarzystwo Charytatywne		0,2000	0,2000	0
- MOPS		0,6428	0,6428	0
- Fundacja Społeczna „RAZEM”		0,1922	0,1922	0
- MOK ul. Browarna		6,2757	0,7000	-5,5757
- Uniwersytet Łódzki		0,6632	0,9671	0,3039
- Ośrodek Kultury „TKACZ”		0,0789	0,0789	0
- DPS ul. Farbiarska 35		0,1564	0,1564	0
- ul. Modrzewskiego 5 Parking + Szalet		0,2430	0,2430	0
- ORDN ul. Jana Pawła II		1,0234	1,0234	0
- Muzeum ul. P.O.W.		0,6975	0,6975	0
- Miejska Biblioteka Publiczna ul. Mościckiego 6		0,3463	0,3463	0
- Miejska Biblioteka Publiczna ul. Św. Antoniego 54		0,0594	0,0594	0
- Dzielnicowy Ośrodek Kultury ul. Gminna 37/39		0,3190	0,3190	0
- Skansen Rzeki Pilicy ul. Modrzewskiego		-----	2,5398	2,5398
- OSiR ul. Nowowiejska		1,0709	-----	-1,0709
- Zakład Gospodarki Ciepłowniczej ul. Wierzbowa		1,6803	-----	-1,6803
3) oddane w trwały zarząd		30,6098	45,4585	14,8487
- Szkoły Podstawowe		19,4980	19,4980	0
- Przedszkola		5,7663	5,7663	0
- MOK ul. Św. Antoniego		0,2440	0,2440	0
- OSiR - Tor Łyżwiarski		5,1015	5,1015	0
- MZK ul. Warszawska 109/11,113,117		-----	1,8098	1,8098
- OSiR ul. Nowowiejska 9/27		-----	5,4129	5,4129
- OSiR ul. PCK 2/4		-----	2,8430	2,8430
- OSiR ul. Strzelecka 24/26		-----	4,7830	4,7830
4) przekazane aportem		7,8221	12,2657	4,4436
- TTBS		4,3857	4,3857	0
- Zakład Gosp. Wodno – Kan. ul. Kępa		3,4364	3,4364	0
- Zakład Gosp. Ciepł. ul. Wierzbowa		-----	1,7994	1,7994
- ZBIEDiM ul. Luboszewska 59/61		-----	2,6442	2,6442

5) wydzierżawione	25,2355	21,8084	- 3,4271
- na cele handlowe i usługowe	3,9721	3,7552	- 0,2169
- wydzierżawiono pod garaże	0,6013	0,4676	- 0,1337
- dzierżawa ul. Cekanowska 5	0,6531	0,6531	0
- wydzierżawiono pod drobne uprawy rolne	20,0090	16,9325	- 3,0765
6) w zarządzie Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	116,5423	116,5423	0
7) zajęte pod ogródkami działkowymi	55,3761	55,3761	0
8) pozostałe grunty komunalne	123,0205	122,9484	0,0721
- tereny stadionu „Lechii”	2,2853	-----	-2,2853
- tereny przy ul. Strzeleckiej i Nowy Port	33,8673	26,2413	- 7,6260
- parki i skwery	13,7324	13,7324	0
- ZBIEDiM i inne jednostki	28,3689	24,6266	- 3,7423
- baza PKS ul. Nadrzeczna	0,7828	0,7828	0
- tereny za Torem Łyzwiarskim	4,5000	4,5000	0
- tereny pod liniami wysokiego napięcia ul. Botaniczna, Jaśminowa, Zielona	0,8000	0,8000	0
- tereny ujęcia wody w Białobrzegach	2,6376	2,6376	0
- ul. Majowa 91, Kępa koło Oczyszczalni	18,2253	18,2253	0
- Schronisko dla zwierząt ul. Kępa	0,5644	0,5644	0
- inne tereny wolne	17,2565	30, 8380	13,5815

IV. Akcje i udziały w spółkach na dzień 30.09.2005r.

	Stan na: 31.12.2004r.	30.09.2005r.	Różnica
Akcje i udziały – ogółem	<u>50.775.290</u>	<u>52.847.290</u>	<u>2.072.000</u>
w tym:			
1) akcje zakładów:			
- Zakłady Włókien Chemicznych „WISTOM: S.A w upadłości	4.297.210	4.297.210	0
2) udziały w spółkach :	46.478.080	48.550.080	2.072.000
- Zakład Budowy i Eksploatacji Dróg i Mostów Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz 49,0 % udz.,	200.000	474.000	274.000
- 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.,	5.495.880	5.495.880	0
- Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej Spółka z o.o. 100 % udz.,	27.656.000	28.105.000	449.000
- Zakład Gospodarki Ciepłowniczej Spółka z o.o. 75,0 % udz	5.850.000	7.199.000	1.349.000
- Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. 51,0 % udz.	454.500	454.500	0
- Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. 19,74 %	150.000	150.000	0

V. Dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych gminy uzyskane w 2005 r.

Wpływy:	w 2004r.	do 30.09.2005r.	Różnica
<u>dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	6.298.645	2.780.242	-3.518.403
1. Dochody z dzierżaw (w zł)	983.478	815.397	- 168.081
tym:			
- dzierżawy działek na Placu Narutowicza	656.534	626.155	-30.379
- dzierżawy działek pod uprawy rolne i inne	306.507	174.236	-132.271
- TTBS	20.437	15.006	- 5.431
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dot. sprzedaży lokali, działek pod budownictwo mieszkaniowe, pod działalności gospodarcze.	4.260.811	1.105.974	- 3.154.837
3. Wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, przekształcenie działek z wieczystego użytkowania na własność, kosztów wyceny lokali, refundacji kosztów dotyczących zniesienia współwłasności.	1.054.356	858.871	- 195.485
<u>dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	15.425	25.743	10.318
- dzierżawa parkingu przy ul. Farbiarskiej.	15.425	25.743	10.318
<u>dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	7.411	1.248	- 6.163
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	7.411	1.248	- 6.163
<u>dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	106.717	44.924	- 61.793
- wpływy z najmu, dzierżaw oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczące obiektów i terenów będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji.	106.717	44.924	- 61.793
Ogółem:	<u>6.428.198</u>	<u>2.852.157</u>	<u>- 3.576.041</u>

WARSZAWA
MAGDALENA
10.10.2005

WARSZAWA
MAGDALENA
10.10.2005

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 **254 320**

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

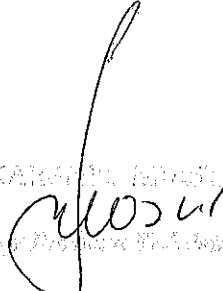
Wpływy z opłat za wydawane nowe dowody osobiste 250 000

Wpływy z opłat za udostępnianie danych osobowych 4 320

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze **3 000**

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

Wpływy za specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 000


OKALSKI Bogdan
1987-07-10
ul. Piłsudskiego 10, 20-000 Tomaszów Mazowiecki


1987-07-10
ul. Piłsudskiego 10, 20-000 Tomaszów Mazowiecki