

**ZARZĄDZENIE NR 202/2004**  
**Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego**  
**z dnia 15 listopada 2004r.**

**w sprawie projektu budżetu „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2005 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) 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) - **Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego projekt „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2005 rok”.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 89.039.460 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 projektu budżetu.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 96.344.158 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 projektu budżetu.

§ 3. Ustala się dochody budżetu miasta w zakresie zadań własnych w wysokości 72.966.798 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 projektu budżetu...

§ 4. Ustala się wydatki bieżące budżetu miasta w wysokości 61.227.469 zł, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 projektu budżetu.

§ 5. Ustala się wydatki majątkowe jednoroczne budżetu miasta w wysokości 2.525.650 zł, zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 projektu budżetu.

§ 6. Ustala się wydatki na inwestycje wieloletnie w wysokości 12.224.677 zł, zgodnie z załącznikami nr 9 i nr 10 projektu budżetu.

§ 7. Ustala się kwotę dotacji z budżetu miasta w wysokości 4.293.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 projektu budżetu.

§ 8. 1. Ustala się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 940.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wydatkach bieżących w wysokości ogółem 868.563 zł w dziale 757 – Obsługa długu publicznego – 161.063 zł i w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 707.500 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 16.039.662 zł, zgodnie z załącznikami nr 12, 13 i 14 projektu budżetu.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki na zadania wynikające z porozumień w wysokości 33.000 zł, zgodnie z załącznikami nr 15 i 16 projektu budżetu.

§ 11. Ustala się deficyt budżetu miasta na 2005r. w wysokości 7.304.698 zł.

§ 12. Ustala się rozchody w wysokości 5.068.797 zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów długoterminowych i pożyczek w 2005r., zgodnie z załącznikiem nr 17 projektu budżetu.

§ 13. Ustala się przychód w kwocie 12.373.495 zł w postaci kredytów i pożyczek długoterminowych inwestycyjnych i obrotowych, zgodnie z załącznikiem nr 17 projektu budżetu.

§ 14. Przedkłada się informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem nr 30 projektu budżetu.

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

§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Projekt przygotował:

**SKARBNIK MIASTA**

*Włoszczew*  
**mgr Barbara Koścista**

Zaopiniował

pod względem prawnym:

**RADCA PRAWNY**

*Włoszczew*  
**mgr Dorota Suska**

*Włoszczew*  
**PREZYDENT MIASTA**

*Włoszczew*  
**Włodzisław Kulciński**

**PROJEKT**

**UCHWAŁA Nr  
RADY MIEJSKIEJ  
TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia

w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2005 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) 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) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2005.

<b>§ 2. Ustala się ogółem dochody budżetu miasta w wysokości:</b>	<b><u>89.039.460 zł</u></b>
zgodnie z załącznikiem Nr 1	
w tym:	
1/ dochody na zadania własne	72.966.798 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2	
2/ dochody na zadania z zakresu	16.039.662 zł
<b>administracji rządowej</b>	
zgodnie z załącznikiem Nr 12	
3/ dochody wynikające z porozumień	33.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 15	
<b>§ 3. Ustala się ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości:</b>	<b><u>96.344.158 zł</u></b>
zgodnie z załącznikiem Nr 3	
w tym:	
1/ na zadania własne	80.271.496 zł
w tym:	
- wydatki bieżące - zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5	61.227.469 zł
- wydatki majątkowe jednoroczne - zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7	2.525.650 zł
- wydatki majątkowe w 2005r. według zał. Nr 8 - Wieloletni Program Inwestycyjny - zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10	12.224.677 zł
- dotacje - zgodnie z załącznikiem Nr 11	4.293.700 zł
2/ na zadania z zakresu	16.039.662 zł
<b>administracji rządowej</b>	
zgodnie z załącznikiem Nr 13 i 14	
3/ na zadania wynikające z porozumień	33.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 16	

§ 4. Ustala się rezerwy ogółem w wysokości:	<u>1.808.563 zł</u>
w tym:	
1/ rezerwa ogólna	940.000 zł
2/ rezerwa celowa	868.563 zł
w tym:	
- dział 757 – wydatki bieżące	161.063 zł
- dział 801 – wydatki bieżące	707.500 zł

§ 5. Ustala się deficyt budżetu miasta na 2005r. w wysokości 7.304.698 zł.

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

§ 7. Ustala się **rozchody**, tj. spłaty kredytów długoterminowych i pożyczek w 2005 roku w kwocie **5.068.797 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 8. Ustala się **przychód** w kwocie **12.373.495 zł**, w postaci kredytów i pożyczek długoterminowych inwestycyjnych i obrotowych, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 9. Prognoza **stanu zadłużenia** na lata 2005 - 2009 wg wartości nominalnej, zgodnie z załącznikiem Nr 19.

§ 10.1. Prognoza **potencjalnych zobowiązań** z tytułu poręczeń i gwarancji na lata 2005 - 2009 wg wartości nominalnej, zgodnie z załącznikiem Nr 20.

2. Prognozowane **dochody i wydatki budżetu** na lata 2005 - 2009, zgodnie z załącznikiem Nr 21.

§ 11. Ustala się prognozę długu na lata 2005 – 2007, zgodnie z załącznikiem Nr 22.

§ 12. Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 23.

§ 13. Ustala się plan przychodów i kosztów **zakładu budżetowego** wg załącznika Nr 24.

§ 14. Ustala się plany przychodów i wydatków **środków specjalnych** w zakresie:  
1/ żywienia zbiorowego,  
2/ dochodów osiąganych z wynajmu, dzierżawy lub usług,  
3/ spadków, zapisów, darowizn i odszkodowań na podstawie zarządzeń dyrektorów placówek,  
4/ utrzymania dróg,  
zgodnie z załącznikami Nr 25 i Nr 26.

§ 15. Ustala się plan przychodów i kosztów z **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, zgodnie z załącznikami Nr 27 i Nr 28.

§ 16. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 590.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 590.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 29.

§ 17. Przedkłada się informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem nr 30.

§ 18. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 31.

§ 19. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji na 2005 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. **Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu** w zakresie :

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 2005 r.

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

§ 25. Uchwała została podjęta w dniu ..... z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Projekt przygotował:

SKARBNIK MIASTA

*Barbara Kościńska*  
mgr Barbara Kościńska

Zaopiniował

Pod względem prawnym:

CA PRAWNY

*Barbara Kościńska*

**B U D Ź E T**

**MIASTA**

**TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

**NA ROK 2005**

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU MIASTA

Projekt budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2005 rok opracowano na podstawie :

1. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz.U. z 2003 r.Nr203, poz.1966).
2. Ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr15, poz. 148).
3. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 873)
4. Pisma ST3-4820-52/2004 Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2004r. w sprawie określenia szacunkowej wysokości subwencji ogólnej, w tym części wyrównawczej, równoważącej i części oświatowej oraz prognozowanych wpływów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych.
5. Pisma FN.I-3010-20/G/05 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2004 r. zawierającego informację o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
6. Pisma DPT.4210-8/2004 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 18 października 2004r. 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. Uchwały Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXII/220/04 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
9. Uchwały Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXVIII/298/04 z 27 października 2004r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005r.”
10. Zarządzenia Nr 168/2004 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14 września 2004 r. w sprawie projektu budżetu miasta na 2005 rok.
11. Wniosków planistycznych wydziałów, jednostek budżetowych i zakładu budżetowego.

**Projekt budżetu miasta na 2005 rok przedstawia się w sposób następujący:**

- dochody własne	72.966.798 zł.
- dochody na zadania zlecone	16.039.662 zł.
- dochody wynikające z porozumień	33.000 zł.
- przychody	12.373.495 zł.
<b>Razem</b>	<b>101.412.955 zł.</b>
- wydatki bieżące	61.227.469 zł.
- wydatki majątkowe-inwestycyjne	14.750.327 zł.

- dotacje	4.293.700 zł.
- wydatki na zadania zlecone	16.039.662 zł.
- wydatki na zadania wynikające z porozumień	33.000 zł.
- rozchody	5.068.797 zł.

---

**Razem** 101.412.955 zł.

Realizacja zadań określonych na 2005 r. będzie finansowana poniżej przedstawionymi dochodami, ich struktura w porównaniu do roku poprzedniego przedstawia się następująco :

Nazwa dochodu	2004rok	2005 rok	
dochody własne gminy	23.403.902	25.917.811	110,74%
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.	17.980.000	20.369.664	113,29%
subwencja ogólna	26.846.575	26.679.323	99,38%
dotacje na zadania zlecone	12.110.685	16.039.662	132,44%
dotacje na podstawie porozumień	44.000	33.000	75,00%
<b>RAZEM</b>	<b>80.385.162</b>	<b>89.039.460</b>	<b>110,77%</b>

Należy podkreślić , że w bieżącym budżecie występują nieznaczne dochody na realizację zadań własnych otrzymane jako dotacje z budżetu państwa, jest to kwota w wysokości 1.384.865 zł. Tak więc zadania prawie w całości należy sfinansować z dochodów własnych.

Informuje się, że wartość subwencji ogólnej w porównaniu do mijającego roku jest niższa o kwotę 167.252 zł. przy czym subwencja wyrównawcza zmniejszyła się w stosunku do 2004r. o kwotę 422.177 zł przy jednoczesnym wprowadzeniu subwencji równoważcej w wysokości 270.048 zł.

Planowane wydatki budżetowe w 2005 r. na zadania własne wynoszą 80.271.496 zł. Struktura ich w związku z występującymi potrzebami jest następująca:

- wydatki bieżące	61.227.469 zł - 76,28 % wydatków,
- wydatki majątkowo - inwestycyjne	14.750.327 zł - 18,37 % wydatków,
- dotacje	4.293.700 zł - 5,35 % wydatków.

Struktura wydatków według klasyfikacji zadań wygląda następująco :

- wydatki na zadania własne	80.271.496 zł - 83,32 % wydatków ogółem,
- wydatki na zadania zlecone	16.039.662 zł - 16,65 % wydatków ogółem,
- wydatki wynikające z porozumień	33.000 zł - 0,03 % wydatków ogółem.

Z zestawienia jasno wynika, że struktura znacznie przesunęła się w kierunku wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej o blisko 2,6 % w stosunku do 2004 roku.

W wartościach bezwzględnych planowane wydatki na zadania zlecone na 2005 r. kształtują się na poziomie 16.039.662 zł., przy przewidywanym wykonaniu w 2004 roku w wysokości 11.902.129 zł., co stanowi różnicę o 4.137.533 zł.

Biorąc pod uwagę zwiększoną ilość zadań własnych, ogromne potrzeby inwestycyjne miasta (zwiększenie wydatków majątkowych z 10.347.490 zł na 14.750.327 zł w stosunku do roku 2004 ), założono na 2005 r. wartość przychodów na poziomie 12.337.495zł.



Stosunkowo wysoki poziom planowanych wydatków inwestycyjnych i przychodów spowodowany jest realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Białobrzeszkiej” w latach 2004-2006 w ramach „Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”.

W okresie realizacji powyższego zadania łączna planowana kwota dotacji ze środków funduszy strukturalnych wyniesie 3.272.830 zł w tym w 2005r. 2.409.062 zł.

Pozwoli to utrzymać tendencje proinwestycyjne polityki budżetowej oraz sprostać wymogom unijnych programów pomocowych bazując w okresie ich realizacji na kredytach i pożyczkach na prefinansowanie z budżetu państwa.

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

  
Mirosław Kukliński

Dochody

Dochody ogółem w działach		Załącznik nr 1		2004r.	2005r.	
Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie		Rok poprzedni	Rok bieżący	%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	0,00	---
700		Gospodarka mieszkaniowa				
710		Działalność usługowa		2 848 000,00	2 821 000,00	99,05
750		Administracja publiczna		286 000,00	290 000,00	101,40
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		534 040,00	508 343,00	95,19
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		105 033,00	11 142,00	10,61
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		28 200,00	46 200,00	163,83
				35 151 970,00	39 398 753,00	112,08
758		Różne rozliczenia				
801		Oświata i wychowanie		26 846 575,00	26 679 323,00	99,38
851		Ochrona zdrowia		1 251 668,00	1 201 644,00	96,00
852		Pomoc społeczna		725 337,00	670 700,00	92,47
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 783 436,00	17 068 955,00	144,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		43 850,00	45 400,00	103,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		285 561,00	15 000,00	5,25
926		Kultura fizyczna i sport		33 000,00	33 000,00	100,00
		Ogółem		462 492,00	250 000,00	54,05
				80 385 162,00	89 039 460,00	110,77

Koniec wydruku Sporzadził/a: (2) ADMINISTRATOR

SKARBNIK MIASTA

*mgr Barbara Kościńska*

PREZYDENT MIASTA

*Mieczysław Kubiński*

## Dochody

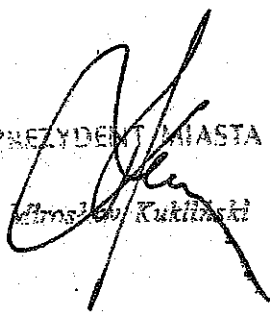
Dochody na zadania własne		2004r.	2005r.	
Dział	Rozdz. §	Załącznik nr 2		
Wyszczególnienie		Rok poprzedni	Rok bieżący	%
700				
		2 848 000,00	2 821 000,00	99,05
70005		2 826 000,00	2 799 000,00	99,04
0470		556 000,00	550 000,00	98,92
0690		14 000,00	14 000,00	100,00
0750		810 000,00	815 000,00	100,62
0760		10 000,00	10 000,00	100,00
0840		1 426 000,00	0,00	0,00
0870		0,00	1 400 000,00	--
0910		10 000,00	10 000,00	100,00
70021		22 000,00	22 000,00	100,00
0750		22 000,00	22 000,00	100,00
710		275 000,00	290 000,00	105,45
71035		275 000,00	290 000,00	105,45
0830		275 000,00	290 000,00	105,45
750		170 540,00	133 750,00	78,43
75023		168 590,00	133 750,00	79,33
0920		97 065,00	80 000,00	82,42
0970		66 400,00	43 500,00	65,51
2360		5 125,00	10 250,00	200,00
75095		1 950,00	0,00	0,00
0970		1 950,00	0,00	0,00
754		26 000,00	34 000,00	130,77
75416		26 000,00	34 000,00	130,77
0570		24 500,00	32 000,00	130,61
0690		500,00	600,00	120,00
0920		900,00	1 300,00	144,44
0970		100,00	100,00	100,00
756		35 151 970,00	39 398 753,00	112,08
75601		273 000,00	249 860,00	91,52
0350		270 000,00	245 000,00	90,74
0910		3 000,00	4 860,00	162,00
75615		16 247 000,00	12 547 500,00	77,23
0310		12 650 000,00	10 600 000,00	83,79
0320		42 000,00	2 700,00	6,43
0330		5 000,00	4 500,00	90,00
0340		1 300 000,00	250 000,00	19,23
0360		200 000,00	0,00	0,00
0370		25 000,00	0,00	0,00
0430		580 000,00	580 000,00	100,00
0450		5 000,00	0,00	0,00
0500		1 100 000,00	780 000,00	70,91
0690		10 000,00	300,00	3,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
	0830		Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	100,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	90 000,00	100,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>5 684 900,00</b>	<b>---</b>
	0310		Podatek od nieruchomości	0,00	3 800 000,00	---
	0320		Podatek rolny	0,00	44 000,00	---
	0330		Podatek leśny	0,00	900,00	---
	0340		Podatek od środków transportowych	0,00	900 000,00	---
	0360		Podatek od spadków i darowizn	0,00	300 000,00	---
	0370		Podatek od posiadania psów	0,00	25 000,00	---
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	520 000,00	---
	0690		Wpłaty z różnych opłat	0,00	15 000,00	---
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	80 000,00	---
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustaw</b>	<b>388 000,00</b>	<b>388 000,00</b>	<b>100,00</b>
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	300 000,00	100,00
	0690		Wpłaty z różnych opłat	88 000,00	88 000,00	100,00
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>263 970,00</b>	<b>158 829,00</b>	<b>60,17</b>
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	263 970,00	158 829,00	60,17
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>17 980 000,00</b>	<b>20 369 664,00</b>	<b>113,29</b>
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 400 000,00	19 699 664,00	113,22
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	580 000,00	670 000,00	115,52
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 846 575,00</b>	<b>26 679 323,00</b>	<b>99,38</b>
	<b>75801</b>		<b>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>22 107 713,00</b>	<b>22 094 098,00</b>	<b>99,94</b>
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 107 713,00	22 094 098,00	99,94
	<b>75805</b>		<b>Cześć rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 508,00	0,00	0,00
	<b>75807</b>		<b>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 737 354,00</b>	<b>4 315 177,00</b>	<b>91,09</b>
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 737 354,00	4 315 177,00	91,09
	<b>75831</b>		<b>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>0,00</b>	<b>270 048,00</b>	<b>---</b>
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	270 048,00	---
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 251 668,00</b>	<b>1 201 644,00</b>	<b>96,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>130 970,00</b>	<b>67 750,00</b>	<b>51,73</b>
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 400,00	0,00	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	42 849,00	32 900,00	76,78
	0970		Wpływy z różnych dochodów	67 279,00	34 850,00	51,80
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 442,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 110 366,00</b>	<b>1 114 554,00</b>	<b>100,38</b>
	0830		Wpływy z usług	1 073 443,00	1 095 080,00	102,02
	0920		Pozostałe odsetki	10 483,00	10 750,00	102,55
	0970		Wpływy z różnych dochodów	26 440,00	8 724,00	33,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>10 182,00</b>	<b>19 340,00</b>	<b>189,94</b>
	0920		Pozostałe odsetki	5 051,00	17 300,00	342,51
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 131,00	2 040,00	39,76
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150,00	0,00	0,00
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>725 337,00</b>	<b>670 700,00</b>	<b>92,47</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>585 837,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>100,71</b>
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	570 000,00	590 000,00	103,51
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 837,00	0,00	0,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 500,00</b>	<b>80 700,00</b>	<b>57,85</b>
	0920		Pozostałe odsetki	500,00	700,00	140,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	120 000,00	80 000,00	66,67
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>352 040,00</b>	<b>1 427 228,00</b>	<b>405,42</b>
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	196 859,00	378 945,00	192,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 759,00	378 945,00	192,59
85215	Dotądki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 270,00	1 039 083,00	6804,7
0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	6 500,00	144,44
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 770,00	26 663,00	247,57
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 005 920,00	---
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 200,00	9 200,00	100,00
0830	Wpływy z usług	9 200,00	9 200,00	100,00
85295	Pozostała działalność	130 211,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 211,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>43 850,00</b>	<b>45 400,00</b>	<b>103,53</b>
85305	Złobki	43 850,00	45 400,00	103,53
0830	Wpływy z usług	31 020,00	32 300,00	104,13
0920	Pozostałe odsetki	20,00	100,00	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 810,00	13 000,00	101,48
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>77 005,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>19,48</b>
90002	Gospodarka odpadami	53 505,00	0,00	0,00
0690	Wpłaty z różnych opłat	53 505,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	23 500,00	15 000,00	63,83
0690	Wpłaty z różnych opłat	1 500,00	3 000,00	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	12 000,00	54,55
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>462 492,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>54,05</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	462 492,00	250 000,00	54,05
0140	Podatek od towarów i usług	17 400,00	20 000,00	114,94
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	108 000,00	107 000,00	99,07
0830	Wpływy z usług	115 000,00	94 500,00	82,17
0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 500,00	93,75
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	27 000,00	108,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	195 492,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>68 230 477,00</b>	<b>72 966 798,00</b>	<b>106,94</b>

Koniec wydruku Sporządził: (2) ADMINISTRATOR

SKARBNIK MIASTA  
  
 mgr Barbara Kościuszka

PREZYDENT MIASTA  
  
 Mirosław Kutiński

## DOCHODY WŁASNE - CZĘŚĆ OPISOWA

Zakłada się wpływy dochodów własnych w wysokości 72.966.798 zł, które składają się z następujących pozycji:

### DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w wysokości **2.821.000 zł**  
z tego:

Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	22.000 zł
- wpływy z dzierżawy składników majątkowych oddanych TTBS-owi na podstawie zawartej umowy	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	2.799.000 zł
- z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie	550.000 zł
- dochodów z dzierżaw,	
z tego przypada na:	
a) dzierżawy kiosków - Plac Narutowicza	635.000 zł
b) dzierżawy działek pod uprawy rolne i inne	180.000 zł
- opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	10.000 zł
- wpływy z opłat różnych (refundacja kosztów wyceny lokali)	14.000 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.400.000 zł
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10.000 zł

### DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wpływy dochodów w tym dziale przewidujemy na kwotę **290.000 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 **133.750 zł**

Są to wpływy pochodzące z takich źródeł jak: refundacja kosztów dot. prowadzenia kasy PKZP, wpływy za specyfikacje przetargowe, prowizje od sprzedaży znaczków skarbowych, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym urzędu oraz środki stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

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

W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w wysokości **34.000 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 2005r. wynoszą **39.398.753 zł**  
Zakłada się wpływy dochodów z następujących źródeł:

- a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej **249.860 zł**  
z tego przypada na:
- podatek **245.000 zł**
  - odsetki od nieterminowych wpłat **4.860 zł**
- b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **12.547.500 zł**  
z tego przypada na:
- podatek od nieruchomości **10.600.000 zł**
  - podatek rolny **2.700 zł**
  - podatek leśny **4.500 zł**
  - podatek od środków transportowych **250.000 zł**
  - wpływy z opłaty targowej **580.000 zł**
  - podatek od czynności cywilnoprawnych **780.000 zł**
  - wpływy z różnych opłat **300 zł**
  - wpływy z usług **240.000 zł**
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **90.000 zł**
- c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **5.684.900 zł**  
z tego przypada na:
- podatek od nieruchomości **3.800.000 zł**
  - podatek rolny **44.000 zł**
  - podatek leśny **900 zł**
  - podatek od środków transportowych **900.000 zł**
  - podatek od spadków i darowizn **300.000 zł**
  - podatek od posiadania psów **25.000 zł**
  - podatek od czynności cywilnoprawnych **520.000 zł**
  - wpływy z różnych opłat **15.000 zł**
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **80.000 zł**

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	388.000 zł
w tym:	
- wpływy z opłaty skarbowej	300.000 zł
- wpływy z różnych opłat – dot. rejestracji działalności gospodarczej	88.000 zł
e) wpływy z różnych rozliczeń	158.829 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	20.369.664 zł
w tym :	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	19.699.664 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	670.000 zł

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

<b>W dziale tym zakłada się dochody na łączną kwotę z czego przypada na:</b>	<b>26.679.323 zł</b>
- część oświatową subwencji ogólnej	22.094.098 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.315.177 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	270.048 zł

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

<b>W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w kwocie z tego przypada na:</b>	<b>1.201.644 zł</b>
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, gimnazjów i przedszkoli	60.950 zł
- wpływy z tytułu refundacji z PFRON wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach	45.614 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu	1.095.080 zł

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

<b>W dziale tym zakłada się dochody w wysokości z czego przypada na:</b>	<b>670.700 zł</b>
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	590.000 zł
- wpłaty gmin na rzecz miasta z tytułu refundacji kosztów utrzymania Ośrodka Rehabilitacji	



Dzieci Niepełnosprawnych	80.000 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym ORDN	700 zł

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Plan w tym dziale zakłada się na kwotę 1.427.228 zł**  
Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z różnych dochodów – refundacja z PFRON wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej	26.663 zł
- wpłaty podopiecznych z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	9.200 zł
- wpływy na zasiłki okresowe – zgodnie z decyzją Wojewody	378.945 zł
- wpływy na działalność bieżącą MOPS- zgodnie z decyzją Wojewody	1.005.920 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	6.500 zł

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

**Plan w tym dziale zakłada się na kwotę 45.400 zł**  
Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- opłata za pobyt dzieci w żłobku	32.300 zł
- wpływy z różnych dochodów - refundacja kosztów utrzymania obiektów z Poradni	13.000 zł
- pozostałe odsetki	100 zł

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

**W dziale tym zakłada się wpływy w wysokości 15.000 zł**  
z czego przypada na:

- wpływy z Zakładu Energetycznego za wycinkę drzew pod liniami wysokiego napięcia	12.000 zł
- wpływy z opłat za prowadzenie działalności w zakresie przewozów TAXI	1.500 zł
- wpływy za zużytą wodę na Targowisku Miejskim	1.500 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:

- dzierżawy obiektów i terenów (hotel, bar, korty tenisowe )	107.000 zł
- usługi –parkingu, ślizgawki na Torze Łyżwiarskim oraz boiska na hali	94.500 zł
- wpływy z odsetek na rachunku bankowym	1.500 zł
- refundacja przez PUP	27.000 zł
- podatek od towarów i usług	20.000 zł

Wydatki

Wydatki ogółem w działach

2004r.

2005r.

Załącznik nr 3

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 200,00	120,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29 576,00	153 000,00	517,31
600			Transport i łączność	4 688 271,00	5 605 000,00	119,55
630			Turystyka	155 700,00	20 000,00	12,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 175 202,00	3 039 480,00	139,73
710			Działalność usługowa	306 518,00	331 150,00	108,04
750			Administracja publiczna	8 266 350,00	8 746 933,00	105,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 033,00	11 142,00	10,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 166 623,00	1 487 207,00	127,48
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	946 000,00	1 483 063,00	156,77
758			Różne rozliczenia	759 318,00	940 000,00	123,80
801			Oświata i wychowanie	37 773 442,00	36 480 648,00	96,58
851			Ochrona zdrowia	1 226 503,00	1 187 160,00	96,79
852			Pomoc społeczna	16 558 912,00	22 912 191,00	138,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 363,00	323 172,00	66,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	824 290,00	685 685,00	83,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 743 904,00	7 259 127,00	193,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 494 000,00	2 849 600,00	114,26
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	2 767 167,00	2 513 400,00	90,83
<b>Ogółem</b>				<b>84 788 172,00</b>	<b>96 344 158,00</b>	<b>113,63</b>

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) ADMINISTRATOR

SKARBNIK MIASTA

*Barbara Kościńska*  
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

*Miroslaw Kuklinski*  
Miroslaw Kuklinski

Wydatki bieżące		Załącznik nr 4	2004r.	2005r.		
Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 200,00	120,00
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	1 200,00	120,00
600			Transport i łączność	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	444 876,00	639 480,00	143,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	444 843,00	639 480,00	143,75
	70078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	33,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	158 518,00	168 500,00	106,30
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	3 350,00	111,67
	71035		Cmentarz Miejski	155 518,00	165 150,00	106,19
750			Administracja publiczna	7 161 850,00	7 997 340,00	111,67
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 200,00	362 000,00	100,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 509 700,00	7 201 340,00	110,62
	75095		Pozostała działalność	290 950,00	434 000,00	149,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 113 423,00	1 125 007,00	101,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 176,00	80 176,00	80,04
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00
	75416		Straż Miejska	988 747,00	1 020 331,00	103,19
	75495		Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00	300 000,00	100,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	946 000,00	1 483 063,00	156,77
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	946 000,00	1 322 000,00	139,75
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	0,00	161 063,00	---
758			Różne rozliczenia	759 318,00	940 000,00	123,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	759 318,00	940 000,00	123,80
801			Oświata i wychowanie	35 850 022,00	35 152 648,00	98,05
	80101		Szkoły podstawowe	15 991 739,00	15 592 134,00	97,50
	80104		Przedszkola	7 942 812,00	8 010 303,00	100,85
	80110		Gimnazja	10 957 806,00	10 763 157,00	98,22
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	187 705,00	182 054,00	96,99
	80195		Pozostała działalność	769 960,00	605 000,00	78,58
851			Ochrona zdrowia	907 403,00	872 460,00	96,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	261 737,00	275 300,00	105,18
	85195		Pozostała działalność	645 666,00	597 160,00	92,49
852			Pomoc społeczna	5 036 174,00	6 685 464,00	132,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 027 274,00	2 759 670,00	136,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 130 211,00	2 210 000,00	103,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	553 489,00	1 540 594,00	278,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 200,00	25 200,00	71,59
	85295		Pozostała działalność	290 000,00	150 000,00	51,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 963,00	323 172,00	103,59
	85305		Żłobki	291 963,00	313 172,00	107,26
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	824 290,00	685 685,00	83,18
	85401		Świetlice szkolne	824 290,00	685 685,00	83,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 090 449,00	2 024 450,00	96,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	20 000,00	---

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	205 913,00	206 000,00	100,04
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00	210 000,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	110 000,00	100 000,00	90,91
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 180 000,00	1 150 000,00	97,46
90095		Pozostała działalność	334 536,00	338 450,00	101,17
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	134 000,00	300 600,00	224,33
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	2 000,00	2 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	132 000,00	298 600,00	226,21
925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	15 000,00	15 000,00	100,00
92503		Rezerwy i pomniki przyrody	15 000,00	15 000,00	100,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	1 587 167,00	1 463 400,00	92,20
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 570 667,00	1 445 500,00	92,03
92695		Pozostała działalność	16 500,00	17 900,00	108,48
<b>Ogółem</b>			<b>58 691 453,00</b>	<b>61 227 469,00</b>	<b>104,32</b>

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) ADMINISTRATOR

SKARBNIK MIASTA

*Barbara Kościś*  
mgr Barbara Kościś

PREZYDENT MIASTA

*Michał Kukliński*  
Michał Kukliński

Dział	Rozdz.	§	Typ	Wyszczególnienie	Wydział	Kwota
010				Rolnictwo i łowiectwo		1 200,00
	01030			Izby rolnicze		1 200,00
600				Transport i łączność		1 050 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne		1 050 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa		639 480,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		639 480,00
710				Działalność usługowa		168 500,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego		3 350,00
	71035			Cmentarz Miejski		165 150,00
				<b>WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE</b>		<b>92 316,00</b>
750				Administracja publiczna		7 997 340,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		362 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 201 340,00
				<b>WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE</b>		<b>5 949 340,00</b>
	75095			Pozostała działalność		434 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 125 007,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne		80 176,00
				<b>WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE</b>		<b>44 313,00</b>
	75414			Obrona cywilna		3 000,00
	75416			Straż Miejska		1 020 331,00
				<b>WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE</b>		<b>944 793,00</b>
	75495			Pozostała działalność		21 500,00
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
				<b>WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE</b>		<b>19 680,00</b>
757				Obsługa długu publicznego		1 483 063,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 322 000,00
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		161 063,00
				<b>REZERWY</b>		<b>161 063,00</b>
758				Różne rozliczenia		940 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe		940 000,00
				<b>REZERWY</b>		<b>940 000,00</b>
801				Oświata i wychowanie		35 152 648,00
	80101			Szkoły podstawowe		15 592 134,00
				<b>WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE</b>		<b>13 232 339,00</b>
				<b>REZERWY</b>		<b>707 500,00</b>
	80104			Przedszkola		8 010 303,00
				<b>WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE</b>		<b>6 913 459,00</b>
	80110			Gimnazja		10 763 157,00
				<b>WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE</b>		<b>9 697 465,00</b>
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		182 054,00
	80195			Pozostała działalność		605 000,00
851				Ochrona zdrowia		872 460,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		275 300,00
				<b>WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE</b>		<b>930,00</b>
	85195			Pozostała działalność		597 160,00
				<b>WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE</b>		<b>551 960,00</b>
852				Pomoc społeczna		6 685 464,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		2 759 670,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe		2 210 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej		1 540 594,00
				<b>WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE</b>		<b>1 372 850,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Typ	Wyszczególnienie	Wydział	Kwota
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		25 200,00
	85295			Pozostała działalność		150 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		323 172,00
	85305			Żłobki		313 172,00
WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE						257 197,00
	85395			Pozostała działalność		10 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza		685 685,00
	85401			Świetlice szkolne		685 685,00
WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE						635 773,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 024 450,00
	90002			Gospodarka odpadami		20 000,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi		206 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		210 000,00
	90013			Schroniska dla zwierząt		100 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 150 000,00
	90095			Pozostała działalność		338 450,00
WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE						79 400,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300 600,00
	92120			Ochrona i konserwacja zabytków		2 000,00
	92195			Pozostała działalność		298 600,00
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		15 000,00
	92503			Rezerwy i pomniki przyrody		15 000,00
926				Kultura fizyczna i sport		1 463 400,00
	92604			Instytucje kultury fizycznej		1 445 500,00
WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE						892 300,00
	92695			Pozostała działalność		17 900,00
Ogółem						61 227 469,00

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) ADMINISTRATOR

SKARBNIK MIASTA

*Barbara Kościuszka*  
mgr Barbara Kościuszka

PREZYDENT MIASTA

*Mirosław Kukliński*  
Mirosław Kukliński

## WYDATKI BIEŻĄCE - część opisowa

Na wydatki bieżące na 2005r. planuje się ogółem kwotę 61.227.469 zł, na którą składają się:

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym z budżetu miasta przeznaczona jest kwota 1.200 zł na wydatki związane z finansowaniem działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT

W dziale tym przeznaczona jest z budżetu miasta kwota 1.050.000 zł na pokrycie kosztów usług w zakresie bieżącego utrzymania dróg ich ubezpieczenia oraz remontów i modernizacji.

### DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej przeznaczona jest kwota w wysokości 639.480 zł. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki dotyczą kosztów dzierżawionych terenów od Skarbu Państwa oraz wykonania wyrysów, map podziału, ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, zlecenia, opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe, wykonania inwentaryzacji budowlanej budynków będących w zasobach komunalnych oraz wyburzenia budynków.

### DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym przeznaczona jest z budżetu miasta kwota 168.500 zł

- na utrzymanie Cmentarza Miejskiego w wysokości 165.150 zł w tym:

- wydatki osobowe i pochodne 92.316 zł  
( dla administratora, gospodarza cmentarza oraz dwóch pracowników )
- wydatki rzeczowe i pozostałe 72.834 zł  
( opłaty za usługi, naprawy, konserwacje, dzierżawa kontenerów, opłaty za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, materiały i wyposażenie itp. )

- na prace Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w wysokości 3.350 zł

### DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Kwotę w wysokości 7.997.340 zł przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

**Rada Miejska** 362.000 zł  
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 i wyposażenia.

**Urząd Miasta**

7.201.340 zł

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

Z tego przypada na:

• Wydatki osobowe i pochodne 5.949.340 zł  
środki przeznacza się na pokrycie wynagrodzeń oraz nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych pracowników administracji samorządowej oraz dopłaty do etatów z zakresu administracji rządowej.

• Wydatki rzeczowe i pozostałe 1.187.000 zł  
związane z utrzymaniem pracy Urzędu Miasta, w tym koszty eksploatacyjne obiektów, zakup energii cieplnej i elektrycznej, wody, zakup materiałów, czasopism, prasy oraz koszty podróży służbowych, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, koszty umów zleceń oraz szkoleń pracowników, remontów bieżących.

- zadania realizowane przez Referat Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego w kwocie **50.000 zł** na remont w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz **15.000 zł** na remont drzwi wejściowych budynku „B” Urzędu Miasta.

**Zadania związane z rozwojem i promocją miasta**

434.000 zł

z czego przypada na:

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

130.000 zł

- wydawnictwa ( albumy, informatory , plany) itp., drobne materiały promocyjne
- opracowanie aktualnej Strategii Miasta
- usługi konsultacyjne i doradcze
- obsługa potencjalnych inwestorów
- promocja inwestycji dofinansowywanych z funduszy UE
- targi inwestycyjne
- ubezpieczenie podróży zagranicznych

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

- organizację targów i wystaw
- organizację Festiwalu i jego ubezpieczenie
- projektowanie i wykonanie materiałów promocyjnych
- promocja w środkach masowego przekazu
- zakup nagród, gadżetów reklamowych, albumów i wydawnictw

- opłaty składek **24.000 zł** w tym :

• Związek Miast Polskich 12.500 zł

Powyższe środki przeznacza się na opłacenie składki członkowskiej na 2005 r.

• Związek Gmin Nadpilicznych 5.000 zł

Środki przeznacza się na składkę członkowską na 2005r.

• Stowarzyszenie Dobroczynne „Lokalny Fundusz Roku 2000” 5.000 zł

Kwota przeznaczona jest na opłacenie składki członka wspierającego na 2005 r.



- Związek Gmin Regionu Łódzkiego 1.500 zł  
Środki przeznacza się na składkę członkowską na 2005r.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

**Na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego  
przeznacza się środki w wysokości 1.125.007 zł**  
Z tej kwoty przypada dla:

**Ochotnicza Straż Pożarna 80.176 zł**

W tym:

- wydatki osobowe i pochodne 44.313 zł  
( dla czterech konserwatorów sprzętu silnikowego i inspektora ds. p.poż )
- wydatki rzeczowe i pozostałe 35.863 zł  
( materiały i wyposażenie, energia elektryczna, usługi materialne, usługi niematerialne, różne opłaty i składki itp.)

**Obrona cywilna 3.000 zł**

Środki przeznacza się na:

- 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

**Straż Miejska 1.020.331 zł**

w tym:

- wydatki osobowe i pochodne 944.793 zł  
( zatrudnionych jest 28 osób - 27,5 etatów)
- wydatki rzeczowe i pozostałe 75.538 zł

w tym:  
zakup umundurowania dla strażników, paliwa 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 przestępczością pospolitą,
- ograniczenie zagrożeń patologiami społecznymi
- ograniczenie zagrożeń kryzysowych.

**Pozostała działalność 1.500 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 2005r. tj: zakup druków (zeznania, upomnienia, deklaracje, tytuły wykonawcze), materiałów biurowych, pokrycie opłat telefonicznych i prowizyjnych, 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** **1.483.063 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 161.063 zł z przeznaczeniem na potencjalne spłaty kredytu poręczonego dla Spółki TTBS.

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Kwotę w wysokości :** **940.000 zł**  
przeznacza się na rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki **940.000 zł**

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Kwota 35.152.648 zł przeznaczona jest na realizację zadań w zakresie działalności bieżącej z przeznaczeniem dla następujących jednostek**

**Szkoły podstawowe** **14.884.634 zł**

w tym:

Zespół Szkół Nr 4 2.561.748 zł  
Zespół Szkół Nr 8 1.020.431 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 3.064.054 zł  
Szkoła Podstawowa Nr 7 950.221 zł  
Szkoła Podstawowa Nr 12 3.239.899 zł  
Szkoła Podstawowa Nr 13 2.080.724 zł  
Szkoła Podstawowa Nr 14 1.967.557 zł

Z powyższej kwoty dla 7 placówek szkolnych przewiduje się:

- na wydatki osobowe i pochodne 13.232.339 zł  
zatrudnieni są pracownicy na 390,35 etatach  
z tego:
  - pracownicy pedagogiczni 303,85 etatów
  - pracownicy administr. obsługowi 86,50 etaty
  
- na wydatki rzeczowe i pozostałe 1.652.295 zł

**Szkoły i przedszkola – rezerwa celowa**

**707.500 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 wyposażenie
- pomoce dydaktyczne
- usługi konserwacyjne (awarie)
- zmiany wynagrodzeń pracowników pedagogicznych w związku ze zmianą regulaminu wynagradzania

**Przedszkola**

**8.010.303 zł**

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

- wydatki osobowe i pochodne - **6.913.459 zł**  
zatrudnieni są pracownicy na 276,31 etatach  
z tego:
  - pracownicy pedagogiczni 132,11 etatów
  - pracownicy administr.obsługowi 144 etaty
  
- wydatki rzeczowe i pozostałe **1.096.844 zł**  
pokrycie kosztów energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu, usług materialnych i niematerialnych itp.

Na poszczególne placówki przedszkolne przewiduje się środki w następującej wysokości:

- Przedszkole Nr 2	565.658 zł
- Przedszkole Nr 3	642.056 zł
- Przedszkole Nr 5	519.932 zł
- Przedszkole Nr 7	571.358 zł
- Przedszkole Nr 8	680.992 zł
- Przedszkole Nr 9	281.462 zł
- Przedszkole Nr 10	298.835 zł
- Przedszkole Nr 11	447.881 zł
- Przedszkole Nr 12	643.557 zł
- Przedszkole Nr 14	721.409 zł
- Przedszkole Nr 16	539.344 zł
- Przedszkole Nr 17	767.684 zł
- Przedszkole Nr 19	636.799 zł
- Przedszkole Nr 20	693.336 zł

**Gimnazja**

**10.763.157 zł**

w tym:

Gimnazjum Nr 1	1.942.129 zł
Gimnazjum Nr 2	1.544.128 zł
Gimnazjum Nr 3	1.605.200 zł
Gimnazjum Nr 6	1.768.267 zł
Gimnazjum Nr 7	2.213.884 zł
Zespół Szkół Nr 4	1.173.771 zł
Zespół Szkół Nr 8	515.778 zł

Z powyższej kwoty przeznaczają się dla 7 gimnazjów na:

- wydatki osobowe i pochodne 9.697.465 zł
- zatrudnieni są pracownicy na 397,46 etatach
- z tego:
  - pracownicy pedagogiczni 310,21 etatów
  - pracownicy administr. obsługowi 87,25 etaty

- wydatki rzeczowe i pozostałe 1.065.692 zł

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -**

**182.054zł**

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

Na pozostałą działalność w zakresie oświaty przeznaczają się łączną kwotę **605.000 zł.** z czego przypada na:

**Pozostała działalność - Wydział Edukacji**

**15.000 zł**

Środki przeznaczają 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**

**290.000 zł**

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

**Pozostała działalność - Referat Inwestycji**

**300.000 zł**

**prace remontowo - konserwacyjne**

Powyższe środki przeznaczają się na realizację prac remontowo - konserwacyjnych w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz przedszkolach.

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na zadania w zakresie ochrony zdrowia przeznaczają się środki w wysokości

**872.460 zł**

w tym:

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**275.300 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 i gimnazjach, programów profilaktyczno-edukacyjnych, organizacja szkoleń, przedstawień teatralnych

**Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych** 597.160 zł  
w tym:

- wydatki osobowe i pochodne 551.960 zł  
w ramach 24,7 etatów
- wydatki rzeczowe i pozostałe 45.200 zł  
na zakup paliwa do samochodu, środków czystości, materiałów konserwacyjno-remontowych, pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków, delegacji służbowych, pokrycie opłat telefonicznych i pocztowych oraz prenumeraty czasopism.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Na zadania w zakresie pomocy społecznej przeznaczają się środki w wysokości** 6.685.464 zł

**Zasilki i pomoc w naturze** 2.759.670 zł

### **oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

Z kwoty tej realizowane będą następujące zadania: pokrycie kosztów leczenia osób korzystających z pomocy MOPS, zakup wyprawek dla dzieci do szkoły, pokrycie kosztów remontów i malowania, zakup opału, odzieży, obuwia, opłacenie kolonii oraz obiadów dla dzieci najbiedniejszych, opłacenie obiadów dla osób dorosłych, zakup wyprawek niemowlęcych, pościeli i bielizny pościelowej oraz sprawianie pogrzebów osób samotnych.

**Dodatki mieszkaniowe** 2.210.000 zł

Środki przeznaczają się na dokonywanie wypłat dodatków mieszkaniowych dla około 2.000 osób.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** 1.540.594 zł

Powyższe środki dotyczą w całości kosztów administracyjnych utrzymania MOPS.

Z tego przypada na:

- wydatki osobowe i pochodne 1.372.850 zł  
w ramach 53,5 etatów
- wydatki rzeczowe i pozostałe 167.744 zł  
materiały i wyposażenie, energię elektryczną i ciepłą, zużycie wody, zakup usług pozostałych i remontowych, delegacje służbowe, różne opłaty i składki

**Usługi opiekuńcze** 25.200 zł

Usługi opiekuńcze realizowane są jako zadania własne. Z kwoty tej planuje się opłacenie usług opiekuńczych dla około 17 osób.

**Pozostała działalność - dożywianie dzieci** 150.000 zł

Środki przeznaczone są na dożywianie dzieci pochodzących z rodzin najuboższych.

## DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym przeznaczona się z budżetu miasta kwotę	323.172 zł
Powyższe środki dotyczą bieżącego utrzymania <b>Żłobka</b> w kwocie	313.172 zł
Z czego przypada na:	
• wydatki osobowe i pochodne	257.197 zł
w tym 12,58 etatów	
• wydatki rzeczowe i pozostałe	55.975 zł
/pokrycie kosztów energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu, zakup usług pozostałych i remontowych itp/	
oraz	
<b>remont żłobka</b> – malowanie - zadanie realizowane przez Referat Inwestycji	10.000 zł

## DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Środki przeznaczona się na działalność świetlic szkolnych **685.685 zł**  
w tym:

Gimnazjum Nr 1	42.154 zł
Gimnazjum Nr 2	33.204 zł
Gimnazjum Nr 3	51.028 zł
Gimnazjum Nr 6	28.990 zł
Gimnazjum Nr 7	34.998 zł
Zespół Szkół Nr 4	73.672 zł
Zespół Szkół Nr 8	34.585 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1	105.545 zł
Szkoła Podstawowa Nr 7	17.703 zł
Szkoła Podstawowa Nr 12	139.992 zł
Szkoła Podstawowa Nr 13	56.810 zł
Szkoła Podstawowa Nr 14	67.004 zł

Z powyższej kwoty dla 12 placówek szkolnych przewiduje się:

- na wydatki osobowe i pochodne **635.773 zł**
- na wydatki rzeczowe i pozostałe **49.912 zł**  
dotyczące zakupu materiałów biurowych, opłat pocztowych telekomunikacyjnych, opłat za energię ciepłą, elektryczną, wodę i ścieki, zakup pozostałych usług, opłat za delegacje służbowe i składki ubezpieczeniowe.

## DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Powyższe środki z budżetu miasta przeznaczona się na: **2.024.450 zł**

**Gospodarka odpadami** **20.000 zł**

Opłata roczna za dzierżawę terenów leśnych - wysypisko

**Oczyszczanie miasta** **206.000 zł**

Środki przeznaczona się na zakup pojemników ulicznych do segregacji odpadów, koszy ulicznych, akcję zimową, pokrycie kosztów związanych z obsługą Festiwalu „Dni Tomaszowa”, sprzątanie i usuwanie śmieci z terenów komunalnych, segregację odpadów komunalnych oraz na pokrycie kosztów zbioru padliny.

**Utrzymanie zieleni**

210.000 zł

W ramach tej kwoty zakupione zostaną kosze parkowe oraz realizowane będą prace porządkowe, pielęgnacyjne i nasadzeniowe.

**Schronisko dla zwierząt**

100.000 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na utrzymanie Schroniska dla zwierząt.

**Oświetlenie ulic**

1.150.000 zł

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

**Pozostała działalność -**

338.450 zł

w tym:

**Wydział Infrastruktury Komunalnej**

27.000 zł

Środki przeznacza się na opłaty za pobór wody ze źródeł ulicznych

**Targowisko Miejskie**

311.450 zł

w tym:

- wynagrodzenia agenc. - prowizyjne i pochodne dla administratora oraz dwóch inkasentów obsługujących targowisko miejskie oraz targowiska osiedlowe 165.400 zł
- wydatki rzeczowe i pozostałe 146.050 zł  
opłaty za: energię elektryczną, pobór wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, dzierżawę kontenerów, pokrycie kosztów dezynfekcji i dezynsekcji oraz zakupu niezbędnych materiałów dla potrzeb targowiska a także wynagrodzenie w ramach umowy - zlecenia dla 4 sprzątaczy oraz jednej osoby obsługującej szale

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

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

300.600 zł

**Ochrona i konserwacja zabytków**

2.000 zł

Środki te przeznacza się na renowację miejsc pamięci narodowej.

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

68.600 zł

środki na:

- nagrody dla pracowników i działaczy kultury, nagrody w konkursach i przeglądach dorobku artystycznego szkół
- organizację Dnia Działacza Kultury, międzynarodową wymianę młodzieży, udział orkiestry dętej w uroczystościach patriotyczno-religijnych,
- zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych, festynów i konkursów

**Pozostała działalność - Referat Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego**

230.000 zł

- remonty bieżące i konserwacyjne w Bibliotece, MOK, DOK i OK. „Tkacz”

**DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE**

**15.000 zł**

Środki przeznacza się na bieżące utrzymanie rezerwatu „Niebieskie Źródła” tj: renowację ławek, tablic informacyjnych i barierki przy tarasie widokowym, dokarmianie ptactwa w okresie zimowym, podcinanie zwisających i obumarłych gałęzi, wyciąganie wiatrołomów z wody, pokrycie kosztów prac porządkowych, wywóz śmieci

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

**1.463.400 zł**

**Ośrodek Sportu i Rekreacji**

**1.445.500 zł**

w tym:

- wydatki osobowe i pochodne na 29,5 etatów 892.300 zł
- wydatki rzeczowe i pozostałe 553.200 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**

**17.900 zł**

Powyższe środki przeznacza się na:

- nagrody za osiągnięcia sportowe dla zawodników i trenerów, nagrody rzeczowe dla uczestników imprez sportowo – rekreacyjnych
- zakup materiałów do organizacji imprez sportowo rekreacyjnych,
- pokrycie kosztów przewozu zawodników na zawody, opłaty startowe, noclegi, usługi medyczne na zawodach sportowych.



## Wydatki

Wydatki majątkowe - jednoroczne

2004r.

2005r.

Załącznik nr 6

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29 576,00	53 000,00	179,20
	40002	Dostarczanie wody	9 576,00	53 000,00	553,47
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	20 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	125 831,00	500 000,00	397,36
	60016	Drogi publiczne gminne	125 831,00	500 000,00	397,36
700		Gospodarka mieszkaniowa	176,00	0,00	0,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	176,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	117 000,00	137 650,00	117,65
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	117 000,00	107 650,00	92,01
	71035	Cmentarz Miejski	0,00	30 000,00	---
750		Administracja publiczna	740 000,00	275 000,00	37,16
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590 000,00	275 000,00	46,61
	75095	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	10 000,00	166,67
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	10 000,00	166,67
801		Oświata i wychowanie	404 420,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	269 120,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	135 300,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 542,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 542,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 400,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	173 400,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	495 000,00	950 000,00	191,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	550 000,00	343,75
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000,00	50 000,00	37,04
	90095	Pozostała działalność	200 000,00	350 000,00	175,00
926		Kultura fizyczna i sport	730 000,00	600 000,00	82,19
	92604	Instytucje kultury fizycznej	730 000,00	600 000,00	82,19
<b>Ogółem</b>			<b>2 825 945,00</b>	<b>2 525 650,00</b>	<b>89,37</b>

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) ADMINISTRATOR

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Mieszko Kukliński

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	53 000,00
40002		Dostarczanie wody	53 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
		6209. wodociąg w ul. Wilczej	48 000,00
		6210. wodociąg do granic POD "Małwa II"	5 000,00
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
600		Transport i łączność	500 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6211. przebudowa ul. Grunwaldzkiej od Al. Piłsudskiego do ul. Tkackiej	100 000,00
		6212. przebudowa ul. Luboszewskiej	200 000,00
		6213. utwardzenie nawierzchni targowiska miejskiego	200 000,00
710		Działalność usługowa	137 650,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 650,00
		5300. KWG	107 650,00
71035		Cmentarz Miejski	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6214. rozproszanie wody na cmentarzu komunalnym	20 000,00
		6215. zakup organów do kaplicy cmentarnej	10 000,00
750		Administracja publiczna	275 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
		6216. modernizacja elewacji budynków UM	250 000,00
		6217. wymiana ogrodzenia przy budynku UM	25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6218. utwardzenie wjazdu do garażu OSP "Nagórzyce"	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50 000,00
		5200. KWK	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6219. koncepcja kanalizacji deszczowej dla prawobrzeżnej części miasta	50 000,00
		6220. kanalizacja deszczowa w Os. Michałówek	450 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6221. ul. Modrzewskiego - fragment	20 000,00
		6222. doświetlenie ul. Słowackiego - fragment/przedszkola	30 000,00
90095		Pozostała działalność	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		6223. opracowanie ewidencji dróg gminnych	50 000,00
		6224. modernizacja targowiska miejskiego	300 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	600 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		6225. budowa nawierzchni toru wrotkarskiego	300 000,00
		6226. budowa Skate Park	300 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 525 650,00</b>

Koniec wydatku Sporządził/a: (2) ADMINISTRATOR

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

WZELBY DEKRE MIASTA

2004-11-13 16:07:17

## WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE- część opisowa

Na wydatki majątkowe w 2005r. zakłada się kwotę ogólną w wysokości 2.525.650 zł.

### DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, WODĘ I GAZ

Na realizację zadań w niniejszym dziale przeznaczona jest kwota 53.000 zł

**Dostarczanie wody** 53.000 zł

Środki przeznaczona jest na:

- budowę sieci wodociągowej długości 270m w ul. Wilczej. Zadanie realizowane będzie w ramach inwestycji społecznych - 48.000 zł,
- doprowadzenie sieci wodociągowej dł ok. 20m do granic POD „Malwa II” przy ul. Ks. Popiełuszki 17/21 - 5.000 zł

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT

Na zadania realizowane w tym dziale przeznaczona jest kwota 500.000 zł w całości na drogi publiczne gminne

z tego:

- przebudowa ul. Grunwaldzkiej od A. Piłsudskiego do ul. Tkackiej - 100.000 zł  
Przewiduje się wymianę zniszczonej nawierzchni asfaltowej i chodników z płyt na jednolity ciąg kostki.
- przebudowa ul. Luboszewskiej - 200.000zł  
Przewiduje się przebudowę ulicy z przystosowaniem do planowanego ruchu tranzytowego w kierunku Opoczno - Łódź.
- utwardzenie nawierzchni targowiska miejskiego - 200.000 zł  
Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji nawierzchni płyty targowiska oraz wykonanie robót nawierzchniowych i brukarskich w ciągach handlowych dla rolników, zgodnie z porozumieniem z dnia 16.09.2003r. ze Stowarzyszeniem Kupców Targowiska w sprawie współudziału finansowego przy modernizacji płyty targowiska miejskiego.

### DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na realizację zadań w niniejszym dziale przeznaczona jest kwota w wysokości 137.650 zł

W ramach powyższej kwoty planuje się:

- wykonanie opracowań planistycznych: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 100.650 zł oraz podkłady geodezyjne - 2.000, ogłoszenia w prasie - 2.000 zł i opracowania projektowe - 3.000 zł,
- wykonanie rozprowadzenia sieci wodociągowej na cmentarzu miejskim - 20.000 zł oraz zakup organów do kaplicy - 10.000 zł.

### DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań w niniejszym dziale przeznaczona jest kwota w wysokości 275.000 zł

W ramach powyższej kwoty planowane jest wykonanie:

- modernizacji elewacji budynków Urzędu Miasta – budynków B,C i D – 250.000 zł
  - wymiana ogrodzenia metalowo-betonowego przed budynkiem UM przy ul.P.O.W- 25.000zł.
- Powyższe prace kompleksowo zamkną remont elewacji budynku UM.

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

**10.000 zł**

Środki w całości przeznacza się na wykonanie utwardzenia wjazdu do garażu o powierzchni ok. 200 m<sup>2</sup> dla OSP „Nagórzycze”.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA**

Na zadania w zakresie gospodarki komunalnej przeznacza się środki w wysokości **950.000zł**

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**550.000zł**

z tej kwoty planuje się:

- podwyższenie kapitału Spółki „Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej” – 50.000 zł
- opracowanie koncepcji sieci kanalizacji deszczowej dla nieuzbrojonych dróg gminnych prawobrzeżnej części miasta - 50.000 zł
- wykonanie kanalizacji deszczowej w Os. Michałówek – odwodnienie terenu osiedla, co umożliwi w przyszłości utwardzenie ulic w tej części Miasta - 450.000 zł

**Oświetlenie ulic i dróg**

**50.000 zł**

W ramach powyższych środków planuje się rozbudowę oświetlenia ulicznego:

- doświetlenie brakującego fragmentu ulicy Modrzewskiego - 20.000 zł.
- Doświetlenie fragmentu przejścia pieszego końca ul. Słowackiego za Przedszkolem Nr 2 w celu poprawy bezpieczeństwa przechodzących tamtędy dzieci i młodzieży - 30.000 zł

**Pozostała działalność**

**350.000 zł**

W ramach planowanych środków wykonane zostanie:

- opracowanie I etapu ewidencji dróg gminnych, obejmującego parametry techniczne, oznakowanie poziome i pionowe oraz uzbrojenie dróg gminnych – 50.000 zł,
- wykonanie zadaszania w ciągu handlowym targowiska miejskiego – 300.000 zł

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznacza się środki w wysokości

**600.000 zł**

Z planowanych środków planuje się budowę:

- toru wrotkarskiego przy ul. Strzeleckiej - 300.000 zł
- SKATE PARK przy ul. PCK na terenie byłej „przystani powistomowskiej” – 300.000 zł

WIELOLETNI PROGRAM ESTYCYJNY NA LATA 2005 - 2007

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej  
z dnia

- 35 -

Dział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Plan na 2005	2006	2007	Lata następne
1.	2	3	4	5	6	7	
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, wodę i gaz						
	rozdz. 40002 § 6050	300 000	0	100 000	200 000	0	0
	- wymiana sieci wodociągowej na Pl. Kościuszki	300 000	0	100 000	200 000	0	0
600	Transport						
	rozdz. 60004 & 6210	16 867 494	2 547 494	2 955 000	4 620 000	3 445 000	3 300 000
	- MZK dotacja celowa	1 618 600	318 600	500 000	400 000	400 000	0
	rozdz. 60016 & 6050	15 248 894	2 228 894	2 455 000	4 220 000	3 045 000	3 300 000
	- Budowa ulicy Berna	3 306 158	1 306 158	600 000	600 000	800 000	
	- Budowa ulic Wierzbowa i Batalionów Chłopskich	2 035 014	35 014	500 000	300 000	300 000	900 000
	- Budowa ulicy Rolnej (od Lewej do J. Pawła II)	860 865	460 865				
	- Budowa ulic Podlesnej i Przyrodniczej	1 302 941	352 941	300 000	300 000	350 000	400 000
	- Budowa zachodniej obwodnicy miasta od drogi K-8 do ul. Piłsudskiego	3 089 116					
	- Budowa ulicy Krokusowej*	487 800	39 116	50 000	500 000	500 000	2 000 000
	- Budowa ulicy Tulipanowej*	669 000	7 800	175 000	150 000	155 000	
	- Budowa ulicy Botanicznej*	810 000	9 000	100 000	280 000	280 000	
	- Budowa ulicy Jaśminowej*	578 000	10 000	70 000	330 000	400 000	
	- Parking przy ulicy Dąbrowskiej (II etap)	180 000	8 000	50 000	260 000	260 000	
	- Przebudowa Pl. Kościuszki	1 300 000		80 000	100 000		
	- Budowa ulicy Strefowej	630 000		500 000	800 000		
630	Turystryka						
	rozdz. 63003 § 6050	184 209	94 209	20 000	20 000	20 000	30 000
	- Budowa dalszej części Skansenu rz. Piłicy	184 209	94 209	20 000	20 000	20 000	30 000
700	Gospodarka mieszkaniowa						
	rozdz. 70005 § 6050	9 550 718	1 400 718	2 400 000	2 400 000	1 600 000	1 750 000
	- Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	7 150 718	600 718	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 750 000
	- Modernizacja elewacji budynków komunalnych	5 950 718	600 718	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 450 000
		1 200 000		300 000	300 000	300 000	300 000

	rozd. 70021 \$ 6010	2 000	800 000	800 000	800 000	0
	- Podwyższenie kapitału spółki TTBS	2 400 000	800 000	800 000	800 000	
710	Działalność usługowa	115 000	20 000	25 000	25 000	20 000
	rozd. 71035 \$ 6050	115 000	20 000	25 000	25 000	20 000
	- Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym	115 000	20 000	25 000	25 000	20 000
750	Administracja Publiczna	420 000	220 000	100 000	100 000	0
	rozd. 75023 \$ 6050	420 000	220 000	100 000	100 000	0
	- Dosprzętowanie UM w komputery	420 000	220 000	100 000	100 000	
754	Bezpieczeństwo Publiczne	1 342 200	128 200	340 000	340 000	194 000
	rozd. 75412 & 6050	322 200	8 200	40 000	40 000	194 000
	Ochotnicze Straże Pożarne					
	- OSP "Ludwików" wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania	94 000		20 000	20 000	34 000
	- OSP "Białobrzegi" - pokrycie dachu, docieplenie	228 200	8 200	20 000	20 000	160 000
	rozd. 75495 & 6050	1 020 000	120 000	300 000	300 000	0
	- Pozostała działalność - monitoring miasta	1 020 000	120 000	300 000	300 000	
801	Oświata i Wychowanie	3 399 317	1 649 317	1 300 000	450 000	0
	rozd. 80101 & 6050	3 399 317	1 649 317	1 300 000	450 000	0
	- Termomodernizacja SP nr 14	1 179 465	679 465	500 000		
	- Termomodernizacja ZS Nr 8 (SP Nr 6) Gim. Nr 8	936 968	536 968	400 000		
	- Termomodernizacja SP Nr 13	1 282 884	432 884	400 000	450 000	
852	Pomoc Społeczna	1 526 231	26 231	500 000	500 000	0
	rozd. 85219 \$ 6050	1 526 231	26 231	500 000	500 000	0
	- Adaptacja pomieszczeń byłego Żłobka przy ul. Cekanowskiej 5 na pomieszczenia MOPS i schronisko Brata Alberta	1 526 231	26 231	500 000	500 000	
900	Gospodarka Komunalna	15 812 728	618 161	4 284 677	3 444 890	4 900 000
	rozd. 90001 & 6050	8 166 173	546 606	2 739 677	2 129 890	1 550 000
	Gosp. Ściekowa i ochrona wód					
	- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Białobrzeskiej	4 316 173	546 606	2 639 677	1 129 890	
	- Kanalizacja sanitarna w drodze łączącej ulicę Zawadzką z trasą K-8	800 000		50 000	200 000	350 000
	Kanalizacja Sanitarna w os. Starzyce Południe	3 050 000		50 000	800 000	1 200 000
	rozd. 90002 & 6050	2 116 555	71 555	565 000	565 000	350 000

- Gospodarka odpadami	616 555	71 555	65 000	65 000	350 000
- Rekultywacja starego wysypiska odpadów przy rozdz. 90003 & 6050	1 000		500 000	500 000	3 000 000
Oczyszczanie miasta					
- Modernizacja oczyszczalni ścieków rozdz. 90004 & 6050	4 500 000	0	500 000	500 000	3 000 000
Utrzymanie zieleni	330 000				
- Alejki i plac zabaw w Parku Miejskim rozdz. 90095 & 6050	700 000	0	400 000	150 000	0
Pozostała działalność					
- Dokumentacje przyszłościowe	700 000		400 000	150 000	
921 Kultura, Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1 000 000	0	200 000	300 000	300 000
rozdz. 92109 & 6050	1 000 000	0	200 000	300 000	300 000
- Rozbudowa sali kinowej Kina "Włókniarz"	1 000 000		200 000	300 000	300 000
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>50 402 897,00</b>	<b>6 704 330,00</b>	<b>12 224 677,00</b>	<b>12 299 890,00</b>	<b>10 474 000,00</b>

SKARBNIK MIASTA  
mgr Barbara Kościła

WZLIPIENY MIASTA  
Marszałek Kukiński

Wydatki - inwestycje wieloletnie		Załącznik nr 9		2004r.	2005r.	
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	100 000,00	---
	40002		Dostarczanie wody	0,00	100 000,00	---
600			Transport i łączność	2 412 440,00	2 955 000,00	122,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	316 800,00	500 000,00	157,83
	60016		Drogi publiczne gminne	2 095 640,00	2 455 000,00	117,15
630			Turystyka	50 000,00	20 000,00	40,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	20 000,00	40,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 730 150,00	2 400 000,00	138,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	930 150,00	1 600 000,00	172,02
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	800 000,00	800 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	25 000,00	125,00
	71035		Cmentarz Miejski	20 000,00	25 000,00	125,00
750			Administracja publiczna	0,00	100 000,00	---
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	---
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	340 000,00	755,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	40 000,00	160,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	300 000,00	1500,0
801			Oświata i wychowanie	1 515 000,00	1 300 000,00	85,81
	80101		Szkoły podstawowe	1 515 000,00	1 300 000,00	85,81
852			Pomoc społeczna	0,00	500 000,00	---
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	500 000,00	---
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 151 955,00	4 284 677,00	371,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	834 400,00	2 739 677,00	328,34
	90002		Gospodarka odpadami	101 555,00	565 000,00	556,35
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	500 000,00	---
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 000,00	80 000,00	121,21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	140 000,00	400 000,00	285,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 000,00	200 000,00	101,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00	200 000,00	111,11
	92118		Muzea	17 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>7 121 545,00</b>	<b>12 224 677,00</b>	<b>171,66</b>

Źródło: wydruk Sporządził/a: (2) ADMINISTRATOR

SKARBNIK MIASTA  
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA  
mgr Andrzej Kukieński



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>100 000,00</b>
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			6227. wymiana sieci wodociągowej na Pl. Kościuszki	100 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 955 000,00</b>
	60004		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	500 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	500 000,00
			6228. dotacja celowa dla MZK na zakup aubbusu	500 000,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	2 455 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 455 000,00
			6229. budowa ul. Bema	600 000,00
			6230. budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	500 000,00
			6231. budowa ul. Podleśnej i Przyrodniczej	300 000,00
			6232. budowa zachodniej obwodnicy miasta od drogi K-8 do ul. Piłsudskiego	50 000,00
			6233. budowa ul. Krokusowej	175 000,00
			6234. budowa ul. Tulipanowej	100 000,00
			6235. budowa ul. Botanicznej	70 000,00
			6236. budowa ul. Jaśminowej	50 000,00
			6237. przebudowa Pl. Kościuszki	500 000,00
			6238. budowa ul. Strefowej	30 000,00
			6239. parking przy ul. Dąbrowskiej (II etap)	80 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			6240. budowa dalszej części Skansenu rzeki Pilicy	20 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 400 000,00</b>
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
			5301. wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych	1 300 000,00
			6241. modernizacja elewacji budynków komunalnych	300 000,00
	70021		<u>Towarzystwa budownictwa społecznego</u>	800 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000,00
			6242. podwyższenie kapitału Spółki TTBS	800 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000,00</b>
	71035		<u>Cmentarz Miejski</u>	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			6243. budowa alejek na cmentarzu komunalnym	25 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>
	75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			6244. dosprzętowanie UM w komputery	100 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>340 000,00</b>
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			6245. wymiana pokrycia dachowego i wykonanie c.o. w OSP "Ludwików"	20 000,00
			6246. pokrycie dachu, docieplenie budynku i wykonanie c.o. olejowego w OSP "Białobrzegi"	20 000,00
	75495		<u>Pozostała działalność</u>	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			6247. monitoring miasta	300 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 300 000,00</b>
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
			6248. termomodernizacja SP Nr 14	500 000,00
			6249. termomodernizacja ZS Nr 8	400 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
			6250. termomodernizacja SP Nr 13	400 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>500 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			6251. adaptacja pomieszczeń byłego Żłobka przy ul. Cekanowskiej	500 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 284 677,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 739 677,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 739 677,00
			6252. kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Białobrzskiej	2 639 677,00
			6253. kanalizacja sanitarna w drodze łączącej ul. Zawadzka z trasą K-8	50 000,00
			6254. kanalizacja sanitarna w os. "Starzyce Południe"	50 000,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>565 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00
			6255. gospodarka odpadami- wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod wysypisko	65 000,00
			6256. rekultywacja starego wysypiska odpadów przy ul. Warszawskiej	500 000,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>500 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			6257. modernizacja oczyszczalni ścieków	500 000,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>80 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			6258. alejki i plac zabaw w Parku Miejskim	80 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			6259. dokumentacje przyszłościowe	400 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>200 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			6260. rozbudowa sali kinowej Kina "Mokniarz"	200 000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>12 224 677,00</b>

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) ADMINISTRATOR

SKARBNIK MIASTA  
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA  
Mirosław Kukliński

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

Na realizację inwestycji wieloletnich zakłada się kwotę ogólną w wysokości **12.224.677 zł**

### **DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** **100.000 zł**

Środki przeznacza się na wymianę sieci wodociągowej na Pl. Kościuszki. Inwestycja jest niezbędna z uwagi na planowany remont płyty.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT**

Na zadania realizowane w tym dziale przeznacza się kwotę **2.955.000 zł**

W tym przypadku na:

#### **Dotacja celowa dla MZK -** **500.000 zł**

Dotację przeznacza się na zakup autobusów transportu miejskiego.

#### **Drogi publiczne gminne -** **2.455.000 zł**

z tego:

##### **Budowa ulicy Bema** **600.000 zł**

Środki przeznacza się na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Bema od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej oraz rozpoczęcie budowy nawierzchni ulicy Bema.

##### **Budowa ulicy Wierzbowej i Batalionów Chłopskich** **500.000 zł**

Planowane środki przeznacza się na budowę w/w ulic, które obsługują osiedle budownictwa jednorodzinne, kompleks ogródków działkowych, garaży oraz kotłownię miejską i stanowią połączenie ulicy Jana Pawła II z ul. Św. Antoniego. Całkowity zakres zadania obejmuje wykonanie ulicy, ciągów pieszo – rowerowych, miejsc postojowych, oświetlenia i odwodnienia w niezbędnym zakresie.

##### **Budowa ulicy Podleśnej i Przyrodniczej** **300.000 zł**

Kontynuacja budowy ulic polegająca na wykonaniu odcinka o długości 350m wraz z odwodnieniem w oparciu o istniejącą dokumentację projektową.

##### **Budowa zachodniej obwodnicy miasta od drogi K-8 do ulicy Piłsudskiego** **50.000 zł**

W ramach środków przewiduje się opracowanie dokumentacji technicznej zachodniej obwodnicy miasta przebiegającej ulicami: Bema, Farbiarska, Legionów, Orzeszkowa do drogi K-8, uwzględniającej infrastrukturę techniczną obwodnicy oraz przyległych terenów planowanych pod przemysł.

##### **Budowa ulicy Krokusowej** **175.000 zł**

Dokumentacja techniczna na kompleksową budowę ulicy jest w trakcie opracowania. Środki przeznaczone są na budowę I etapu tj. odwodnienia ulicy. Zadanie realizowane jest w ramach inwestycji społecznych.

Budowa ulicy Tulipanowej 100.000 zł  
 Dokumentacja techniczna na kompleksową budowę ulicy jest w trakcie opracowania. Środki przeznaczone są na budowę I etapu tj. odwodnienia ulicy. Zadanie realizowane jest w ramach inwestycji społecznych.

Budowa ulicy Botanicznej 70.000 zł  
 Dokumentacja techniczna na kompleksową budowę ulicy jest w trakcie opracowania. Środki przeznaczone są na budowę I etapu tj. odwodnienia ulicy. Zadanie realizowane jest w ramach inwestycji społecznych.

Budowa ulicy Jaśminowej 50.000 zł  
 Dokumentacja techniczna na kompleksową budowę ulicy jest w trakcie opracowania. Środki przeznaczone są na budowę I etapu tj. odwodnienia ulicy. Zadanie realizowane jest w ramach inwestycji społecznych.

Przebudowa Pl. Kościuszki 500.000 zł  
 W ramach planowanych środków planuje się wykonanie dokumentacji technicznej oraz modernizację płyty Pl. Kościuszki.

Budowa ulicy Strefowej 30.000 zł  
 W ramach środków wykonana zostanie dokumentacja techniczna umożliwiającą w następnych latach realizację inwestycji. Wybudowana droga odciąży miasto od ruchu ciężarowego.

Parking przy ul. Dąbrowskiej (II etap) 80.000 zł  
 Środki przeznaczone zostaną na wykonanie II etapu budowy parkingu przy cmentarzu komunalnym.

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA** 20.000 zł

Budowa dalszej części Skansenu Rzeki Pilicy 20.000 zł  
 Planowaną kwotę przeznacza się na kontynuację oświetlenia i ogrodzenia Skansenu.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**  
 Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej przeznacza się środki w wysokości 2.400.000 zł  
 z tego na:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.600.000 zł

- Na modernizację elewacji budynków komunalnych przeznacza się 300.000 zł
- Na wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych położonych przy ul. Zawadzkiej, ul. Orzeszkowej, ul. Wilczej – ul. Hubala przeznacza się środki w wysokości 1.300.000 zł.

Podwyższenie kapitału Spółki TTBS - 800.000 zł

Środki przeznacza się na budownictwo mieszkaniowe.

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

25.000 zł

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W tym dziale przeznaczają się środki na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb wydziałów Urzędu Miasta.

100.000 zł

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

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

340.000 zł

**Ochotnicze Straże Pożarne -**

40.000 zł

- OSP „Ludwików” – 20.000 zł. W ramach tych środków zostanie wykonana wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania olejowego.

- OSP „Białobrzegi” – 20.000 zł. W ramach planowanych środków wykonane zostanie centralne ogrzewanie olejowe w budynku strażnicy.

**Monitoring Miasta -**

300.000 zł

Planowane środki przeznaczają się na zakup anteny nadawczo-odbiorczej, zakup minimum 2 kamer oraz uruchomienie studia monitoringu dla całego systemu.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na zadania realizowane w tym dziale przeznaczają się środki w wysokości:

1.300.000 zł

w tym:

**Szkoła Podstawowa Nr 14 -**

500.000 zł

Planowane środki przeznaczone zostaną na zakończenie termomodernizacji budynku zgodnie z zawartą umową w 2004r.

**Zespół Szkół Nr 8 -**

400.000 zł

Planowane środki przeznaczone zostaną na zakończenie termomodernizacji budynku zgodnie z zawartą umową w 2004r.

**Szkoła Podstawowa Nr 13 -**

400.000 zł

Środki przeznaczone zostaną na realizację I etapu docieplenia dachu i ścian budynków.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

W tym dziale planuje się środki w wysokości

500.000 zł

na wykonanie I etapu adaptacji budynku przy ul. Cekanowskiej 5 na pomieszczenia MOPS i schronisko dla bezdomnych.

Powyższe stworzy kompleks instytucji pomocy społecznej.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA**

Na zadania w zakresie gospodarki komunalnej przeznaczają się środki w wysokości

4.284.677 zł

Z tego przypada na:

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

2.739.677 zł

- Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Białobrzesckiej - 2.639.677 zł. Realizacja obejmuje budowę kanalizacji na odcinku od przepompowni ścieków do ul. Ludwikowskiej.
- Kanalizacja sanitarna w drodze łączącej ul. Zawadzką z trasą K-8 - 50.000 zł. Wykonana zostanie dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej w ul. Zawadzkiej pod zagospodarowanie przyszłych terenów przemysłowych.
- Kanalizacja sanitarna w os. Starzyce Południe - 50.000 zł Realizacja obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

### **Gospodarka odpadami -**

565.000 zł

- Środki w wysokości 65.000zł przeznaczają się na pokrycie kosztów dotyczących opłat za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod budowę i eksploatację wysypiska odpadów komunalnych
- Środki w wysokości 500.000zł przeznaczają się na opracowanie dokumentacji rekultywacji starego wysypiska przy ul. Warszawskiej. Konieczność wykonania rekultywacji do końca 2005r. wynika z Aneksu Nr 2 do umowy na dzierżawę terenów leśnych pod wysypisko odpadów zawartej w dniu 07.02.1962r. anektowanej dnia 12.02.1993r.

### **Oczyszczanie miasta -**

500.000 zł

Środki przeznaczają się na przeprojektowanie dokumentacji na modernizację i rozwiązanie gospodarki osadów pościekowych.

### **Utrzymanie zieleni -**

80.000 zł

W ramach środków planuje się wykonanie dokumentacji technicznej wraz z rozpoczęciem budowy: parkingu, placu zabaw dla dzieci oraz alejek z kostki brukowej.

### **Dokumentacje przyszłościowe -**

400.000 zł

Przewiduje się wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do pozyskania środków unijnych m.in. na modernizację oczyszczalni ścieków przy ul. Henrykowskiej, modernizację kolektora K-O, budowę nowych odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie miasta.

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

W dziale przeznaczają się środki w wysokości

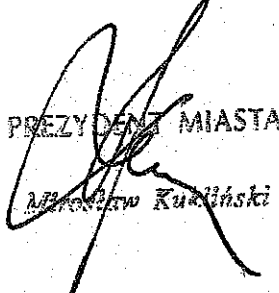
200.000 zł

na budowę balkonu dla 80 osób w sali kinowej Kina „Włókniarz”.

PP2 2004.1.8.1.0		Wydutki				
URZĄD MIASTA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM						
Wydutki - dotacje		Załącznik nr 11	2004r.	2005r.		
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
600			Transport i łączność	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
630			Turystyka	105 700,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 700,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 000,00	28 000,00	700,00
	80110		Gimnazja	0,00	28 000,00	---
	80195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	319 100,00	314 700,00	98,62
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	319 100,00	314 700,00	98,62
852			Pomoc społeczna	86 800,00	85 000,00	97,93
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	81 800,00	85 000,00	103,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 130 000,00	2 316 000,00	108,73
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	0,00	---
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	915 000,00	936 000,00	102,30
	92116		Biblioteki	780 000,00	790 000,00	101,28
	92118		Muzea	420 000,00	420 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	170 000,00	1133,3
926			Kultura fizyczna i sport	450 000,00	450 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	450 000,00	450 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>4 203 100,00</b>	<b>4 293 700,00</b>	<b>102,16</b>

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) ADMINISTRATOR

SKARBNIK MIASTA  
  
 mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA  
  
 Marcin Kuciński

## DOTACJE - część opisowa

W 2005r. wydatki na dotacje zakłada się w kwocie ogólnej 4.293.700 zł.

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT

1.100.000 zł

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

### DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

28.000 zł

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

### DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

314.700 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 – 137.100 zł,
- prowadzenia programów terapeutycznych skierowanych do osób borykających się z problemami alkoholowymi, wychodzących z choroby oraz ich małżonków – 20.000 zł,
- przeprowadzenia programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży w trakcie ferii zimowych na terenie Miasta Tomaszowa Maz. – 600 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 świetlicy środowiskowej dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową – 65.000 zł,
- prowadzenia świetlicy środowiskowo – integracyjnej – 37.500 zł,
- przeprowadzenia programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Tomaszowa Maz. w trakcie wakacji – 50.000 zł.

Zadania te będą realizowane przez podmioty niepubliczne w ramach zawieranych umów w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej Nr XXVIII/298/04 z dnia 27.10.2004r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005. oraz ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.



**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**85.000 zł**

w tym:

- prowadzenie działań polegających na pomocy społecznej, wspierające osoby i ich rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwiających im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka – 5.000 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 Uchwałę Rady Miejskiej Nr XXVIII/298/04 z dnia 27.10.2004r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005. oraz ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

**DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2.316.000 zł**

Na zadania realizowane w tym dziale przeznaczają się dotacje z budżetu Miasta:

- dla miejskich instytucji kultury - 2.146.000 zł:

**Miejski Ośrodek Kultury** - 416.000 zł, środki przeznaczone będą na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów kulturalnych organizowanych na rzecz miasta.

**Dzielnicy Ośrodek Kultury** - 240.000 zł, dotacja przeznaczona będzie na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów kulturalnych organizowanych dla mieszkańców miasta.

**Ośrodek Kultury „Tkacz”** - 280.000 zł, dotację przeznaczają się na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów kulturalnych organizowanych na rzecz miasta.

**Miejska Biblioteka Publiczna** - 790.000 zł, środki przeznaczają się na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa.

**Muzeum** - 420.000 zł, dotacja przeznaczona będzie na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa - nabywanie eksponatów, organizacja wystaw dotyczących regionu.

- na zadania, które będą realizowane przez podmioty niepubliczne – 170.000 zł w tym:
  - organizacja i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów obejmujących różne obszary kultury, w tym warsztaty artystyczne – 15.000 zł,
  - organizacja imprez kulturalnych (pikników, festynów itp.) - 45.000 zł,
  - ochrona dóbr kultury i tradycji – 110.000 zł.

Zadania te będą realizowane w ramach zawieranych umów w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej Nr XXVIII/298/04 z dnia 27.10.2004r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005. oraz ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**450.000 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 – 25.000zł,
- organizacja współzawodnictwa sportowego szkół– 25.000 zł ,
- szkolenie specjalistyczne dzieci i młodzieży (do wieku juniora) w różnych dyscyplinach sportowych – 340.000 zł,
- organizacja obozów szkoleniowych – 60.000 zł.

**Zadania te będą realizowane przez podmioty niepubliczne w ramach zawieranych umów w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej Nr XXVIII/298/04 z dnia 27.10.2004r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005. oraz ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**

PP2 2004.1.8.1.0

URZĄD MIASTA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

## Dochody

Dochody z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 12

2004r.

2005r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>363 500,00</b>	<b>374 593,00</b>	<b>103,05</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>363 500,00</b>	<b>374 593,00</b>	<b>103,05</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	363 500,00	374 593,00	103,05
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>105 033,00</b>	<b>11 142,00</b>	<b>10,61</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11 284,00</b>	<b>11 142,00</b>	<b>98,74</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 284,00	11 142,00	98,74
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>93 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 749,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>554,55</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 200,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>554,55</b>
	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	2 200,00	100,00
	6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	10 000,00	--
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 431 396,00</b>	<b>15 641 727,00</b>	<b>136,83</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 927 337,00</b>	<b>13 374 200,00</b>	<b>168,71</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 898 642,00	13 374 200,00	169,32
	6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	28 695,00	0,00	0,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>153 453,00</b>	<b>208 300,00</b>	<b>135,74</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 453,00	208 300,00	135,74
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2 319 942,00</b>	<b>2 047 747,00</b>	<b>88,27</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 319 942,00	2 047 747,00	88,27
	85216		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>35 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 104,00	0,00	0,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>982 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	982 360,00	0,00	0,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>13 200,00</b>	<b>11 480,00</b>	<b>86,97</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 200,00	11 480,00	86,97
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>208 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>208 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	208 556,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>12 110 685,00</b>	<b>16 039 662,00</b>	<b>132,44</b>

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) ADMINISTRATOR

SKARBNIK MIASTA  
*[Signature]*  
mgr Barbara Kościńska

PREZIDENT MIASTA  
*[Signature]*  
Mieczysław Kubiński

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
750			Administracja publiczna	363 500,00	374 593,00	103,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	363 500,00	374 593,00	103,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 033,00	11 142,00	10,61
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 284,00	11 142,00	98,74
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	93 749,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200,00	12 200,00	554,55
	75414		Obrona cywilna	2 200,00	12 200,00	554,55
852			Pomoc społeczna	11 431 396,00	15 641 727,00	136,83
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 927 337,00	13 374 200,00	168,71
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	153 453,00	208 300,00	135,74
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 319 942,00	2 047 747,00	88,27
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	35 104,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	982 360,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 200,00	11 480,00	86,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	--
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	--
<b>Ogółem</b>				<b>11 902 129,00</b>	<b>16 039 662,00</b>	<b>134,76</b>

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) ADMINISTRATOR

SKARBNIK MIASTA

*Barbara Kościńska*  
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

*Mikołaj Kukliński*  
Mikołaj Kukliński

**Wydatki w grupach paragrafów**

Wydatki z zakresu administracji rządowej 2005r.  
Załącznik nr 14

Dział	Rozdz.	§	Typ	Wyszczególnienie	Wydział	Kwota
750				Administracja publiczna		374 593,00
	75011			Urzędy wojewódzkie		374 593,00
WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE						
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		11 142,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		11 142,00
WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE						
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 200,00
	75414			Obrona cywilna		12 200,00
852				Pomoc społeczna		15 641 727,00
	85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		13 374 200,00
WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE						
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		208 300,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		2 047 747,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		11 480,00
<b>Ogółem</b>						<b>16 039 662,00</b>

Koniec wydruku Sporzadzil/a: (2) ADMINISTRATOR

SKARBNIK MIASTA

*Barbara Kościńska*  
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

*Mieczysław Kukliński*  
Mieczysław Kukliński

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

Na zadania z zakresu Administracji Rządowej planuje się w 2005r. ogółem kwotę **16.039.662 zł**, na które składają się:

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

**W dziale tym przeznaczona jest kwota**

**374.593 zł**

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

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla 17 etatów w ramach przyznanych środków przeznaczona jest kwota w wysokości 335.625 zł.

Na wydatki rzeczowe i pozostałe planuje się kwotę 38.368 zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup materiałów biurowych oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dotacja na Akcję Kurierską w wysokości 500zł 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**

**11.142 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**

**12.200 zł**

Środki przeznaczona jest na utrzymanie i konserwację systemu alarmowego w wysokości 2.200 zł oraz wydatki inwestycyjne związane z utworzeniem gminnego zespołu reagowania w wysokości 10.000 zł.

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**W dziale tym przeznaczona jest kwota**

**15.641.727 zł**

- Środki przeznaczona jest na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 12.716.863 zł. Wynagrodzenia osobowe i pochodne dla pracowników realizujących te świadczenia – 588.666 zł oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 68.671 zł. Łącznie na powyższe świadczenia przeznaczona jest kwota 13.374.200 zł.

- Środki przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 208.300 zł.
- Środki przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 2.047.747 zł.
- Środki przeznacza się na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 6 osób w kwocie 11.480 zł.

Powyższe dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Tomaszów Maz. na 2005r. wprowadzono na mocy pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25.10.2004r. znak: FN.I-3010-20/G/05. a w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb. z dnia 18.10.2003r. znak: DPT. 421-8/2004.



Dochody - porozumienia		2004r.	2005r.	
		Załącznik nr 15		
Dział Rozdz	§ Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
710	Działalność usługowa	11 000,00	0,00	0,00
71035	Cmentarz Miejski	11 000,00	0,00	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00	33 000,00	100,00
92116	Biblioteki	33 000,00	33 000,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>		<b>44 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>75,00</b>

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) ADMINISTRATOR

SKARBNIK MIASTA

*mgr Barbara Kościńska*

PREZYDENT MIASTA

*Andrzej Kukliński*

Wydatki - porozumienia		2004r.	2005r.			
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
710			Działalność usługowa	11 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarz Miejski	11 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00	33 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	33 000,00	33 000,00	100,00
Ogółem				44 000,00	33 000,00	75,00

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) ADMINISTRATOR

SKARBNIK MIASTA  
*[Signature]*  
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA  
*[Signature]*  
Mieczysław Kurkiewicz

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

Na zadania z zakresu porozumień planuje się w 2005r. kwotę ogółem 33.000 zł.

**DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 33.000zł**

Środki w wysokości **33.000 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.

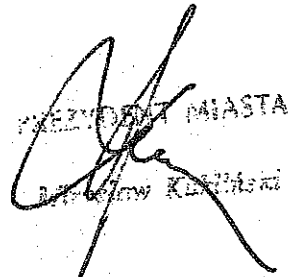
Załącznik Nr 17  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr            z dnia

**Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta**

<b>PRZYCHODY</b>	<b>Plan 2005r.</b>
<b>§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów</b>	
1. Pożyczki krajowe	1 600 000
2. Kredyty krajowe	10 773 495
<b>Razem</b>	<b>12 373 495</b>

<b>ROZCHODY</b>	<b>Plan 2005r.</b>
<b>§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	
1. Spłaty kredytów	4 756 026
2. Spłaty pożyczek z WFOŚ	312 771
<b>Razem</b>	<b>5 068 797</b>

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Barbara Kościńska

PREZIDENT MIASTA  
  
mgr Tomasz K...

Załącznik Nr 18  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr z dnia

### Zestawienie planowanych spłat kredytów i pożyczek w 2005r.

<b>Rozchody</b>	<b>5 068 797</b>
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 068 797
<b>I. Kredyty inwestycyjne</b>	
1) kredyty inwestycyjne długoterminowe zaciągnięty w BOŚ w Łodzi	
- na zakup autobusów "midi" IV tranza kredytu	229 600
2) kredyt inwestycyjny długoterminowy zaciągnięty w PKO BP Piotrków Tryb.	
- na budowę drogi w strefie "Wysoka"	117 936
- na modernizację toru łyżwiarskiego	434 650
- na realizację zadań z URM 809/02	399 996
3) kredyt inwestycyjny długoterminowy na realizację zadań z 2003r.	820 147
4) kredyt inwestycyjny na zakup autobusu dla MZK	88 704
<b>II. Kredyty obrotowe</b>	
1) kredyt obrotowy długoterminowy na pokrycie deficytu 2002r.	1 010 400
2) kredyt obrotowy długoterminowy na pokrycie deficytu 2003r.	654 621
3) kredyt obrotowy długoterminowy na pokrycie deficytu 2004r	999 972
<b>Razem spłaty z tytułu kredytów</b>	<b>4 756 026</b>
<b>III. Pożyczki preferencyjne zaciągnięte w WFOSiGW w Łodzi</b>	
1) modernizacja toru łyżwiarskiego	205 533
2) termomodernizacja Żłobka	107 238
<b>Razem spłata z tytułu pożyczek</b>	<b>312 771</b>

SKARBNIK MIASTA  
*Barbara Kościuszka*  
mgr Barbara Kościuszka

PREZES MIASTA  
*[Signature]*  
mgr [Signature]

Załącznik Nr 19  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr z dnia

Prognoza stanu zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na lata 2005 - 2009

Treść	Stan zobowiązań na dzień		Prognozowany stan zadłużenia na dzień				
	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	
1	3	4	5	6	7	8	
<b>I. Kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych (preferencyjne i komercyjne):</b>							
1) kredyt inwestycyjny długoterminowy zaciągnięty w BOŚ w Łodzi							
- realizację kanaliz. sanitarnej oś.Starzyce I							
- realizację kanaliz. sanitarnej oś.Starzyce II							
- budowa ulicy Milenijnej I etap							
- na zakup autobusów "midi" IV transza kredytu	229 600						
2) kredyt inwestycyjny na budowę drogi w strefie "Wysoka" zaciągnięty w PKO BP Piotrków Tryb.	117 936						
3) kredyt inwestycyjny długoterminowy zaciągnięty w PKO BP Piotrków Tryb.							
- na modernizację toru łyżwiarskiego	434 650						
- na realizację zadań z URM 809/02 w tym:	399 996						
- budowa ulic: Milenijnej, Lewej, Podleśnej							
- Przyrodniczej, Narewskiego							
- parkingu przy ulicy Dąbrowskiej,							
- drogi dojazdowej do ulicy Wierzbowej							
- termomodernizacji budynku ZS Nr 7 - Sp Nr 11 oraz modernizacji hali w ZS Nr 1-SP Nr 8							
- wymiany okien w SP Nr 13 oraz Przedszk Nr 8							
- wykonanie oświetlenia w ul. Koptina i Kamila							
4) kredyt inwestycyjny długoterminowy na realizację zadań z 2003r.	1 503 603	683 456					
5) kredyt inwestycyjny preferencyjny na zakup autobusów dla MZK - rok 2004	221 760	133 056	44 352				
<b>II. Kredyty obrotowe</b>							
1) kredyt obrotowy długoterminowy na pokrycie deficytu 2002r.	1 010 400						
2) kredyty obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2003r.	2 618 483	1 963 862	1 309 241	654 620			
3)kredyt obrotowy długoterminowy na pokrycie deficytu 2004r	4 999 860	3 999 888	299 916	199 944	999 972		
<b>Razem zadłużenie z tytułu kredytów</b>	<b>11 536 288</b>	<b>6 780 262</b>	<b>1 653 509</b>	<b>854 564</b>	<b>999 972</b>		
<b>III. Pożyczki preferencyjne zaciągnięte w WFOSiGW w Łodzi</b>							
1) modernizacja toru łyżwiarskiego	411 066	205 533					
2)termomoderniozacja Żłobka	107 238						

3) termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 8	415 999	415 999	166 399		
4) termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 14	219 404	219 404	87 762		
razem zadłużenie z tytułu pożyczek	1 153 707	840 936	254 161	0	0
prognozowane kredyty i pożyczki :					
stanowiące przychody roku 2005		11 233 818	8 987 054	6 740 290	4 493 526
stanowiące przychody roku 2006			9 000 000	7 200 000	5 400 000
stanowiące przychody roku 2007				9 000 000	6 000 000
stanowiące przychody roku 2008					9 000 000
ogółem zadłużenie	12 689 995	18 855 016	19 894 724	23 794 854	25 893 498

SKARBNIK MIASTA

*Barbara Kocińska*  
mgr Barbara Kocińska

PREZYDENT MIASTA

*Michał Kukliński*  
Michał Kukliński

Załącznik Nr 20  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Tomaszowa Maz.  
z dnia

**Harmonogram**  
**splata wierzytelności wraz z należnymi odsetkami, których poręcycielem lub gwarantem jest Gmina Miasto Tomaszów Maz. stanowiących potencjalne zobowiązanie budżetu miasta z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2005 - 2009**

Treść	Potencjalny stan zadłużenia na 31.12.2004r.	Przewidywana spłata w latach				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
1) Poręczenie dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz.	780.000	111.310	115.086	118.990	123.027	127.200
- kapitał łącznie z odsetkami	350.000	49.753	51.580	53.338	55.148	57.019
- kapitał łącznie z odsetkami						
<b>Razem potencjalne zobowiązania z tytułu poręczeń</b>	<b>1.130.000</b>	<b>161.063</b>	<b>166.666</b>	<b>172.328</b>	<b>178.175</b>	<b>184.219</b>

SKARBNIK MIASTA  
*Barbara Kościuszko*  
mgr Barbara Kościuszko

PREZYDENT MIASTA  
*[Signature]*  
Mieczysław Firsiński



Załącznik Nr 21  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Tomaszowa Maz.  
z dnia .

Prognozowane dochody, wydatki, przychody i rozchody  
budżetowe na lata 2005 - 2009

Wyszczególnienie	Budżet		PROGNOZA na		
	2005r.	2006r.	2007r.	2008r.	2009r.
<u>1. Dochody budżetu</u>	<u>89 039 460</u>	<u>90 820 250</u>	<u>92 182 550</u>	<u>93 104 370</u>	<u>94 035 400</u>
<u>2. Wydatki budżetu</u>	<u>96 344 158</u>	<u>94 052 023</u>	<u>94 574 745</u>	<u>92 795 079</u>	<u>91 880 729</u>
w tym:					
odsetki	1 322 000	1 474 000	1 686 000	1 802 000	1 740 000
3. Wynik	-7 304 698	-3 231 773	-2 392 195	309 291	2 154 671
<u>4. Przychody budżetu</u>	<u>12 373 495</u>	<u>9 000 000</u>	<u>9 000 000</u>	<u>9 000 000</u>	<u>9 000 000</u>
a/ nadwyżka budżetowa / wolne środki/	0	0	0	0	0
b/ pożyczki	1 600 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
c/ kredyty	10 773 495	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
<u>5. Rozchody budżetu</u>	<u>5 068 797</u>	<u>5 768 227</u>	<u>6 607 805</u>	<u>9 309 291</u>	<u>11 154 671</u>
a/ spłata kredytu	4 756 026	4 581 452	5 353 644	7 809 291	9 654 671
b/ spłata pożyczek	312 771	1 186 775	1 254 161	1 500 000	1 500 000
c/ inne	0	0	0	0	0
Ogółem dochody i przychody	101 412 955	99 820 250	101 182 550	102 104 370	103 035 400
Ogółem wydatki i rozchody	101 412 955	99 820 250	101 182 550	102 104 370	103 035 400

SKARBNIK MIASTA  
*Barbara Kościuszka*  
mgr Barbara Kościuszka

PREZYDENT MIASTA  
*Andrzej Kukułowski*  
Andrzej Kukułowski

Prognoza Długu

Lp.	Dochoły JST w tym: dochoły własne	Rok 2005			Rok 2006			Rok 2007			
		Stan zadłuże- nia na dzień 31.12. 2004r.	Kwota planowan. do zaciągn. zobowiąz. w 2005r.	Splata w 2005r.	Stan zadłuże- nia na dzień 31.12. 2005r.	Kwota planowan. do zaciągn. zobowiąz. w 2006r.	Splata w 2006r.	Stan zadłuże- nia na dzień 31.12. 2006r.	Kwota planowan. do zaciągn. zobowiąz. w 2007r.	Splata w 2007r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12. 2007r.
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	1 153 707	1 600 000	312 771	2 440 936	1 500 000	1 186 775	2 754 161	1 500 000	1 254 161	3 000 000
4	Kredyty	11 536 288	10 773 495	4 756 026	17 553 757	7 500 000	4 581 452	20 472 305	7 500 000	5 353 644	22 618 661
5	Zobowiązania wymagalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Poręczenia wymagalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Razem (2+3+4+5+6) Zobowiązania wg tytułów dłużnych	12 689 995	12 373 495	5 068 797	19 994 693	9 000 000	5 768 227	23 226 466	9 000 000	6 607 805	25 618 661
II	Odsetki	-	-	1 322 000	-	-	1 474 000	-	-	1 686 000	-
III	Poręczenia niewymagalne	-	-	161 063	1 130 000	-	166 666	1 130 000	-	172 328	1 130 000
Udział % w dochodach jst											
(*)	% (I) / dochołów art.114 - 60%	-	-	-	23,73	-	-	26,82	-	-	29,02
(**)	% (I+II+III) / dochołów art.113 - 15%	-	-	7,36	-	-	8,16	-	-	9,18	-

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	Pozyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	-	2 409 062	2 076 802	332 260	863 768	908 105	287 923	-	287 923	-
8	Pozyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Razem (7+8+9+10) Zobowiązania wg tytułów dłużnych	-	2 409 062	2 076 802	332 260	863 768	908 105	287 923	-	287 923	-
IV	Odsetki	-	-	17 815	-	-	9 600	-	-	-	3 800
	Ogółem III i IV	-	2 409 062	2 094 617	332 260	863 768	917 705	287 923	-	291 723	-
	IA+IIIB / dochodów - art. 114 - 60%	-	-	-	0,37	-	-	-	-	0,32	-
	A(I+II+III) + B(III+IV) / dochodów Art. 113 - 15%	-	-	2,35	-	-	1,01	-	-	-	0,32

SKARBNIK MIASTA  
*Barbara Kocista*  
 mgr Barbara Kocista

PREZYDENT MIASTA  
*[Signature]*  
 Andrzej Karwicki

**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 2005 r.											
					środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	Wydatki Razem	Środki z budżetu krajowego** z tego źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania:								
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	Wydatki razem	pożyczki na pref. finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe					
1	2	3	4	(6+7)	5	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem	X		4 363 773	1 090 943	3 272 830	2 658 077	249 015	249 015	249 015	249 015	-	2 409 062	2 409 062	2 409 062	-	-	-	-
	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		900/90001	554 006	138 502	415 504													
	2004			2 658 077	664 519	1 993 558													
	2005			1 151 690	287 922	863 768													
	2006																		

SKARBNIK MIASTA  
*Barbara Kosińska*  
Miejski Zarząd  
Miejski Zarząd

PREZYDENT MIASTA  
*Andrzej Kubiński*  
Miejski Zarząd

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

Załącznik Nr 24  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr            z dnia .

**Miejski Zakład Komunikacyjny**

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2005r.

Dział            600            Transport i łączność  
Rozdział       60004        Drogi publiczne gminne

<b><u>przychody ogółem</u></b>	<b><u>6 853 700</u></b>
w tym:	
stan środków obrotowych na pocz. roku	-540 900
dochody własne	6 294 600
dotacja	1 100 000
<b><u>wydatki</u></b>	<b><u>6 853 700</u></b>
osobowe i pochodne	4 239 000
rzeczowe i pozostałe	3 097 200
stan środków obrotowych na koniec roku	-482 500

SKARBNIK MIASTA  
*Barbara Kościńska*  
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA  
*Mieczysław Kuziński*  
Mieczysław Kuziński

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
600		Transport i łączność	107 405,00	71 100,00	66,20
	60016	Drogi publiczne gminne	107 405,00	71 100,00	66,20
	0069		70 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70 000,00	--
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 100,00	--
	9999	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	37 405,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	220 526,00	220 000,00	99,76
	75095	Pozostała działalność	220 526,00	220 000,00	99,76
	0075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	--
	0083		203 000,00	0,00	0,00
	0096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	170 000,00	--
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	--
	9999	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	526,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 331 313,00	2 208 952,00	94,75
	80101	Szkoły podstawowe	1 475 124,00	706 025,00	47,86
	0075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	164 629,00	0,00	0,00
	0083		942 834,00	0,00	0,00
	0092		4 697,00	0,00	0,00
	0096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	56 678,00	0,00	0,00
	0097	Wpływy z różnych dochodów	208 328,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządowych	0,00	98 465,00	--
	0830	Wpływy z usług	0,00	527 710,00	--
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 150,00	--
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	34 400,00	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 300,00	--
	9999	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	97 958,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	588 517,00	1 128 195,00	191,70
	0075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	0,00	0,00
	0083		535 041,00	0,00	0,00
	0092		1 005,00	0,00	0,00
	0097	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządowych	0,00	23 204,00	--
	0830	Wpływy z usług	0,00	957 661,00	--
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 330,00	--
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	141 500,00	--
	9999	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	44 371,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	267 672,00	374 732,00	140,00
	0075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	14 484,00	0,00	0,00
	0083		168 603,00	0,00	0,00
	0092		240,00	0,00	0,00
	0096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 422,00	0,00	0,00
	0097	Wpływy z różnych dochodów	28 810,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządowych	0,00	78 812,00	--

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
		Państwa lub jednostek samorządowych			
	0830	Wpływy z usług	0,00	273 750,00	---
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 730,00	---
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 040,00	---
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 400,00	---
	9999	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	53 113,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>73 332,00</b>	<b>54 400,00</b>	<b>74,18</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 332,00</b>	<b>54 400,00</b>	<b>74,18</b>
	0083		10 000,00	0,00	0,00
	0096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00
	0097	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	---
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	---
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	---
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 000,00	---
	9999	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	18 332,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 536,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>12,17</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2 514,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>99,44</b>
	0096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	---
	9999	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	14,00	0,00	0,00
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>18 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0083		15 576,00	0,00	0,00
	0092		42,00	0,00	0,00
	9999	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	2 404,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>16 170,00</b>	<b>---</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>0,00</b>	<b>16 170,00</b>	<b>---</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	16 120,00	---
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	---
		<b>Ogółem</b>	<b>2 753 112,00</b>	<b>2 573 122,00</b>	<b>93,46</b>

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) ADMINISTRATOR

SKARBNIK MIASTA

*mgr Barbara Kościńska*

PREZYDENT MIASTA

*Mirosław Kukliński*

Dział Rozdz	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
600		Transport i łączność	107 405,00	71 100,00	66,20
	60016	Drogi publiczne gminne	107 405,00	71 100,00	66,20
750		Administracja publiczna	220 526,00	220 000,00	99,76
	75095	Pozostała działalność	220 526,00	220 000,00	99,76
801		Oświata i wychowanie	2 331 313,00	2 208 952,00	94,75
	80101	Szkoły podstawowe	1 505 729,00	706 025,00	46,89
	80104	Przedszkola	588 517,00	1 128 195,00	191,70
	80110	Gimnazja	237 067,00	374 732,00	158,07
851		Ochrona zdrowia	73 332,00	54 400,00	74,18
	85195	Pozostała działalność	73 332,00	54 400,00	74,18
852		Pomoc społeczna	2 514,00	2 500,00	99,44
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 514,00	2 500,00	99,44
	85305	Żłobki	0,00	0,00	---
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 022,00	16 170,00	89,72
	85305	Żłobki	18 022,00	16 170,00	89,72
<b>Ogółem</b>			<b>2 753 112,00</b>	<b>2 573 122,00</b>	<b>93,46</b>

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) ADMINISTRATOR

SKARBNIK MIASTA  
*Barbara Kościńska*  
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA  
*Mirosław Kukliński*  
Mirosław Kukliński



### Wykaz przychodów i wydatków środków specjalnych

Środek specjalny powołany Uchwałą Nr XXII/219/04 Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz. z dnia 31 marca 2004r.

<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	
<b>rozdział</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	
		stan śr. obr. na pocz. roku	0
		<u>przychody własne</u>	71 100
		razem	71 100
		<u>wydatki</u>	
		zakup usług remontowych	71 000
		prowinzje bankowe	100
		razem	71 100
<b>Dział</b>	<b>750</b>	<b>Administracja Publiczna</b>	
<b>rozdział</b>	<b>75095</b>	<b>Urząd Miasta</b>	
		stan śr. obr. na pocz. roku	0
		<u>przychody własne</u>	220 000
		razem	220 000
		<u>wydatki</u>	
		honoraria artystów	110 000
		zakup materiałów i usług pozostałych	2 000
		zakup energii	3 000
		zakup usług na Festiwal	105 000
		razem	220 000
<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	
<b>rozdział</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	
		stan śr. obr. na pocz. roku	0
		<u>przychody własne</u>	706 025
		razem	706 025
		<u>wydatki</u>	
		żywienie zbiorowe	377 000
		rzeczowe	329 025
		stan śr. obr. na koniec roku	0
		razem	706 025
<b>rozdział</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	
		stan śr. obr. na pocz. roku	0
		<u>przychody własne</u>	1 128 195
		razem	1 128 195
		<u>wydatki</u>	
		żywienie zbiorowe	741 355
		rzeczowe	386 840
		stan śr. obr. na koniec roku	0
		razem	1 128 195

<b>rozdział</b>	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		
		stan śr. obr. na pocz. roku		0
		<u>przychody własne</u>		<u>374 732</u>
		razem		374 732
		<u>wydatki</u>		
		żywnienie zbiorowe	198 276	
		rzeczowe	176 456	
		stan śr. obr. na koniec roku		0
		razem		<u>0</u>
				374 732
<b>Dział</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		
<b>rozdział</b>	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność- ORDN</b>		
		stan śr. obr. na pocz. roku		0
		<u>przychody własne</u>		<u>54 400</u>
		razem		54 400
		<u>wydatki</u>		
		zakup materiałów i usług	11 500	
		zakup energii	5 400	
		zakup usług pozostałych	13 500	
		usługi remontowe	4 000	
		zakupy inwestycyjne	20 000	
		razem		<u>54 400</u>
<b>Dział</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		
<b>rozdział</b>	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>		
		stan śr. obr. na pocz. roku		0
		<u>przychody własne</u>		<u>2 500</u>
		razem		2 500
		<u>wydatki</u>		
		świadczenia społeczne	2 500	
		razem		<u>2 500</u>
<b>Dział</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>		
<b>rozdział</b>	<b>85305</b>	<b>Żłobek</b>		
		stan śr. obr. na pocz. roku		0
		<u>przychody własne</u>		<u>16 170</u>
		razem		16 170
		<u>wydatki</u>		
		żywnienie zbiorowe	15 100	
		rzeczowe	1 070	
		razem		<u>16 170</u>

**Dochody**

Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej

2004r.

2005r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423 541,00	289 016,00	68,24
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	423 541,00	289 016,00	68,24
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	5 000,00	33,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	181 000,00	215 000,00	118,78
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	5 000,00	76,92
		9999	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH	221 041,00	64 016,00	28,96
<b>Ogółem</b>				<b>423 541,00</b>	<b>289 016,00</b>	<b>68,24</b>

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) ADMINISTRATOR

SKARBNIK MIASTA

*Barbara Kołcista*  
mgr Barbara Kołcista

PREZYDENT MIASTA

*Mieczysław Kubiński*  
Mieczysław Kubiński

Plan kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Załącznik nr 26

2004r.

2005r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423 541,00	289 016,00	68,24
90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	423 541,00	289 016,00	68,24
	2450		Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	--
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 099,00	5 000,00	10,18
	4300		Zakup usług pozostałych	224 700,00	225 200,00	100,22
	4430		Różne opłaty i składki	1 505,00	1 600,00	106,31
	6110		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	66 620,00	0,00	0,00
	6120		Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	17 601,00	8 000,00	45,45
	9999		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	64 016,00	49 216,00	76,88
<b>Ogółem</b>				<b>423 541,00</b>	<b>289 016,00</b>	<b>68,24</b>

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) ADMINISTRATOR

SKARBNIK MIASTA

*mgr Barbara Kościńska*

PREZYDENT MIASTA

*Mieczysław Kuciński*

## Część opisowa do projektu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Tomaszowie Mazowieckim na 2005 rok

### Plan przychodów i wydatków na 2005 r.

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

#### I. Przychody 289.016 zł

Zakłada się uzyskanie powyższej kwoty z następujących źródeł :

- stan środków obrotowych	64.016 zł
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000 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 )	215.000 zł
- odsetki od środków złożonych na rachunku bankowym	5.000 zł

#### II. Wydatki 298.016 zł

Środki powyższe proponuje się przeznaczyć na:

1) zakup nagród dla uczestników akcji „Sprzątanie Świata – 2005”	5.000 zł
2) zakup usług	225.200 zł
w tym:	
- organizacja akcji „ Sprzątanie Świata 2005”(zlecenie odbioru odpadów)	6.000 zł
- utrzymanie zieleni miejskiej (parkowej i drogowej)	60.000 zł
- utrzymanie zieleni na terenach komunalnych (działki)	60.000 zł
- zakup pojemników do segregacji odpadów	20.000 zł
- finansowanie szkoleń o tematyce ekologicznej	3.000 zł
- utrzymanie rezerwatu Niebieskie Źródła	10.000 zł
- zakup usług bankowych	200 zł
- zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze na kasztanowcach	3.000 zł
- wykonanie inwentaryzacji i opracowanie programu usuwania materiałów zawierających azbest na terenie miasta	15.000 zł
- opracowanie programu ochrony powietrza dla miasta Tomaszowa Maz.	12.000 zł
- opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Tomaszowa Maz.	12.000 zł
- opracowanie programu informacyjno-edukacyjnego dla przedsiębiorstw z terenu Miasta Tomaszowa Maz.	12.000 zł
- opracowanie programu informacyjno-edukacyjnego dla społeczeństwa z terenu Miasta Tomaszowa Maz.	12.000 zł

3) różne opłaty i składki - w tym składka członkowska dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich	1.600 zł
4) wydatki inwestycyjne funduszy celowych w tym: - zakup sprzętu komputerowego do realizacji zadań Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska związanych z ochroną środowiska	8.000 zł
5) stan środków obrotowych na koniec roku 2005 r.	49.216 zł

Załącznik Nr 29  
Do Uchwały Rady Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego  
Nr z dnia

**Plan dochodów i wydatków zadań wynikających z Miejskiego Programu  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.**

**DOCHODY**

**Dział 851  
Rozdział 85154**

§	Rodzaj wpływu	Plan na 2005 rok
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	590.000,00

**WYDATKI BIEŻĄCE**

**Dział 851  
Rozdział 85154**

§	Przeznaczenie	Plan na 2005 rok
3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	Wydatki na zakup upominków i nagród w związku z organizacją 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	35.000,00
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	Wydatki związane ze składkami na ubezpieczenie społeczne w związku z podpisywanymi umowami – zlecenia	810,00
4120 składki na FP	Wydatki związane ze składkami na fundusz pracy w związku z podpisywanymi umowami – zlecenia	120,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki związane z zakupem materiałów do programów profilaktycznych, czasopism, publikacji, artykułów biurowych itp.	70.000,00
4270 zakup usług remontowych	Wydatki związane z konserwacją kserokopiarki	2.000,00

4300 zakup usług pozostałych	Wydatki związane z wydatkami bieżącymi tj. m.in. finansowanie programów profilaktyczno – edukacyjnych, finansowanie szkoleń, dofinansowanie akcji o tematyce antyalkoholowej, organizowanie szkoleń, przedstawienia teatralne, spektakle, działalność profilaktyczna świetlic środowiskowych	166.370,00
<b>RAZEM</b>		<b>275.300,00</b>

### DOTACJE

Dział 851

Rozdział 85154

§	Zadanie	Plan na 2005 rok
2830	Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu – członków Stowarzyszeń i ich rodzin	137.100,00
	Prowadzenie programów terapeutycznych skierowanych do osób borykających się z problemami alkoholowymi wychodzących z choroby oraz ich małżonków	20.000,00
	Prowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży w trakcie ferii zimowych na terenie miasta Tomaszowa Maz.	600,00
	Organizacja konkursu plastycznego dla przedszkoli, gimnazjów i szkół średnich o tematyce antyalkoholowej	1.500,00
	Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	3.000,00
	Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową	65.000,00
	Prowadzenie świetlicy środowiskowo-integracyjnej	37.500,00
	Przeprowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Maz. W trakcie wakacji	50.000,00
<b>RAZEM</b>		<b>314.700,00</b>

SKARBNIK MIASTA

*mgr Barbara Kościuszka*

PREZYDENT MIASTA

*mgr Jerzy Kukielnik*



## INFORMACJA

dotycząca mienia komunalnego podległego Radzie Miejskiej  
Tomaszowa Maz.

Powyższa informacja została opracowana na podstawie materiałów szczegółowych.

1. Wartość brutto środków trwałych ustalono na dzień 31.10.2004 r.

2. Grunty skomunalizowane ogółem przyjęto do niniejszej informacji wg stanu na dzień 31.10.2004 r. Dalsze porządkowanie ewidencji gruntów będzie następowało sukcesywnie w miarę wprowadzanych zmian w ewidencji gruntów.

	Stan na: 31.12.2003.	31.10.2004.	Różnica
<b>WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH (w tys.zł), w tym:</b>	<b><u>213.322</u></b>	<b><u>206.545</u></b>	<b><u>-6.777</u></b>
- grunty własne	60.088	60.088	0
- budynki, lokale oraz obiekty	99.625	99.412	-213
- obiekty inżynierii lądowej	39.942	33.380	-6.562
- maszyny i urządzenia techniczne	3.647	3.644	-3
- środki transportu	8.817	8.809	-8
- pozostałe środki trwałe	1.203	1.212	9

### NAKLADY INWESTYCYJNE / w tys. zł /

Do opracowania przyjęto przewidywane wykonanie nakładów inwestycyjnych na dzień 31.12.2004r.

	Stan na: <u>31.12.2003.</u>	<u>31.12.2004.</u>	Różnica
• nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących	8.046	8.997	951
w tym:			
- budynki i lokale	1.486	2.426	940
- obiekty inżynierii lądowej	6.205	4.580	-1.625
- maszyny i urządzenia techniczne	59	366	307
- pozostałe nakłady inwestycyjne	223	1.192	969
- środki transportu	24	402	378
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	49	31	-18

## STAN MIENIA KOMUNALNEGO

Stan na: 31.12.2003 31.10.2004 Różnica

<b>I. Stan mienia komunalnego - powierzchnia ( ha )</b>	<b>792,4410</b>	<b>829,1252</b>	<b>36,6842</b>
:w tym			
1. Skomunalizowano – powierzchnia (w ha)	792,4410	801,9802	9,5392
w tym drogi	84,5000	84,6979	1979
2. Nabyto do zasobów komunalnych – powierzchnia w ( ha )	-	27,1450	27,1450
<b>II. Z powierzchni ogólnej w ( ha )</b>			
1. sprzedano – zbyto trwale	191,5602	213,1090	21,5488
2. przekazano w użytkowanie wieczyste / łącznie ze Spółdzielniami	247,9208	248,4881	0,5673
3. przekazano w użyczenie:	12,9502	14,2622	1,3120
- 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
-ul. Browarna MOK	6,2757	6,2757	0
- Uniwersytet Łódzki	0,8523	0,6632	- 0,1891
-Ośrodek Kultury „Tkacz	----	0,0789	0,0789
-ul. Farbiarska 35 DPS	0,1564	0,1564	0
-ul. Nowowiejska OSiR	1,0709	1,0709	0
-ul.Modrzewskiego 5 Parking+Szalet	0,2430	0,2430	0
-ul. Jana Pawła II ORDN	1,0234	1,0234	0
-ul. Wierzbowa Zakład Gosp. Ciepłowniczej	1,6803	1,6803	0
- ul. P.O.W - Muzeum	-----	0,6975	0,6975
- ul. Mościckiego 6 – Biblioteka Miejska	-----	0,3463	0,3463
- ul. Św. Antoniego 54 – Biblioteka Młodzieżowa	-----	0,0594	0,0594
-Dzielnicowy Ośrodek Kultury Białobrzegi	-----	0,3190	0,3190
4. nieruchomości oddane w trwały zarząd	24.8435	30.6098	5.7663
- Szkoły Podstawowe	19.4980	19.4980	0
- Przedszkola		5,7663	5,7663
- ul. Św. Antoniego 55 „Przyjaźń „	0,2440	0,2440	0
- ul. Strzelecka Tor Łyżwiarski	5,1015	5,1015	0
5. przekazano aportem	3.1469	7.8221	4.6752
- TTBS	3,1469	4,3857	1,2388
- Zakład Gosp. Wodno. Kanalizacyjny		3,4364	3,4364
6. wydzierżawiono	23.1538	25.2355	2.0817
- na cele handlowe i usługowe	3,5125	3,9721	0,4596
- wydzierżawiono (pod garaże)	0,5835	0,6013	0,0178
- wydzierżawiono (pod drobne uprawy rolne)	18,4047	20,0090	1,6043
- dzierżawa Cekanowska 5	0,6531	0,6531	0
7. grunty w zarządzie Tomaszowskiego			

Towarzystwa Budownictwa Społecznego	116,5423	116,5423	0
<b>8. tereny zajęte pod ogródkami działkowymi</b>	<b>55,3761</b>	<b>55,3761</b>	<b>0</b>
<b>9. pozostałe grunty komunalne</b>	<b>120.9011</b>	<b>117.6801</b>	<b>- 3.2110</b>
-tereny stadionu „Lechii”	2,2853	2,2853	0
- tereny przy ul. Nowy Port i ul. Strzeleckiej	33,8673	33,8673	0
- parki, skwery	13,7324	13,7324	0
- ZBiEDiM , MZK i inne jednostki	28.3689	28.3689	0
- baza PKS ul. Nadrzeczna	0.7828	0.7828	0
- tereny za Torem Łyżwiarskim	4.5000	4.5000	0
- tereny pod liniami wysokiego napięcia ul. Botaniczna, Jaśminowa, Zielona inne	0.8000	0.8000	0
- tereny ujęcia wody w Białobrzegach	3.1000	2.6376	-0.4624
- ul. Majowa 91 . Kępa koło Oczyszczalni	18.2253	18.2253	0
- Schronisko dla Zwierząt ul. Kępa	2.2058	2.2058	0
- inne tereny wolne	13.0333	10.2747	- 2.7586

**Dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych gminy w 2004 r. u zyskano z następujących tytułów:**

	Stan na: <u>31.12.2003r.</u>	<u>31.09.2004r.</u>	Różnica
<b><u>dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>			
1. Dochody z dzierżaw (w zł):	924.609	749.877	-174.732
w tym:			
a/ dzierżawy kiosków – Plac Narutowicza	644.360	481.458	-162.902
b/ dzierżawy działek pod uprawy rolne i inne	248.421	240.178	-8.243
c/ TTBS	20.828	15.390	-5.438
d/ dzierżawa parkingu przy ul. Farbiarskiej	11.000	12.851	1.851
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dot. sprzedaży lokali, działek pod budownictwo mieszkaniowe, pod działalność gospodarcze (w zł).	1.811.496	4.120.430	2.308.934
3. Wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie przekształcenie działek z wieczystego użytkowania na własność, kosztów wyceny lokali, refundacji kosztów dotyczących zniesienia współwłasności (w zł).	836.677	894.636	57.959
<b><u>dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>0</b>	<b>7.411</b>	<b>7.411</b>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (w zł).			
<b><u>dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA</u></b>	<b>0</b>	<b>2.937</b>	<b>2.937</b>
Wpływy z dzierżaw (w zł).			

**dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wpływy z najmu, dzierżaw oraz innych umów  
o podobnym charakterze dotyczące obiektów i terenów  
będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji (w zł).

	115.000	76.057	-38.943
--	---------	--------	---------

Ponadto na dzień 15.11.2004r. miasto Tomaszów Maz. jest w posiadaniu następujących akcji i udziałów (w zł):

Stan na: 31.12.2003r. 15.11.2004r. Różnica

**- akcji zakładów :**

Zakłady Włókien Chemicznych „WISTOM: S.A  
w upadłości

	4.297.210	4.297.210	0
--	-----------	-----------	---

**- udziałów w następujących spółkach :**

a/ Zakład Budowy i Eksploatacji Dróg i Mostów Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz 100 % udz.,	200.000	200.000	0
b/ Oczyszczalnia Ścieków Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz, 62,46 % udz.	6.371.700	6.371.700	0
c/ Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.100 % udz.,	3.027.440	4.455.880	1.428.440
d/ Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej Spółka z o.o. 100 % udz.,	21.284.000	27.656.000	6.372.000
e/ Zakład Gospodarki Ciepłowniczej Spółka z o.o. 70,9 % udz.	5.850.000	5.850.000	0
f/ Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. 51,0 % udz.	454.500	454.500	0
g/ Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. 19,74 %	0	150.000	150.000
<b>razem udziały:</b>	<b>37.187.640</b>	<b>45.138.080</b>	<b>7.950.440</b>

Razem miasto posiada akcje  
oraz udziały w spółkach na kwotę (w zł).

	41.484.850	49.435.290	7.950.440
--	------------	------------	-----------

Niniejsza informacja jest dokumentem informującym o stanie mienia komunalnego i stanowi załącznik do „Budżetu miasta Tomaszowa Maz. na 2005r.”

SKARBNIK MIASTA

*Barbara Kościńska*  
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA


*Mieczysław Kosiński*  
Mieczysław Kosiński

Załącznik Nr 31  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr

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

Dział	750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	<u>205 000</u>
w tym:			
Wpływy z opłat za wydawane nowe dowody osobiste			200 000
§ 235 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego			
Wpływy z opłat za udostępnianie danych osobowych			5 000
§ 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego			

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

  
Aleksander Kukiński