

**UCHWAŁA Nr VI/37/07**  
**RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 28 lutego 2007r.

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

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

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

§ 2.Ustala się ogółem dochody budżetu miasta w wysokości: **109.158.870 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1

w tym:

1/ dochody na zadania **własne** 87.794.468 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

2/dochody na zadania z zakresu 21.236.402 zł

**administracji rządowej**

zgodnie z załącznikiem Nr 11

3/dochody wynikające z **porozumień** 128.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 14

§ 3.Ustala się ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości: **121.160.441 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 3

w tym:

1/ na zadania **własne** 99.796.039 zł

w tym:

- wydatki bieżące - zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5 74.020.074 zł

- wydatki majątkowe jednoroczne - zgodnie z załącznikiem Nr 6 8.680.683 zł

- wydatki majątkowe wieloletnie - zgodnie z załącznikiem Nr 8 10.214.182 zł

- dotacje podmiotowe- zgodnie z załącznikiem Nr 9 2.839.000 zł

- dotacje przedmiotowe i celowe - zgodnie z załącznikiem Nr 10 4.042.100 zł

2/ na zadania z zakresu 21.236.402 zł

**administracji rządowej**

zgodnie z załącznikiem Nr 12 i 13

3/ na zadania wynikające z **porozumień** 128.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 15

§ 4.Ustala się rezerwy ogółem w wysokości: **6.002.966 zł**

w tym:

1) rezerwa ogólna 400.000 zł

2) rezerwa celowa 5.602.966 zł

w tym:

|   |              |
|---|--------------|
| - dział 757 – Obsługa długu publicznego –<br>na rozliczenia z tytułu poręczeń                         | 237.802 zł   |
| - dział 758 – Różne rozliczenia -<br>w tym:   | 5.365.164 zł |
| a) dla jednostek budżetowych  | 2.685.839 zł |
| b) na pokrycie braków finansowych wynikających<br>z rozstrzyganych przetargów na zadania inwestycyjne | 500.000 zł   |
| c) dokumentacje przyszłościowe  | 2.179.325 zł |

§ 5. Ustala się **limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny** w latach 2007 - 2009, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się **deficyt budżetu miasta na 2007r.** w wysokości **12.001.571 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 7. Ustala się **rozchody**, tj. spłaty kredytów długoterminowych i pożyczek w 2007 roku w kwocie **4.463.043 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 16 i 18.

§ 8. Ustala się **przychody** w kwocie **16.464.614 zł** w postaci kredytów i pożyczek długoterminowych, inwestycyjnych i obrotowych oraz wolnych środków na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikami 16 i 17.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości do **3.042.700 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **13.222.614 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **1.793.806 zł**.

§ 10. Ustala się **prognozę stanu zadłużenia** na lata 2007 - 2011 wg wartości nominalnej, zgodnie z załącznikiem Nr 19.

§ 11. Ustala się **harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań** z tytułu poręczeń i gwarancji na lata 2007 - 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 20.

§ 12. Ustala się **prognozowane dochody i wydatki, przychody i rozchody budżetu** na lata 2007 - 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 21.

§ 13. Ustala się **prognozę długu** na lata 2007 – 2009, zgodnie z załącznikiem Nr 22.

§ 14. Ustala się **plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego**, zgodnie z załącznikiem Nr 23.

§ 15. Ustala się **plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych**, zgodnie z załącznikami Nr 24 i Nr 25.

§ 16. Ustala się **plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, zgodnie z załącznikami Nr 26 i Nr 27.

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

2. Ustala się wydatki na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **650.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 28.

§ 18. Przedkłada się **informację o stanie mienia komunalnego**, zgodnie z załącznikiem nr 29.

§ 19. Ustala się **plan finansowy dochodów budżetu państwa** związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 30.

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

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 7,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działań Miasta i termin zapłaty upływa w 2008 roku,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej wysokości 2.000.000 zł.

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

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

- 1) **dochodów budżetu** w podziale na działy, rozdziały i paragrafy w układzie tabelarycznym oraz w podziale na działy i rozdziały w części opisowej,
- 2) **wydatków budżetu** w podziale na działy, rozdziały i paragrafy w układzie tabelarycznym oraz w podziale na działy i rozdziały w części opisowej z wyodrębnieniem:
  - a/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
  - b/ dotacji,
  - c/ wydatków na obsługę długu,
  - d/ wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji,
  - e/ wydatków majątkowych,
  - f/ informacji o stanie mienia komunalnego,
  - g) dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych.

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

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

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

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

URZĄD MIASTA  
97-200 Tomaszów Maz.  
ul. POW 10/16  
REFERAT BUDŻETU

KIEROWNIK REFERATU  
*Bożena Szkatulska*  
Bożena Szkatulska



Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.

*Zenon Adam Łaszy*  
Zenon Adam Łaszy

# **B U D Ź E T**

**MIASTA**

**TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

**NA ROK 2007**

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU MIASTA

Budżet miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2007 rok opracowano na podstawie :

1. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz.1966 z póź. zm.).
2. Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.).
3. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z póź. zm.).
4. Pisma ST3-4820-25/2006 Ministerstwa Finansów z dnia 11 października 2006r. w sprawie określenia wysokości subwencji ogólnej, w tym części wyrównawczej, części oświatowej oraz prognozowanych wpływów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych.
5. Pisma FN.I-3010-14/G/2007 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 października 2006 r. zawierającego informację o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych.
6. Pisma DPT.421-8/06 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 18 października 2006r. zawierającego informację o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
7. Uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego 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 Tomaszowa Mazowieckiego Nr IV/23/2006 z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007r.”.
9. Zarządzenia Nr 133/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14 września 2006 r. w sprawie projektu budżetu miasta na 2007 rok.
10. Wniosków planistycznych wydziałów, jednostek budżetowych i zakładu budżetowego.

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

|  |                       |
|--|-----------------------|
| - dochody własne                             | 87.794.468 zł         |
| - dochody na zadania zlecone                 | 21.236.402 zł         |
| - dochody wynikające z porozumień            | 128.000 zł            |
| - przychody                                  | 16.464.614 zł         |
| <b>Razem</b>                                 | <b>125.623.484 zł</b> |
| <hr/>  |                       |
| - wydatki bieżące                            | 74.020.074 zł         |
| - wydatki majątkowe-inwestycyjne             | 18.894.865 zł         |
| - dotacje                                    | 6.881.100 zł          |
| - wydatki na zadania zlecone                 | 21.236.402 zł         |
| - wydatki na zadania wynikające z porozumień | 128.000 zł            |
| - rozchody                                   | 4.463.043 zł          |
| <b>Razem</b>                                 | <b>125.623.484 zł</b> |

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

| Nazwa dochodu  | 2006 rok           | 2007 rok           | %            |
|--|--------------------|--------------------|--------------|
| dochody własne gminy                                       | 29.354.287         | 28.266.159         | 96,29        |
| udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych | 24.879.006         | 28.731.469         | 115,48       |
| subwencja ogólna   | 27.156.168         | 27.975.480         | 103,01       |
| dotacje na zadania własne                                  | 7.291.548          | 2.406.890          | 33,01        |
| środki funduszy strukturalnych                             | 1.745.905          | 414.470            | 23,73        |
| dotacje na zadania zlecone                                 | 19.738.203         | 21.236.402         | 107,59       |
| dotacje na podstawie porozumień                            | 215.200            | 128.000            | 59,48        |
| <b>RAZEM</b>   | <b>110.380.317</b> | <b>109.158.870</b> | <b>98,89</b> |

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

|  |            |   |        |
|--|------------|---|--------|
| - dochody własne gminy                                       | 28.266.159 | - | 25,90% |
| - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych | 28.731.469 | - | 26,32% |
| - subwencja ogólna   | 27.975.480 | - | 25,63% |
| - dotacje na zadania własne                                  | 2.406.890  | - | 2,20%  |
| - środki funduszy strukturalnych                             | 414.470    | - | 0,38%  |
| - dotacje na zadania zlecone                                 | 21.236.402 | - | 19,45% |
| - dotacje na podstawie porozumień                            | 128.000    | - | 0,12%  |

Wartość subwencji ogólnej w porównaniu do roku 2006 jest wyższa o kwotę 819.312 zł. przy czym subwencja wyrównawcza zmniejszyła się w stosunku do 2006r. o kwotę 912.269 zł przy jednoczesnym zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę 1.749.370 zł.

Planowane wydatki ogółem wynoszą 121.160.441 zł i są wyższe o 4,42 % od planowanych wydatków na 2006r.

| Nazwa wydatku                   | 2006 rok           | 2007 rok           | %             |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| wydatki na zadania własne       | 96.073.511         | 99.796.039         | 103,87        |
| wydatki na zadania zlecone      | 19.738.203         | 21.236.402         | 107,59        |
| wydatki wynikające z porozumień | 215.200            | 128.000            | 59,48         |
| <b>Razem</b>                    | <b>116.026.914</b> | <b>121.160.441</b> | <b>104,42</b> |

Struktura wydatków według klasyfikacji zadań jest następująca :

- wydatki na zadania własne 99.796.039 zł - 82,37 % wydatków ogółem,
- wydatki na zadania zlecone 21.236.402 zł - 17,52 % wydatków ogółem,
- wydatki wynikające z porozumień 128.000 zł - 0,11 % wydatków ogółem.

Planowane wydatki budżetowe w 2007 r. na zadania własne wynoszą 99.796.039 zł, ich dynamika w porównaniu do roku poprzedniego przedstawia się następująco:

| Nazwa wydatku                    | 2006 rok          | 2007 rok          | %             |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| wydatki bieżące                  | 71.810.700        | 74.020.074        | 103,08        |
| wydatki majątkowo – inwestycyjne | 17.667.166        | 18.894.865        | 106,95        |
| dotacje                          | 6.595.645         | 6.881.100         | 104,33        |
| <b>Razem</b>                     | <b>96.073.511</b> | <b>99.796.039</b> | <b>103,87</b> |

Struktura wydatków na zadania własne jest następująca:

- wydatki bieżące 74.020.074zł - 74,17 % wydatków,
- wydatki majątkowo - inwestycyjne 18.894.865 zł - 18,93 % wydatków,
- dotacje 6.881.100 zł - 6,90 % wydatków.

Biorąc pod uwagę zwiększoną ilość zadań własnych, ogromne potrzeby inwestycyjne miasta założono na 2007 r. wartość przychodów na poziomie 16.464.614 zł przy planowanej spłacie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.463.043 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.  
*Zenon Adam Łasicki*

### Dochody

Dochody ogółem w działach                      Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/37/07 Rady Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.02.2007r.

| Dział         | Rozdz. | § | Wyszczególnienie   | Kwota                 |
|---------------|--------|---|--|-----------------------|
| 600           |        |   | Transport i łączność   | 132 000,00            |
| 700           |        |   | Gospodarka mieszkaniowa  | 3 320 700,00          |
| 710           |        |   | Działalność usługowa   | 380 000,00            |
| 750           |        |   | Administracja publiczna  | 578 892,00            |
| 751           |        |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 11 170,00             |
| 754           |        |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 85 240,00             |
| 756           |        |   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 49 876 869,00         |
| 758           |        |   | Różne rozliczenia  | 27 975 480,00         |
| 801           |        |   | Oświata i wychowanie   | 1 977 269,00          |
| 851           |        |   | Ochrona zdrowia  | 740 400,00            |
| 852           |        |   | Pomoc społeczna  | 23 015 570,00         |
| 853           |        |   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 70 710,00             |
| 854           |        |   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 0,00                  |
| 900           |        |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 706 570,00            |
| 921           |        |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 38 000,00             |
| 926           |        |   | Kultura fizyczna i sport   | 250 000,00            |
| <b>Ogółem</b> |        |   |  | <b>109 158 870,00</b> |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszów Maz.

*Zdzisław Adamowski*



## Dochody

PP2 2006.1.12.1.2  
UM TOMASZÓW MAZ.

Dochody na zadania własne

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/37/07 Rady Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.02.2007r.

| Dział Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | Kwota                |
|--------------|------|--|----------------------|
| <b>600</b>   |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>132 000,00</b>    |
| 60004        |      | <u>Lokalny transport zbiorowy</u>  | 0,00                 |
|              | 0830 | Wpływy z usług   | 0,00                 |
| 60016        |      | <u>Drogi publiczne gminne</u>  | 120 000,00           |
|              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 120 000,00           |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 |
| 60017        |      | <u>Drogi wewnętrzne</u>  | 10 000,00            |
|              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 10 000,00            |
| 60095        |      | <u>Pozostała działalność</u>   | 2 000,00             |
|              | 0690 | Wpłaty z różnych opłat   | 2 000,00             |
| <b>700</b>   |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>3 320 700,00</b>  |
| 70005        |      | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>  | 3 301 700,00         |
|              | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 1 000 000,00         |
|              | 0690 | Wpłaty z różnych opłat   | 19 900,00            |
|              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze                       | 1 145 800,00         |
|              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 110 000,00           |
|              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 1 000 000,00         |
|              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 26 000,00            |
| 70021        |      | <u>Towarzystwa budownictwa społecznego</u>   | 19 000,00            |
|              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze                       | 19 000,00            |
| <b>710</b>   |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>380 000,00</b>    |
| 71035        |      | <u>Cmentarz Miejski</u>  | 380 000,00           |
|              | 0830 | Wpływy z usług   | 380 000,00           |
| <b>750</b>   |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>189 940,00</b>    |
| 75023        |      | <u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>  | 189 940,00           |
|              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 150 000,00           |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 26 000,00            |
|              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                           | 13 940,00            |
| 75075        |      | <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>   | 0,00                 |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 |
| <b>754</b>   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>81 540,00</b>     |
| 75416        |      | <u>Straż Miejska</u>   | 81 540,00            |
|              | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności   | 78 000,00            |
|              | 0690 | Wpłaty z różnych opłat   | 1 400,00             |
|              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 900,00             |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 240,00               |
| <b>756</b>   |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                      | <b>49 876 869,00</b> |
| 75601        |      | <u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>   | 141 000,00           |
|              | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 140 000,00           |
|              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 000,00             |
| 75615        |      | <u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u> | 12 552 000,00        |
|              | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 12 000 000,00        |
|              | 0320 | Podatek rolny  | 1 000,00             |
|              | 0330 | Podatek leśny  | 5 000,00             |
|              | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 290 000,00           |
|              | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 200 000,00           |

| Dział | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie   | Kwota                |
|-------|--------------|------|--|----------------------|
|       |              | 0690 | Wpłaty z różnych opłat   | 1 000,00             |
|       |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 55 000,00            |
|       | <b>75616</b> |      | <u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u> | <u>7 652 000,00</u>  |
|       |              | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 4 700 000,00         |
|       |              | 0320 | Podatek rolny  | 41 000,00            |
|       |              | 0330 | Podatek leśny  | 1 000,00             |
|       |              | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 950 000,00           |
|       |              | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 150 000,00           |
|       |              | 0370 | Podatek od posiadania psów   | 15 000,00            |
|       |              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 600 000,00           |
|       |              | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 1 000 000,00         |
|       |              | 0690 | Wpłaty z różnych opłat   | 25 000,00            |
|       |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 170 000,00           |
|       | <b>75618</b> |      | <u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustaw</u>   | <u>490 000,00</u>    |
|       |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 400 000,00           |
|       |              | 0690 | Wpłaty z różnych opłat   | 90 000,00            |
|       | <b>75619</b> |      | <u>Wpływy z różnych rozliczeń</u>  | <u>310 400,00</u>    |
|       |              | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 310 400,00           |
|       | <b>75621</b> |      | <u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>  | <u>28 731 469,00</u> |
|       |              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 27 731 469,00        |
|       |              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 1 000 000,00         |
|       | <b>758</b>   |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>27 975 480,00</b> |
|       | <b>75801</b> |      | <u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>  | <u>25 150 854,00</u> |
|       |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 25 150 854,00        |
|       | <b>75807</b> |      | <u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>  | <u>2 824 626,00</u>  |
|       |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 824 626,00         |
|       | <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 977 269,00</b>  |
|       | <b>80101</b> |      | <u>Szkoły podstawowe</u>   | <u>27 320,00</u>     |
|       |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 24 400,00            |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 920,00             |
|       |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 0,00                 |
|       | <b>80104</b> |      | <u>Przedszkola</u>   | <u>1 933 859,00</u>  |
|       |              | 0690 | Wpłaty z różnych opłat   | 1 244 770,00         |
|       |              | 0830 | Wpływy z usług   | 659 325,00           |
|       |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 19 700,00            |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 10 064,00            |
|       |              | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                 |
|       | <b>80110</b> |      | <u>Gimnazja</u>  | <u>16 090,00</u>     |
|       |              | 0690 | Wpłaty z różnych opłat   | 90,00                |
|       |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 13 700,00            |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 300,00             |
|       |              | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                 |
|       | <b>80195</b> |      | <u>Pozostała działalność</u>   | <u>0,00</u>          |
|       |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 0,00                 |
|       | <b>851</b>   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>650 400,00</b>    |
|       | <b>85154</b> |      | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>  | <u>650 000,00</u>    |
|       |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 650 000,00           |
|       | <b>85195</b> |      | <u>Pozostała działalność</u>   | <u>400,00</u>        |
|       |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 300,00               |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 100,00               |
|       |              | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                 |
|       | <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 182 990,00</b>  |

| Dział Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Kwota             |
|--------------|------|---|-------------------|
| 85212        |      | <u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>  | 29 600,00         |
|              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 1 600,00          |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 28 000,00         |
| 85214        |      | <u>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>  | 1 082 310,00      |
|              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 400,00            |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 7 000,00          |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 1 074 910,00      |
| 85219        |      | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u>  | 1 047 080,00      |
|              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 20 000,00         |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 500,00          |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 1 021 580,00      |
| 85228        |      | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>  | 24 000,00         |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 24 000,00         |
|              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                | 0,00              |
| 85295        |      | <u>Pozostała działalność</u>  | 0,00              |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 0,00              |
| <b>853</b>   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>70 710,00</b>  |
| 85305        |      | <u>Żłobki</u>   | 70 710,00         |
|              | 0690 | Wpłaty z różnych opłat  | 37 710,00         |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 18 950,00         |
|              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 200,00            |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 13 850,00         |
| <b>854</b>   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>       |
| 85415        |      | <u>Pomoc materialna dla uczniów</u>   | 0,00              |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 0,00              |
| <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>706 570,00</b> |
| 90001        |      | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>  | 414 470,00        |
|              | 6298 | Finansowanie własnych inwestycji gmin ze środków funduszy strukturalnych  | 414 470,00        |
|              | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00              |
|              | 6639 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na współfinansowanie inwestycji realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00              |
| 90002        |      | <u>Gospodarka odpadami</u>  | 0,00              |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              |
| 90004        |      | <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>  | 0,00              |
|              | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00              |
| 90078        |      | <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>   | 0,00              |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 0,00              |
|              | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 0,00              |
| 90095        |      | <u>Pozostała działalność</u>  | 292 100,00        |
|              | 0690 | Wpłaty z różnych opłat  | 7 300,00          |
|              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze                            | 800,00            |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 260 000,00        |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 24 000,00         |
| <b>926</b>   |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>250 000,00</b> |
| 92604        |      | <u>Instytucje kultury fizycznej</u>   | 250 000,00        |
|              | 0140 | Podatek od towarów i usług  | 30 000,00         |
|              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze                            | 100 000,00        |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 85 000,00         |

| Dział Rozdz.  | §            | Wyszczególnienie   | Kwota                |
|---------------|--------------|--|----------------------|
|               | 0920         | Pozostałe odsetki  | 1 500,00             |
|               | 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 33 500,00            |
|               | <u>92678</u> | <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>  | <u>0,00</u>          |
|               | 6330         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00                 |
| <b>Ogółem</b> |              |  | <b>87 794 468,00</b> |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa M. z.

*Zesław Adam Walski*

## DOCHODY WŁASNE – CZĘŚĆ OPISOWA

Zakłada się wpływy dochodów własnych w wysokości **87.794.468 zł**, które składają się z następujących pozycji:

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**W dziale tym przewiduje się dochody w wysokości 132.000 zł**  
z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych oraz za udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym oraz uzyskanie lub zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

### DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w wysokości 3.320.700 zł**  
z tego:

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

### DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

## DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

## DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

**W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w wysokości 81.540 zł**

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

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

**W dziale tym planowane dochody na 2007r. wynoszą 49.876.869 zł**  
Zakłada się wpływy dochodów z następujących źródeł:

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

|   |               |
|---|---------------|
| - podatek od środków transportowych   | 950.000 zł    |
| - podatek od spadków i darowizn   | 150.000 zł    |
| - podatek od posiadania psów  | 15.000 zł     |
| - wpływy z opłaty targowej  | 600.000 zł    |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych  | 1.000.000 zł  |
| - koszty upomnień   | 25.000 zł     |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 170.000 zł    |
| d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 490.000 zł    |
| w tym:  |               |
| - wpływy z opłaty skarbowej   | 400.000 zł    |
| - wpływy z różnych opłat – dot. rejestracji działalności gospodarczej   | 90.000 zł     |
| e) wpływy z różnych rozliczeń   | 310.400 zł    |
| dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dotyczące dotacji z PFRON rekompensującej utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej |               |
| f) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 28.731.469 zł |
| w tym :   |               |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych  | 27.731.469 zł |
| - podatek dochodowy od osób prawnych  | 1.000.000 zł  |

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

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>W dziale tym zakłada się dochody na łączną kwotę</b> | <b>27.975.480 zł</b> |
| z czego przypada na:                                    |                      |
| - część oświatową subwencji ogólnej                     | 25.150.854 zł        |
| - część wyrównawczą subwencji ogólnej                   | 2.824.626 zł         |

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

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

## DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

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

## DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Plan w tym dziale zakłada się na kwotę</b> | <b>2.182.990 zł</b> |
| Dochody pochodzą z następujących źródeł:      |                     |

|  |              |
|--|--------------|
| 1) dotacja na zasiłki okresowe – zgodnie z decyzją Wojewody        | 1.074.910 zł |
| 2) dotacja na działalność bieżącą MOPS- zgodnie z decyzją Wojewody | 1.021.580 zł |
| 3) odsetki od środków na rachunku bankowym                         | 20.000 zł    |
| 4) wpłaty podopiecznych z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze  | 24.000 zł    |
| 5) wpływy z różnych dochodów                                       | 5.500 zł     |
| 6) zwroty nienależnie pobranych świadczeń i odsetki z tego tytułu  | 37.000 zł    |

## DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

## DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>W dziale tym zakłada się wpływy w wysokości</b>   | <b>706.570 zł</b> |
| Dochody pochodzą z następujących źródeł:   |                   |
| 1) wpływy z środków funduszy strukturalnych, stanowiące ostatnią transzę dotacji z UE na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Białobrzeskiej”   | 414.470zł         |
| 2) wpływy z Zakładu Energetycznego za wycinkę drzew pod liniami energetycznymi w pasach drogowych, z refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej na parkingach wydzierżawionych przez UM oraz odszkodowań z firm ubezpieczeniowych za zniszczone słupy energetyczne stanowiące majątek miasta | 24.000 zł         |
| - wpływy za wynajem terenu schroniska dla zwierząt   | 800 zł            |
| - wpływy za zużytą wodę i ścieki na Targowisku Miejskim  | 7.300 zł          |
| - wpływy z usług – Targowisko Miejskie   | 260.000 zł        |

## DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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



Wpływy będą pochodziły z następujących źródeł:

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

### Wydatki

Wydatki ogółem w działach

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/37/07 Rady Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.02.2007r.

| Dział Rozdz. | § | Wyszczególnienie   | Kwota          |
|--------------|---|--|----------------|
| 010          |   | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 700,00       |
| 600          |   | Transport i łączność   | 12 942 531,00  |
| 700          |   | Gospodarka mieszkaniowa  | 3 364 600,00   |
| 710          |   | Działalność usługowa   | 314 000,00     |
| 750          |   | Administracja publiczna  | 10 308 971,00  |
| 751          |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 11 170,00      |
| 754          |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 1 506 886,00   |
| 756          |   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 300 000,00     |
| 757          |   | Obsługa długu publicznego  | 1 002 302,00   |
| 758          |   | Różne rozliczenia  | 5 765 164,00   |
| 801          |   | Oświata i wychowanie   | 42 207 112,00  |
| 851          |   | Ochrona zdrowia  | 1 399 433,00   |
| 852          |   | Pomoc społeczna  | 29 842 067,00  |
| 853          |   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 738 055,00     |
| 854          |   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 745 942,00     |
| 900          |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 3 668 858,00   |
| 921          |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 4 363 400,00   |
| 925          |   | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 16 000,00      |
| 926          |   | Kultura fizyczna i sport   | 2 662 250,00   |
|              |   | Ogółem   | 121 160 441,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszów Maz.

*Zdzisław Antoni Kusiński*

## Wydatki

PP2 2006.1.12.1.2  
UM TOMASZÓW MAZ.

Wydatki bieżące

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/37/07 Rady Miejskiej Tomaszowa  
Mazowieckiego z dnia 28.02.2007r.

| Dział Rozdz. | §     | Wyszczególnienie  | Kwota                |
|--------------|-------|---|----------------------|
| 010          |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 700,00</b>      |
|              | 01030 | Izby rolnicze   | 1 700,00             |
| 600          |       | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 002 000,00</b>  |
|              | 60004 | Lokalny transport zbiorowy  | 0,00                 |
|              | 60016 | Drogi publiczne gminne  | 2 452 000,00         |
|              | 60017 | Drogi wewnętrzne  | 550 000,00           |
| 700          |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>464 600,00</b>    |
|              | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 464 600,00           |
| 710          |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>314 000,00</b>    |
|              | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 100 000,00           |
|              | 71035 | Cmentarz Miejski  | 214 000,00           |
| 750          |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>9 770 019,00</b>  |
|              | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 425 500,00           |
|              | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 8 859 344,00         |
|              | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 250 000,00           |
|              | 75095 | Pozostała działalność   | 235 175,00           |
| 754          |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 448 186,00</b>  |
|              | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 102 176,00           |
|              | 75414 | Obrona cywilna  | 13 000,00            |
|              | 75416 | Straż Miejska   | 1 317 010,00         |
|              | 75495 | Pozostała działalność   | 16 000,00            |
| 756          |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>300 000,00</b>    |
|              | 75647 | Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych  | 300 000,00           |
| 757          |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>1 002 302,00</b>  |
|              | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 764 500,00           |
|              | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                  | 237 802,00           |
| 758          |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>3 085 839,00</b>  |
|              | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 3 085 839,00         |
| 801          |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>39 314 961,00</b> |
|              | 80101 | Szkoły podstawowe   | 16 315 308,00        |
|              | 80104 | Przedszkola   | 9 824 516,00         |
|              | 80110 | Gimnazja  | 11 932 859,00        |
|              | 80113 | Dowozenie uczniów do szkół  | 900,00               |
|              | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 184 867,00           |
|              | 80195 | Pozostała działalność   | 1 056 511,00         |
| 851          |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>946 633,00</b>    |
|              | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 288 200,00           |
|              | 85195 | Pozostała działalność   | 658 433,00           |
| 852          |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>8 256 687,00</b>  |
|              | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                       | 29 600,00            |
|              | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 520 170,00         |
|              | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 2 400 000,00         |
|              | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 842 917,00         |
|              | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 64 000,00            |
|              | 85295 | Pozostała działalność   | 400 000,00           |
| 853          |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>434 055,00</b>    |
|              | 85305 | Żłobki  | 394 055,00           |
|              | 85395 | Pozostała działalność   | 40 000,00            |
| 854          |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>745 942,00</b>    |
|              | 85401 | Świetlice szkolne   | 719 542,00           |
|              | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 26 400,00            |

| Dział Rozdz.  | § | Wyszczególnienie  | Kwota                |
|---------------|---|---|----------------------|
| 900           |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 818 500,00</b>  |
| 90002         |   | Gospodarka odpadami   | 70 000,00            |
| 90003         |   | Oczyszczanie miast i wsi  | 434 000,00           |
| 90004         |   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 260 000,00           |
| 90013         |   | Schroniska dla zwierząt   | 160 000,00           |
| 90015         |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 400 000,00         |
| 90078         |   | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 0,00                 |
| 90095         |   | Pozostała działalność   | 494 500,00           |
| 921           |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>356 400,00</b>    |
| 92120         |   | Ochrona i konserwacja zabytków  | 2 000,00             |
| 92195         |   | Pozostała działalność   | 354 400,00           |
| 925           |   | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>16 000,00</b>     |
| 92503         |   | Rezerwy i pomniki przyrody  | 16 000,00            |
| 926           |   | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>1 742 250,00</b>  |
| 92604         |   | Instytucje kultury fizycznej  | 1 626 650,00         |
| 92695         |   | Pozostała działalność   | 115 600,00           |
| <b>Ogółem</b> |   |   | <b>74 020 074,00</b> |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.

Zena Białas

## Wydatki w grupach paragrafów

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach bieżących  
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/37/07 Rady Miejskiej Tomaszowa  
Mazowieckiego z dnia 28.02.2007r.

| Dział | Rozdz. | § | Typ | Wyszczególnienie  | Wydział | Kwota                |
|-------|--------|---|-----|---|---------|----------------------|
| 710   |        |   |     | <b>Działalność usługowa</b>   |         | <b>108 600,00</b>    |
|       | 71004  |   |     | Plany zagospodarowania przestrzennego   |         | 5 000,00             |
|       | 4170   |   |     | Wynagrodzenia bezosobowe  |         | 5 000,00             |
|       |        |   |     | <b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>   |         | <b>5 000,00</b>      |
|       | 71035  |   |     | <u>Cmentarz Miejski</u>   |         | <u>103 600,00</u>    |
|       | 4010   |   |     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |         | 80 000,00            |
|       | 4040   |   |     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |         | 6 000,00             |
|       | 4110   |   |     | Składki na ubezpieczenia społeczne  |         | 14 500,00            |
|       | 4120   |   |     | Składki na Fundusz Pracy  |         | 2 100,00             |
|       | 4170   |   |     | Wynagrodzenia bezosobowe  |         | 1 000,00             |
|       |        |   |     | <b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>   |         | <b>103 600,00</b>    |
| 750   |        |   |     | <b>Administracja publiczna</b>  |         | <b>7 533 353,00</b>  |
|       | 75022  |   |     | <u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>   |         | <u>1 000,00</u>      |
|       | 4170   |   |     | Wynagrodzenia bezosobowe  |         | 1 000,00             |
|       |        |   |     | <b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>   |         | <b>1 000,00</b>      |
|       | 75023  |   |     | <u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>   |         | <u>7 516 353,00</u>  |
|       | 4010   |   |     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |         | 5 845 004,00         |
|       | 4040   |   |     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |         | 432 064,00           |
|       | 4110   |   |     | Składki na ubezpieczenia społeczne  |         | 1 018 169,00         |
|       | 4120   |   |     | Składki na Fundusz Pracy  |         | 145 116,00           |
|       | 4140   |   |     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  |         | 2 000,00             |
|       | 4170   |   |     | Wynagrodzenia bezosobowe  |         | 74 000,00            |
|       |        |   |     | <b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>   |         | <b>7 516 353,00</b>  |
|       | 75075  |   |     | <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>  |         | <u>15 000,00</u>     |
|       | 4170   |   |     | Wynagrodzenia bezosobowe  |         | 15 000,00            |
|       |        |   |     | <b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>   |         | <b>15 000,00</b>     |
|       | 75095  |   |     | <u>Pozostała działalność</u>  |         | <u>1 000,00</u>      |
|       | 4170   |   |     | Wynagrodzenia bezosobowe  |         | 1 000,00             |
|       |        |   |     | <b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>   |         | <b>1 000,00</b>      |
| 754   |        |   |     | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |         | <b>1 201 931,00</b>  |
|       | 75412  |   |     | <u>Ochotnicze straże pożarne</u>  |         | <u>44 313,00</u>     |
|       | 4010   |   |     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |         | 33 900,00            |
|       | 4040   |   |     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |         | 2 800,00             |
|       | 4110   |   |     | Składki na ubezpieczenia społeczne  |         | 6 683,00             |
|       | 4120   |   |     | Składki na Fundusz Pracy  |         | 930,00               |
|       |        |   |     | <b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>   |         | <b>44 313,00</b>     |
|       | 75416  |   |     | <u>Straż Miejska</u>  |         | <u>1 157 618,00</u>  |
|       | 4010   |   |     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |         | 902 902,00           |
|       | 4040   |   |     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |         | 64 144,00            |
|       | 4110   |   |     | Składki na ubezpieczenia społeczne  |         | 157 900,00           |
|       | 4120   |   |     | Składki na Fundusz Pracy  |         | 23 072,00            |
|       | 4140   |   |     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  |         | 9 600,00             |
|       |        |   |     | <b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>   |         | <b>1 157 618,00</b>  |
| 756   |        |   |     | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |         | <b>127 565,00</b>    |
|       | 75647  |   |     | <u>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</u>   |         | <u>127 565,00</u>    |
|       | 4010   |   |     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |         | 31 060,00            |
|       | 4040   |   |     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |         | 5 529,00             |
|       | 4110   |   |     | Składki na ubezpieczenia społeczne  |         | 18 365,00            |
|       | 4120   |   |     | Składki na Fundusz Pracy  |         | 2 611,00             |
|       | 4170   |   |     | Wynagrodzenia bezosobowe  |         | 70 000,00            |
|       |        |   |     | <b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>   |         | <b>127 565,00</b>    |
| 801   |        |   |     | <b>Oświata i wychowanie</b>   |         | <b>32 872 333,00</b> |

| Dział                           | Rozdz. | § | Typ | Wyszczególnienie   | Wydział | Kwota               |
|---------------------------------|--------|---|-----|--|---------|---------------------|
| 80101                           |        |   |     | <u>Szkoły podstawowe</u>   |         | 14 349 119,00       |
|                                 | 4010   |   |     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |         | 11 088 186,00       |
|                                 | 4040   |   |     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |         | 907 712,00          |
|                                 | 4110   |   |     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |         | 2 054 801,00        |
|                                 | 4120   |   |     | Składki na Fundusz Pracy   |         | 293 020,00          |
|                                 | 4170   |   |     | Wynagrodzenia bezosobowe   |         | 5 400,00            |
| <b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b> |        |   |     |  |         | 14 349 119,00       |
| 80104                           |        |   |     | <u>Przedszkola</u>   |         | 7 843 720,00        |
|                                 | 4010   |   |     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |         | 6 064 386,00        |
|                                 | 4040   |   |     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |         | 496 755,00          |
|                                 | 4110   |   |     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |         | 1 112 277,00        |
|                                 | 4120   |   |     | Składki na Fundusz Pracy   |         | 163 702,00          |
|                                 | 4140   |   |     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         |         | 6 600,00            |
| <b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b> |        |   |     |  |         | 7 843 720,00        |
| 80110                           |        |   |     | <u>Gimnazja</u>  |         | 10 677 494,00       |
|                                 | 4010   |   |     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |         | 8 261 253,00        |
|                                 | 4040   |   |     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |         | 679 308,00          |
|                                 | 4110   |   |     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |         | 1 520 076,00        |
|                                 | 4120   |   |     | Składki na Fundusz Pracy   |         | 213 818,00          |
|                                 | 4170   |   |     | Wynagrodzenia bezosobowe   |         | 3 039,00            |
| <b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b> |        |   |     |  |         | 10 677 494,00       |
| 80146                           |        |   |     | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>                          |         | 0,00                |
|                                 | 4010   |   |     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |         | 0,00                |
|                                 | 4110   |   |     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |         | 0,00                |
|                                 | 4120   |   |     | Składki na Fundusz Pracy   |         | 0,00                |
| <b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b> |        |   |     |  |         | 0,00                |
| 80195                           |        |   |     | <u>Pozostała działalność</u>   |         | 2 000,00            |
|                                 | 4170   |   |     | Wynagrodzenia bezosobowe   |         | 2 000,00            |
| <b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b> |        |   |     |  |         | 2 000,00            |
| <b>851</b>                      |        |   |     | <b>Ochrona zdrowia</b>   |         | <b>667 225,00</b>   |
| 85154                           |        |   |     | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>                                    |         | 126 700,00          |
|                                 | 4110   |   |     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |         | 810,00              |
|                                 | 4120   |   |     | Składki na Fundusz Pracy   |         | 120,00              |
|                                 | 4170   |   |     | Wynagrodzenia bezosobowe   |         | 125 770,00          |
| <b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b> |        |   |     |  |         | 126 700,00          |
| 85195                           |        |   |     | <u>Pozostała działalność</u>   |         | 540 525,00          |
|                                 | 4010   |   |     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |         | 430 485,00          |
|                                 | 4040   |   |     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |         | 34 910,00           |
|                                 | 4110   |   |     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |         | 64 462,00           |
|                                 | 4120   |   |     | Składki na Fundusz Pracy   |         | 10 668,00           |
| <b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b> |        |   |     |  |         | 540 525,00          |
| <b>852</b>                      |        |   |     | <b>Pomoc społeczna</b>   |         | <b>1 656 750,00</b> |
| 85214                           |        |   |     | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u> |         | 2 060,00            |
|                                 | 4110   |   |     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |         | 2 060,00            |
| <b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b> |        |   |     |  |         | 2 060,00            |
| 85219                           |        |   |     | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u>   |         | 1 654 690,00        |
|                                 | 4010   |   |     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |         | 1 282 650,00        |
|                                 | 4040   |   |     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |         | 89 000,00           |
|                                 | 4110   |   |     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |         | 237 241,00          |
|                                 | 4120   |   |     | Składki na Fundusz Pracy   |         | 33 799,00           |
|                                 | 4170   |   |     | Wynagrodzenia bezosobowe   |         | 12 000,00           |
| <b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b> |        |   |     |  |         | 1 654 690,00        |
| 85295                           |        |   |     | <u>Pozostała działalność</u>   |         | 0,00                |
|                                 | 4170   |   |     | Wynagrodzenia bezosobowe   |         | 0,00                |
| <b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b> |        |   |     |  |         | 0,00                |
| <b>853</b>                      |        |   |     | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                  |         | <b>307 901,00</b>   |
| 85305                           |        |   |     | <u>Żłobki</u>  |         | 307 901,00          |
|                                 | 4010   |   |     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |         | 237 098,00          |
|                                 | 4040   |   |     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |         | 20 225,00           |

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomaszowa Max.

Zezwolenie Adama Kaspi

## WYDATKI BIEŻĄCE - część opisowa

Na wydatki bieżące na 2007r. planuje się ogółem kwotę **74.020.074 zł**, na którą składają się:

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT

**W dziale tym przeznacza się z budżetu miasta kwotę 3.002.000 zł**  
na:

#### **Drogi publiczne gminne i drogi wewnętrzne:**

pokrycie kosztów usług w zakresie bieżącego utrzymania oraz modernizacji nawierzchni jezdni i chodników dróg gminnych i wewnętrznych, profilowania i wzmacniania nawierzchni dróg nie posiadających nawierzchni twardych, wykonanie remontu ul. Ostrowskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do Zespołu Szkół Nr 4, oznakowania poziomego i pionowego dróg gminnych oraz utrzymania zieleni w pasach drogowych, ubezpieczenia dróg od odpowiedzialności cywilnej, kosztów odprowadzenia wód deszczowych do kanalizacji deszczowej i sanitarnej, prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych.

### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

### DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

**W dziale tym przeznacza się z budżetu miasta kwotę 314.000 zł**  
w tym na:

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



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

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Kwotę w wysokości: 9.770.019 zł**  
przeznacza się na realizację następujących zadań:

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

**Urząd Miasta 8.859.344 zł**  
Kwota powyższa przeznaczona zostaje na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem administracji samorządowej.

Z tego przypada na:

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

- wydatki rzeczowe i pozostałe 1.342.991 zł  
związane z utrzymaniem pracy Urzędu Miasta, w tym koszty eksploatacyjne obiektów, zakup energii cieplnej i elektrycznej, wody, zakup materiałów, czasopism, prasy oraz koszty podróży służbowych, opłat pocztowych, telekomunikacyjnych, informatycznych, szkoleń pracowników, remontów bieżących, odpisów na ZFŚS. W ramach wydatków rzeczowych planuje się również kwotę 150.000 zł na wymianę niezbędnego umeblowania w pomieszczeniach UM i USC.

**Zadania związane z rozwojem i promocją miasta**

**250.000 zł**

z czego przypada na:

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

**Pozostała działalność**

**126.900 zł**

z czego przypada na:

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

- zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji  
wykonanie prac remontowych w Urzędzie Stanu Cywilnego **85.000 zł**

- opłaty składek **23.275 zł**  
w tym :

- Związek Miast Polskich 13.275 zł

Powyższe środki przeznacza się na opłacenie składki członkowskiej na 2007 r.

- Związek Gmin Nadpilicznych 5.000 zł

Środki przeznacza się na składkę członkowską na 2007r.

- Stowarzyszenie Dobroczynne „Lokalny Fundusz Roku 2000” 5.000 zł

Kwota przeznaczona jest na opłacenie składki członka wspierającego na 2007 r.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

**Na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego**

**przeznacza się środki w wysokości**

**1.448.186 zł**

Z tej kwoty przypada dla:

**Ochotnicza Straż Pożarna**

**102.176 zł**

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne 44.313 zł

( dla czterech konserwatorów sprzętu silnikowego i inspektora ds. ppoż. )

- wydatki rzeczowe i pozostałe 57.863 zł

( materiały i wyposażenie, energia elektryczna, naprawy i remonty sprzętu, badania okresowe strażaków, ubezpieczenia AC i OC samochodów, NW strażaków, itp.)

**Obrona cywilna**

13.000 zł

Środki przeznacza się na:

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

**Straż Miejska**

1.317.010 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne  
(zatrudnienie - 31 etatów) 1.157.618 zł
- wydatki rzeczowe i pozostałe 159.392 zł

w tym:

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

**Bezpieczne miasto**

15.000 zł

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

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

**Pozostała działalność**

1.000 zł

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

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

**Pobór podatków**

300.000 zł

Środki przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat w 2007r. tj.: na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne fundusz pracy, zakup druków podatkowych, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, obsługę serwisową systemów informatycznych, przesyłki pocztowe, koszty sądowe i egzekucyjne, obsługę komorniczą i prowizje bankowe.

## DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

**Obsługa kredytów i pożyczek  
jednostek samorządu terytorialnego** **1.002.302 zł**

Planowane wydatki dotyczą:

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

## DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

**Kwotę w wysokości :** **3.085.839 zł**  
przeznacza się na:

- rezerwę ogólną 400.000 zł
- rezerwa celowa dla jednostek budżetowych 2.685.839 zł  
z przeznaczeniem na:
  - nagrody Prezydenta z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników pedagogicznych
  - odprawy emerytalne
  - nagrody jubileuszowe
  - zasiłki na zagospodarowanie
  - zakupy inwestycyjne i wyposażenia
  - pomoce dydaktyczne
  - usługi konserwacyjne (awarie)
  - wyrównanie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników
  - uzupełnienie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  - stypendia materialne o charakterze socjalnym dla uczniów
  - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  - uzupełnienie wydatków bieżących jednostek.

## DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

**Kwota 39.314.961 zł przeznaczona jest na realizację zadań w zakresie działalności bieżącej dla następujących jednostek**

**Szkoły podstawowe** **16.315.308 zł**

w tym:

Zespół Szkół Nr 4 2.750.118 zł  
Zespół Szkół Nr 8 1.164.851 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 3.360.266 zł  
Szkoła Podstawowa Nr 7 937.943 zł

Szkoła Podstawowa Nr 12 3.556.968 zł  
Szkoła Podstawowa Nr 13 2.205.949 zł  
Szkoła Podstawowa Nr 14 2.339.213 zł

Z powyższej kwoty dla 7 placówek szkolnych przewiduje się:

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

**Przedszkola**

**9.824.516 zł**

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

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

Na poszczególne placówki przedszkolne przewiduje się środki w następującej wysokości:

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

**Gimnazja**

**11.932.859 zł**

w tym:

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

Z powyższej kwoty przeznacza się dla 7 gimnazjów na:

- wynagrodzenia i pochodne 10.677.494 zł

|  |               |              |
|--|---------------|--------------|
| dla  | 332,30 etatów |              |
| z tego:  |               |              |
| - pracownicy pedagogiczni  | 256,30 etatów |              |
| - pracownicy administr.obsługowi   | 76,00 etaty   |              |
| • <u>wydatki rzeczowe i pozostałe</u>  |               | 1.255.365 zł |
| dotyczące zakupu materiałów biurowych, opłat pocztowych, telekomunikacyjnych, opłat za energię ciepłą, elektryczną, wodę i ścieki, zakup pozostałych usług, opłat za delegacje służbowe. |               |              |

**Dowożenie uczniów do szkół** **900 zł**  
Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów dojazdu dziecka do Szkoły Podstawowej dla Dzieci Niestyszących w Łodzi.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -** **184.867 zł**  
Powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych.

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

**Pozostała działalność - Wydział Edukacji** **326.511 zł**  
Środki przeznacza się na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli.

**Pozostała działalność – Wydział Inwestycji** **715.000 zł**  
**prace remontowo - konserwacyjne**  
Powyższe środki przeznacza się na wykonanie remontów w placówkach oświatowych.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Na zadania w zakresie ochrony zdrowia przeznacza się**  
**środki w wysokości** **946.633 zł**  
**w tym:**

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

Powyższa kwota zostanie przeznaczona między innymi na:

- wypłatę wynagrodzeń za pracę w komisji, zakup materiałów i pomocy do programów profilaktycznych, zakup czasopism, publikacji, artykułów biurowych, konserwację kserokopiarki
- finansowanie pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno-wychowawczych w szkołach podstawowych i gimnazjach, dodatkowych zajęć sportowo – rekreacyjnych, szkoleń, imprez o tematyce alkoholowej, prowadzenie świetlicy dla dzieci w wieku 4-6 lat podopiecznych MOPS, wydawanie opinii biegłego lekarza-psychiatry w temacie

uzależnienia od alkoholu, prowadzenie grupy psychoaktywnej dla kobiet przy Poradni Leczenia Uzależnień.

**Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych** 628.433 zł  
w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne* 540.525 zł  
dla 24,7 etatów
- *wydatki rzeczowe i pozostałe* 87.908 zł  
na pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków, delegacji służbowych, pokrycie opłat telefonicznych i pocztowych, badania lekarskie pracowników oraz prenumeraty czasopism.

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

Powyższe środki przeznacza się na remont dachu budynku ORDN

## DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

**Na zadania w zakresie pomocy społecznej przeznacza się**  
**środki w wysokości** 8.256.687 zł

**Świadczenia rodzinne** 29.600 zł

Środki przeznacza się na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych oraz odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.

**Zasiłki i pomoc w naturze** 3.520.170 zł  
**oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

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

**Dodatki mieszkaniowe** 2.400.000 zł

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

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** 1.842.917 zł

Powyższe środki dotyczą kosztów administracyjnych utrzymania MOPS.

Z tego przypada na:

- *wynagrodzenia i pochodne* 1.654.690 zł  
dla 60 etatów
- *wydatki rzeczowe i pozostałe* 188.227 zł

materiały i wyposażenie, energię elektryczną i ciepłą, zużycie wody, zakup usług pozostałych i remontowych, delegacje służbowe, różne opłaty i składki

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

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

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

**W dziale tym przeznaczają się z budżetu miasta kwotę** 434.055 zł

Powyższe środki dotyczą bieżącego utrzymania **Żłobka** w kwocie 394.055 zł  
Z czego przypada na:

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

**Pozostała działalność – Wydział Inwestycji** 40.000 zł  
**prace remontowo – konserwacyjne**  
Powyższe środki przeznaczają się na remont pomieszczeń wewnątrz budynku **Żłobka**.

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

**W dziale tym przeznaczają się z budżetu miasta kwotę** 745.942 zł

**Środki przeznaczają się na działalność świetlic szkolnych** 719.542 zł  
**w tym:**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Gimnazjum Nr 2             | 35.434 zł  |
| Gimnazjum Nr 3             | 31.882 zł  |
| Gimnazjum Nr 6             | 32.418 zł  |
| Gimnazjum Nr 7             | 32.896 zł  |
| Zespół Szkół Gimnazjalnych | 27.918 zł  |
| Zespół Szkół Nr 4          | 108.896 zł |
| Zespół Szkół Nr 8          | 35.284 zł  |
|                            |            |
| Szkoła Podstawowa Nr 1     | 118.547 zł |
| Szkoła Podstawowa Nr 7     | 29.245 zł  |
| Szkoła Podstawowa Nr 12    | 123.601 zł |
| Szkoła Podstawowa Nr 13    | 78.668 zł  |
| Szkoła Podstawowa Nr 14    | 64.753 zł  |

Z powyższej kwoty dla 12 placówek szkolnych przewiduje się:

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



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

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

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA**

**Powyższe środki z budżetu miasta przeznacza się na:** **2.818.500 zł**

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

**Oczyszczanie miasta** **434.000 zł**  
Środki przeznacza się na:

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

**Utrzymanie zieleni** **260.000 zł**  
W ramach tej kwoty realizowane będą prace porządkowe, pielęgnacyjne i nasadzeniowe na terenach zielonych w mieście oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w Parku Miejskim.

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

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

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

**Wydział Inżyniera Miasta** **41.000 zł**  
Środki przeznacza się na:

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

**Targowisko Miejskie** **453.500 zł**  
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne **152.000 zł**
- wynagrodzenia prowizyjne **85.000 zł**

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

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

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

**Środki z budżetu miasta w tym dziale w wysokości 356.400 zł  
przeznacza się na:**

**Ochrona i konserwacja zabytków 2.000 zł**  
Środki te przeznacza się na renowację miejsc pamięci narodowej.

**Pozostała działalność -Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji 82.000 zł**  
środki na:

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

**Pozostała działalność – Biuro Rady Miejskiej 400 zł**  
Środki przeznacza się na zakup nagród rzeczowych związanych z działalnością kulturalną.

**Pozostała działalność - Wydział Inwestycji 272.000 zł**  
Środki przeznacza się na:

- wymiana pokrycia dachowego, malowanie i konserwacja tynków, konserwacja okien i krat oraz wymiana wykładzin podłogowych na panele w budynku DOK
- wykonanie oświetlenia na tarasie kawiarni, demontaż boazerii i położenie nowej okładziny wewnętrznej, malowanie parkietu w sali tanecznej, remont holu, schodów oraz betonowego podjazdu do budynku MOK
- malowanie pomieszczeń wystawienniczych i administracyjnych, wykonanie parapetów oraz naprawa i częściowa wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Muzeum
- malowanie klatki schodowej w Bibliotece i wymianę okien w Filii Biblioteki Nr 1 przy ul. Akacjowej.

**DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE**

**16.000 zł**

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

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

**1.742.250 zł**

**Ośrodek Sportu i Rekreacji**

**1.626.650 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla 31,5 etatów 1.116.000 zł
- wydatki rzeczowe i pozostałe 510.650 zł  
zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych przy ul. PCK, Nowowiejskiej i Strzeleckiej (Tor Lodowy, Hala Sportowa, boiska), pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazu i wody.

**Pozostała działalność - Wydział Inwestycji**

**70.000 zł**

Powyższe środki przeznacza się na:

- przebudowę placu zabaw na przystani OSiR,
- remont toalet na przystani OSiR.

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

**45.000 zł**

Powyższe środki przeznacza się na:

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

**Pozostała działalność – Biuro Rady Miejskiej**

**600 zł**

Powyższą kwotę przeznacza się na zakup pucharów dla sportowców.

## Wydatki

PP2 2006.1.12.1.2  
UM TOMASZÓW MAZ.

Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/37/07 Rady Miejskiej

Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.02.2007r.

| Dział Rozdz. | §            | Wyszczególnienie  | Kwota               |
|--------------|--------------|---|---------------------|
| <b>600</b>   |              | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 050 000,00</b> |
|              | <u>60004</u> | <u>Lokalny transport zbiorowy</u>   | <u>300 000,00</u>   |
|              |              | 7045. Zakup autobusów, sprzętu i urządzeń dla MZK                               | 300 000,00          |
|              | <u>60016</u> | <u>Drogi publiczne gminne</u>   | <u>750 000,00</u>   |
|              |              | 7046. Budowa parkingu przy ul. Jana   | 150 000,00          |
|              |              | 7063. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Barlickiego i Legionów                   | 600 000,00          |
| <b>700</b>   |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 100 000,00</b> |
|              | <u>70005</u> | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>                                   | <u>2 100 000,00</u> |
|              |              | 5301. wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych                               | 1 000 000,00        |
|              |              | 7047. budownictwo komunalne -socjalne   | 700 000,00          |
|              |              | 7053. Modernizacja budynków komunalnych   | 400 000,00          |
| <b>750</b>   |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>150 000,00</b>   |
|              | <u>75023</u> | <u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>                           | <u>150 000,00</u>   |
|              |              | 5801. Dosprzętowanie UM w komputery   | 150 000,00          |
| <b>758</b>   |              | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>2 679 325,00</b> |
|              | <u>75818</u> | <u>Rezerwy ogólne i celowe</u>  | <u>2 679 325,00</u> |
|              |              | 7057. rezerwa celowa na rozstrzygnięcia przetargowe                             | 500 000,00          |
|              |              | 7058. rezerwa celowa na dokumentację przyszłościowe                             | 2 179 325,00        |
| <b>801</b>   |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 185 000,00</b> |
|              | <u>80101</u> | <u>Szkoły podstawowe</u>  | <u>400 000,00</u>   |
|              |              | 7006. Budowa boiska w ZS Nr 4   | 200 000,00          |
|              |              | 7059. Budowa boiska przy S. P. Nr 1   | 200 000,00          |
|              | <u>80104</u> | <u>Przedszkola</u>  | <u>635 000,00</u>   |
|              |              | 7048. Wymiana węzła ciepłego w Przedszkolu Nr 20                                | 135 000,00          |
|              |              | 7049. Modernizacja elewacji i wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 17     | 350 000,00          |
|              |              | 7060. Budowa szybu i instalacja windy w Przedszkolu Nr 17                       | 150 000,00          |
|              | <u>80110</u> | <u>Gimnazja</u>   | <u>150 000,00</u>   |
|              |              | 7043. Budowa szybu i instalacja windy w Gimnazjum Nr 6                          | 150 000,00          |
| <b>851</b>   |              | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>6 000,00</b>     |
|              | <u>85195</u> | <u>Pozostała działalność</u>  | <u>6 000,00</u>     |
|              |              | 6308. adaptacja samochodu dla ORDN  | 6 000,00            |
| <b>852</b>   |              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>150 000,00</b>   |
|              | <u>85219</u> | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u>  | <u>150 000,00</u>   |
|              |              | 7002. Zakup i instalacja windy dla MOPS   | 100 000,00          |
|              |              | 7061. Instalacja urządzenia ochrony obiektu, sieci komputerowej i telefonicznej | 50 000,00           |
| <b>900</b>   |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                | <b>670 358,00</b>   |
|              | <u>90001</u> | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>  | <u>630 358,00</u>   |
|              |              | 5900. EWS   | 410 358,00          |
|              |              | 7050. Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Milenijnej                        | 100 000,00          |
|              |              | 7051. Kanalizacja części aglomeracji Tomaszowa Maz. - studium wykonalności      | 100 000,00          |
|              |              | 7056. Kanalizacja sanitarna w ul. Drewnianej - przedłużenie                     | 20 000,00           |
|              | <u>90015</u> | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>  | <u>40 000,00</u>    |
|              |              | 7054. Wykonanie oświetlenia przed Cmentarzem Miejskim                           | 40 000,00           |
| <b>921</b>   |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                 | <b>310 000,00</b>   |
|              | <u>92109</u> | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>                                | <u>160 000,00</u>   |
|              |              | 7029. Zagospodarowanie placu wokół DOK  | 30 000,00           |
|              |              | 7033. Budowa dalszej części ogrodzenia Skansenu Rzeki Pilicy                    | 10 000,00           |
|              |              | 7052. Przebudowa sceny Muszli w Parku "Solidarność"                             | 70 000,00           |
|              |              | 7062. Montaż zabytkowej poczekalni PKP w Skansenie                              | 50 000,00           |
|              | <u>92118</u> | <u>Muzea</u>  | <u>150 000,00</u>   |
|              |              | 7055. Przebudowa ogrodzenia Muzeum  | 150 000,00          |
| <b>926</b>   |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>380 000,00</b>   |
|              | <u>92604</u> | <u>Instytucje kultury fizycznej</u>   | <u>380 000,00</u>   |
|              |              | 7025. Modernizacja kręgielni w OSiR   | 250 000,00          |

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie                                      | Kwota               |
|----------------|---|---------------------|
|                | 7064. Renowacja trybun i wyjścia ewakuacyjnego w OSiR | 130 000,00          |
|                | <b>Ogółem</b>   | <b>8 680 683,00</b> |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowski Mar.

*[Signature]*  
Tomaszowski Mar.

## WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE- część opisowa

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

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

Na realizację zadań w niniejszym dziale przeznaczają się środki w wysokości **1.050.000 zł**

W ramach powyższej kwoty planuje się:

- zakup autobusów, urządzeń i sprzętu dla potrzeb Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego – 300.000 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę parkingu na ok. 60 stanowisk postojowych w os. Ludwików przy ul. Jana – 150.000 zł,
- udzielenie wsparcia finansowego dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Barlickiego i Legionów” – 600.000 zł.

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

Na realizację zadań w niniejszym dziale przeznaczają się środki w wysokości **2.100.000 zł**

W ramach zaplanowanej kwoty planuje się:

- remonty i modernizację budynków komunalnych w mieście – 400.000 zł,
- budowę budynku komunalno-socjalnego – 700.000 zł,
- wykup nieruchomości do zasobów komunalnych – 1.000.000 zł.

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

**150.000zł**

Środki przeznaczają się na zakup komputerów, programów i innych urządzeń dla potrzeb UM i USC.

### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**2.679.325 zł**

Planuje się rezerwy celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- rezerwa na rozstrzygnięcia przetargowe – 500.000 zł,
- rezerwa na dokumentacje przyszłościowe współfinansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i innych funduszy celowych – 2.179.325 zł.

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

Na realizację zadań w niniejszym dziale przeznaczają się środki w wysokości **1.185.000 zł**

W ramach powyższej kwoty planowane jest wykonanie:

- budowy boiska przy Szkole Podst. Nr 1 – 200.000zł,
- budowy boiska przy Zespole Szkół Nr 4 – 200.000zł,
- modernizacji elewacji i wymiany stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 17 - 350.000 zł,
- budowy szybu i instalacji windy w Przedszkolu Nr 17 – 150.000zł,
- wymiany węzła ciepłego w Przedszkolu Nr 20 – 135.000 zł,
- budowy szybu i instalacji windy w Gimnazjum Nr 6 – 150.000zł.

### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Środki w wysokości 6.000 zł  
przeznacza się na przystosowanie samochodu dla potrzeb pacjentów ORDN.

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Środki w wysokości 150.000 zł  
przeznacza się na:

- zakup i instalację windy w MOPS – 100.000zł,
- instalację urządzenia ochrony obiektu, sieci komputerowej i telefonicznej w MOPS– 50.000zł.

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

Na zadania w zakresie gospodarki komunalnej przeznacza się  
środki w wysokości 670.358 zł

##### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** 630.358 zł

z tej kwoty planuje się:

- budowę kanału deszczowego w rejonie ul. Milenijnej – 100.000 zł,
- zadanie „kanalizacja części aglomeracji Tomaszowa Maz.” – 100.000 zł – środki przeznaczone zostaną na opracowanie map i studium wykonalności w celu pozyskania środków z funduszu spójności,
- wykonanie w ramach inwestycji społecznych kanalizacji sanitarnej w ul. Drewnianej – podłączenie do czterech posesji – 20.000 zł,
- nabycie udziałów od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w Spółce „Oczyszczalnia Ścieków” Sp.zo.o. w Tomaszowie Mazowieckim – 410.358 zł.

##### **Oświetlenie ulic i dróg** 40.000 zł

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

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

Na zadania w zakresie działu przeznacza się środki w wysokości 310.000 zł  
z przeznaczeniem na:

- przebudowę sceny muzyki koncertowej w Parku „Solidarność” – 70.000 zł,
- przebudowę ogrodzenia frontowego Muzeum – 150.000 zł,
- montaż zabytkowej poczekalni PKP w Skansenie Rzeki Pilicy – 50.000 zł,
- wykonanie dalszej części ogrodzenia Skansenu – 10.000 zł,
- dokończenie realizacji zagospodarowania placu przy DOK – 30.000 zł.

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

Środki w wysokości 380.000 zł  
przeznacza się na:

- przeprowadzenie kompleksowej modernizacji kręgielni w OSiR – 250.000 zł,
- renowację trybun w OSiR przy ul. Nowowiejskiej oraz wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w budynku hali sportowej przy ul. Nowowiejskiej – 130.000 zł.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/37/07  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28.02.2007r.

| WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2007 - 2009 |   |                          |                              |                  |                  |                  |
|---|---|--------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dział   | Nazwa zadania   | Łączne nakłady finansowe | Dotyeczne poniesione nakłady | 2007             | 2008             | 2009             |
| 1   | 2   | 3                        | 4                            | 5                | 6                | 7                |
| <u>600</u>  | <u>Transport</u>  | <u>17 754 239</u>        | <u>7 034 708</u>             | <u>5 899 531</u> | <u>3 420 000</u> | <u>1 400 000</u> |
|   | rozdz. 60016 § 6050                                       | <u>17 267 708</u>        | <u>7 034 708</u>             | <u>5 413 000</u> | <u>3 420 000</u> | <u>1 400 000</u> |
|   | Budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich             | 3 530 376                | 730 376                      | 300 000          | 1 100 000        | 1 400 000        |
|   | Budowa ul. Zakątnej, DREWNIANEJ, Pułaskiego               | 1 563 001                | 543 001                      | 600 000          | 420 000          |                  |
|   | Budowa ul. Bema   | 3 402 145                | 2 082 145                    | 700 000          | 620 000          |                  |
|   | Budowa ul. Krokusowej*                                    | 448 652                  | 343 652                      | 105 000          |                  |                  |
|   | Budowa ul. Tulipanowej*                                   | 646 517                  | 310 327                      | 336 190          |                  |                  |
|   | Budowa ul. Botanicznej*                                   | 794 087                  | 414 087                      | 380 000          |                  |                  |
|   | Budowa ul. Jąsminowej*                                    | 574 000                  | 402 190                      | 171 810          |                  |                  |
|   | Budowa ul. Garbarskiej i Romanówek                        | 2 426 959                | 726 959                      | 1 700 000        |                  |                  |
|   | Budowa ul. Parkowej                                       | 1 836 027                | 36 027                       | 520 000          | 1 280 000        |                  |
|   | Budowa ul. Podlesnej i Przyrodniczej                      | 2 045 944                | 1 445 944                    | 600 000          |                  |                  |
|   | rozdz. 60095 § 6300                                       | <u>486 531</u>           |                              | <u>486 531</u>   |                  |                  |
|   | Budowa ciągu pieszo rowerowego Tomaszów - Spała           | 486 531                  |                              | 486 531          |                  |                  |
| <u>700</u>  | <u>Gospodarka mieszkaniowa</u>                            | <u>5 115 440</u>         | <u>3 515 440</u>             | <u>800 000</u>   | <u>800 000</u>   |                  |
|   | rozdz. 70021 § 6010                                       | <u>5 115 440</u>         | <u>3 515 440</u>             | <u>800 000</u>   | <u>800 000</u>   |                  |
|   | Podwyższenie kapitału Spółki TTBS                         | 5 115 440                | 3 515 440                    | 800 000          | 800 000          |                  |
| <u>754</u>  | <u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | <u>1 083 965</u>         | <u>1 033 965</u>             | <u>50 000</u>    |                  |                  |
|   | rozdz. 75495 § 6060                                       | <u>1 083 965</u>         | <u>1 033 965</u>             | <u>50 000</u>    |                  |                  |
|   | Szerokopasmowy system przesyłu danych                     | 1 083 965                | 1 033 965                    | 50 000           |                  |                  |



|            |  |                   |                   |                   |                  |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <u>801</u> | <u>Oświata i Wychowanie</u>  | <b>4 475 315</b>  | <b>524 627</b>    | <b>1 640 651</b>  | <b>2 310 037</b> |
|            | rozdz. 80101 § 6050  | <b>3 858 518</b>  | <b>360 830</b>    | <b>1 430 651</b>  | <b>2 067 037</b> |
|            | Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem przy SP Nr 7   | 3 858 518         | 360 830           | 1 430 651         | 2 067 037        |
|            | rozdz. 80104 § 6050  | <b>616 797</b>    | <b>163 797</b>    | <b>210 000</b>    | <b>243 000</b>   |
|            | Termomodernizacja Przedszkola Nr 7   | 616 797           | 163 797           | 210 000           | 243 000          |
| <u>852</u> | <u>Pomoc Społeczna</u>   | <b>1 920 231</b>  | <b>1 415 231</b>  | <b>505 000</b>    |                  |
|            | rozdz. 85219 § 6050  | <b>1 920 231</b>  | <b>1 415 231</b>  | <b>505 000</b>    |                  |
|            | Adaptacja pomieszczeń byłego żłobka przy ul. Cekanowskiej 5 na pomieszczenia MOPS i schronisko Brata Alberta | 1 920 231         | 1 415 231         | 505 000           |                  |
| <u>853</u> | <u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>  | <b>558 583</b>    | <b>254 583</b>    | <b>304 000</b>    |                  |
|            | rozdz. 85305 § 6050  | <b>558 583</b>    | <b>254 583</b>    | <b>304 000</b>    |                  |
|            | Termomodernizacja Żłobka   | 558 583           | 254 583           | 304 000           |                  |
| <u>900</u> | <u>Gospodarka Komunalna</u>  | <b>323 182</b>    | <b>23 182</b>     | <b>180 000</b>    | <b>120 000</b>   |
|            | rozdz. 90015 § 6050  | <b>200 000</b>    |                   | <b>80 000</b>     | <b>120 000</b>   |
|            | Przebudowa oświetlenia ul. Piłsudskiego  | 200 000           |                   | 80 000            | 120 000          |
|            | rozdz. 90095 § 6050  | <b>123 182</b>    | <b>23 182</b>     | <b>100 000</b>    |                  |
|            | Budowa szaletu miejskiego  | 123 182           | 23 182            | 100 000           |                  |
| <u>921</u> | <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>  | <b>2 327 119</b>  | <b>692 119</b>    | <b>835 000</b>    | <b>800 000</b>   |
|            | rozdz. 92109 § 6050  | <b>1 519 207</b>  | <b>19 207</b>     | <b>700 000</b>    | <b>800 000</b>   |
|            | Budowa Ośrodka Kultury "Tkacz"   | 1 519 207         | 19 207            | 700 000           | 800 000          |
|            | rozdz. 92116 § 6060  | <b>105 000</b>    | <b>70 000</b>     | <b>35 000</b>     |                  |
|            | Komputeryzacja Biblioteki  | 105 000           | 70 000            | 35 000            |                  |
|            | rozdz. 92118 § 6050  | <b>702 912</b>    | <b>602 912</b>    | <b>100 000</b>    |                  |
|            | Modernizacja elewacji budynku Muzeum   | 702 912           | 602 912           | 100 000           |                  |
|            | <b>OGÓLEM</b>  | <b>33 558 074</b> | <b>14 493 855</b> | <b>10 214 182</b> | <b>7 450 037</b> |
|            |  |                   |                   |                   | <b>1 400 000</b> |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomasz Góral

Zetana

## Wydatki

Wydatki - inwestycje wieloletnie

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VII/37/07 Rady Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.02.2007r.

| Dział         | Rozdz. | § | Wyszczególnienie  | Kwota                |
|---------------|--------|---|---|----------------------|
| 600           |        |   | <b>Transport i łączność</b>                                     | <b>5 899 531,00</b>  |
|               | 60016  |   | <u>Drogi publiczne gminne</u>                                   | <u>5 413 000,00</u>  |
|               |        |   | 6209. budowa ul. Zakątnej, Drewnianej, Pułaskiego               | 600 000,00           |
|               |        |   | 6229. budowa ul. Bema   | 700 000,00           |
|               |        |   | 6230. budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich             | 300 000,00           |
|               |        |   | 6231. budowa ul. Podleśnej i Przyrodniczej                      | 600 000,00           |
|               |        |   | 6233. budowa ul. Krokusowej                                     | 105 000,00           |
|               |        |   | 6234. budowa ul. Tulipanowej                                    | 336 190,00           |
|               |        |   | 6235. budowa ul. Botanicznej                                    | 380 000,00           |
|               |        |   | 6236. budowa ul. Jaśminowej                                     | 171 810,00           |
|               |        |   | 6266. budowa ul. Garbarskiej i ul. Romanówek                    | 1 700 000,00         |
|               |        |   | 6267. budowa ulicy Parkowej                                     | 520 000,00           |
|               | 60095  |   | <u>Pozostała działalność</u>                                    | <u>486 531,00</u>    |
|               |        |   | 6212. budowa ciągu pieszo - rowerowego Tomaszów - Spała         | 486 531,00           |
| 700           |        |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                  | <b>800 000,00</b>    |
|               | 70021  |   | <u>Towarzystwa budownictwa społecznego</u>                      | <u>800 000,00</u>    |
|               |        |   | 6242. podwyższenie kapitału Spółki TTBS                         | 800 000,00           |
| 754           |        |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>       | <b>50 000,00</b>     |
|               | 75495  |   | <u>Pozostała działalność</u>                                    | <u>50 000,00</u>     |
|               |        |   | 6247. szerokopasmowy system przesyłu danych                     | 50 000,00            |
| 801           |        |   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                     | <b>1 640 651,00</b>  |
|               | 80101  |   | <u>Szkoły podstawowe</u>  | <u>1 430 651,00</u>  |
|               |        |   | 6268. budowa sali gimnastycznej w SP Nr 7                       | 1 430 651,00         |
|               | 80104  |   | <u>Przedszkola</u>  | <u>210 000,00</u>    |
|               |        |   | 6216. termomodernizacja Przedszkola Nr 7                        | 210 000,00           |
| 852           |        |   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>505 000,00</b>    |
|               | 85219  |   | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u>                                | <u>505 000,00</u>    |
|               |        |   | 6251. adaptacja pomieszczeń byłego Żłobka przy ul. Cekanowskiej | 505 000,00           |
| 853           |        |   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>         | <b>304 000,00</b>    |
|               | 85305  |   | <u>Żłobki</u>   | <u>304 000,00</u>    |
|               |        |   | 6220. termomodernizacja Żłobka                                  | 304 000,00           |
| 900           |        |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                | <b>180 000,00</b>    |
|               | 90015  |   | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>                          | <u>80 000,00</u>     |
|               |        |   | 6222. przebudowa oświetlenia ul. Piłsudskiego                   | 80 000,00            |
|               | 90095  |   | <u>Pozostała działalność</u>                                    | <u>100 000,00</u>    |
|               |        |   | 6260. budowa szaletu miejskiego                                 | 100 000,00           |
| 921           |        |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                 | <b>835 000,00</b>    |
|               | 92109  |   | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>                | <u>700 000,00</u>    |
|               |        |   | 6249. Budowa OK "TKACZ" na os. Niebrów                          | 700 000,00           |
|               | 92116  |   | <u>Biblioteki</u>   | <u>35 000,00</u>     |
|               |        |   | 6272. komputeryzacja Biblioteki                                 | 35 000,00            |
|               | 92118  |   | <u>Muzea</u>  | <u>100 000,00</u>    |
|               |        |   | 6264. modernizacja elewacji budynku Muzeum                      | 100 000,00           |
| <b>Ogółem</b> |        |   |   | <b>10 214 182,00</b> |

Zastępca Burmistrza

Tomaszowa Maz.

Zastępca Burmistrza

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

Na realizację inwestycji wieloletnich w 2007r. zakłada się kwotę ogólną w wysokości  
**10.214.182 zł**

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT**

Na zadania realizowane w tym dziale przeznaczona jest kwota **5.899.531 zł**  
W tym przypada na:

**Drogi publiczne gminne -** **5.413.000 zł**  
z tego:

Budowa ul. Zakątnej, Drewnianej, Pułaskiego **600.000 zł**  
Środki przeznaczone na kontynuację budowy ulic wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Budowa ulicy Bema **700.000 zł**  
Kontynuacja budowy ulicy polegająca na wykonaniu odcinka o długości ok. 300m od ul. Brzozowej do ul. Smugowej wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Budowa ulicy Wierzbowej i Batalionów Chłopskich **300.000 zł**  
Środki przeznaczone na aktualizację dokumentacji technicznej oraz realizację budowy ulicy od ul. Św. Antoniego do Spółki ZGC.

Budowa ulicy Podleśnej i Przyrodniczej **600.000 zł**  
Kontynuacja budowy drogi. Zakończenie całości zadania planowane jest w roku 2007.

Budowa ulicy Krokusowej **105.000 zł**  
Kontynuacja budowy ulicy realizowana w cyklu trzyletnim. Zadanie realizowane jest w ramach inwestycji społecznych.

Budowa ulicy Tulipanowej **336.190 zł**  
Kontynuacja budowy ulicy realizowana w cyklu trzyletnim. Zadanie realizowane jest w ramach inwestycji społecznych.

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

Budowa ulicy Jaśminowej **171.810 zł**  
Kontynuacja budowy ulicy realizowana w cyklu trzyletnim. Zadanie realizowane jest w ramach inwestycji społecznych.

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

Budowa ul. Parkowej **520.000 zł**  
Rozpoczęcie budowy ulicy realizowane jest w cyklu dwuletnim. W roku bieżącym planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej i rozpoczęcie robót drogowych.

**Pozostała działalność -** 486.531 zł

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

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Środki przeznaczone są na podwyższenie kapitału spółki TTBS na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Stolarskiej 33a 800.000 zł

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

Środki przeznacza się na zakup 1 kamery w ramach systemu monitoringu wizyjnego Miasta. 50.000 zł

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na zadania realizowane w tym dziale przeznacza się środki w wysokości: 1.640.651 zł  
*w tym:*

**Szkoła Podstawowa Nr 7** 1.430.651 zł

Środki przeznaczone zostaną na budowę sali gimnastycznej wraz z boiskiem – kontynuacja robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych.

**Termomodernizacja Przedszkola Nr 7** 210.000 zł

Środki przeznaczone zostaną na przebudowę i docieplenie dachu.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

W tym dziale planuje się środki w wysokości 505.000 zł  
na dokończenie adaptacji budynku przy ul. Cekanowskiej 5 na pomieszczenia MOPS.  
*(na zapłatę za roboty wykonane w roku 2006)*

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

W tym dziale planuje się środki w wysokości 304.000 zł  
które przeznaczone zostaną na docieplenie ścian budynku, wykonanie elewacji zewnętrznej -  
w ramach termomodernizacji Żłobka.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA**

Na zadania w zakresie gospodarki komunalnej przeznacza się środki w wysokości 180.000 zł

Z tego przypada na:

**Oświetlenie ulic** 80.000 zł  
Środki przeznaczone zostaną na przebudowę oświetlenia ulicznego ul. Piłsudskiego, realizowanego przez Zakład Energetyczny.

**Pozostała działalność** 100.000 zł  
Środki przeznacza się na budowę szaletu miejskiego.

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

W dziale tym przeznacza się środki w wysokości **835.000 zł**  
z przeznaczeniem na:

- wykonanie izolacji ścian piwnicznych i fundamentowych budynku Muzeum - 100.000 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowę Ośrodka Kultury „Tkacz” - 700.000 zł,
- kontynuację komputeryzacji Miejskiej Biblioteki Publicznej – 35.000 zł.

**Wydatki**

Wydatki - dotacje podmiotowe

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VII/37/07 Rady Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.02.2007r.

| Dział Rozdz. | § | Wyszczególnienie                                   | Kwota               |
|--------------|---|--|---------------------|
| 801          |   | Oświata i wychowanie                               | 55 000,00           |
| 80110        |   | Gimnazja   | 55 000,00           |
|              |   | 5504. gimnazjum niepubliczne                       | 55 000,00           |
| 921          |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 2 784 000,00        |
| 92109        |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby          | 1 438 000,00        |
|              |   | 6006. Miejski Ośrodek Kultury                      | 498 000,00          |
|              |   | 6007. Dzielnicowy Ośrodek Kultury                  | 305 000,00          |
|              |   | 6008. Ośrodek Kultury "Tkacz"                      | 420 000,00          |
|              |   | 6013. Skansen Rzeki Pilicy                         | 215 000,00          |
| 92116        |   | Biblioteki   | 866 000,00          |
|              |   | 6009. Miejska Biblioteka Publiczna                 | 866 000,00          |
| 92118        |   | Muzea  | 480 000,00          |
|              |   | 6010. Muzeum                                       | 480 000,00          |
| 92195        |   | Pozostała działalność                              | 0,00                |
|              |   | 6014. MOK- organizacja letnich imprez kulturalnych | 0,00                |
|              |   | <b>Ogółem</b>                                      | <b>2 839 000,00</b> |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.  
*[Podpis]*

## **DOTACJE PODMIOTOWE** część opisowa

W 2007r. wydatki na dotacje podmiotowe zakłada się kwotę w wysokości **2.839.000zł.**

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

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

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

**DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **2.784.000 zł**

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

**Miejski Ośrodek Kultury - 498.000 zł**, środki przeznaczone będą na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów kulturalnych, organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji oraz organizację imprez artystycznych, organizowanych na rzecz miasta.

**Dzielnicowy Ośrodek Kultury - 305.000 zł**, dotacja przeznaczona będzie na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury, organizowanych dla mieszkańców miasta.

**Ośrodek Kultury „Tkacz” - 420.000 zł**, dotację przeznacza się na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów kulturalnych organizowanych na rzecz miasta.

**Skansen Rzeki Pilicy - 215.000 zł**, środki przeznacza się na pokrycie kosztów działalności placówki w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji.

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

**Muzeum - 480.000 zł**, dotacja przeznaczona będzie na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa - nabywanie eksponatów, organizacja wystaw dotyczących regionu.

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

## Wydatki

Wydatki - dotacje przedmiotowe i celowe

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr VII/37/07

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.02.2007r.

| Dział Rozdz.  | §     | Wyszczególnienie   | Kwota               |
|---------------|-------|--|---------------------|
| 600           |       | Transport i łączność   | 2 991 000,00        |
|               | 60004 | Lokalny transport zbiorowy   | 2 991 000,00        |
| 754           |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 5 000,00            |
|               | 75495 | Pozostała działalność  | 5 000,00            |
| 801           |       | Oświata i wychowanie   | 11 500,00           |
|               | 80195 | Pozostała działalność  | 11 500,00           |
| 851           |       | Ochrona zdrowia  | 356 800,00          |
|               | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 356 800,00          |
| 852           |       | Pomoc społeczna  | 97 800,00           |
|               | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 5 000,00            |
|               | 85295 | Pozostała działalność  | 92 800,00           |
| 900           |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 0,00                |
|               | 90095 | Pozostała działalność  | 0,00                |
| 921           |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 40 000,00           |
|               | 92195 | Pozostała działalność  | 40 000,00           |
| 926           |       | Kultura fizyczna i sport   | 540 000,00          |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 540 000,00          |
| <b>Ogółem</b> |       |  | <b>4 042 100,00</b> |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszów Maz.
  
 Tomasz Mazowiecki



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

W 2007r. wydatki na dotacje przedmiotowe i celowe planuje się w kwocie ogólnej **4.042.100 zł.**

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT**

**2.991.000 zł**

Środki przeznacza się w formie dotacji przedmiotowej na dopłatę do 1.950.000 wozokilometrów w wysokości 1,53 zł brutto do jednego wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.

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

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

**5.000 zł**

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

- zabezpieczenie akwenów wodnych i zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami oraz prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach wśród dzieci i młodzieży – 2.500 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na drogach, nauka bezpiecznej jazdy dla kierowców oraz popularyzacja sportów motorowych w mieście – 1.500 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci, młodzieży i wolontariuszy – 1.000 zł.

Zadania te będą realizowane przez podmioty niepubliczne w ramach zawieranych umów w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej Nr IV/23/2006 z dnia 21.12.2006r w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007” oraz ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

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

**11.500 zł**

Środki przeznacza się na realizację zadań:

- „Aktywacja osób w wieku emerytalnym” – 10.000 zł,
- „Edukacja obywatelska młodzieży” – 1.500 zł.

Zadania te będą realizowane przez podmioty niepubliczne w ramach zawieranych umów w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej Nr IV/23/2006 z dnia 21.12.2006r w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007” oraz ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**356.800 zł**

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

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

Zadania te będą realizowane przez podmioty niepubliczne w ramach zawieranych umów w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej Nr IV/23/2006 z dnia 21.12.2006r w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007” oraz ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**97.800 zł**

w tym:

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

Zadania te będą realizowane przez podmioty niepubliczne w ramach zawieranych umów w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej Nr IV/23/2006 z dnia 21.12.2006r w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007” oraz ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

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

#### **DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 40.000 zł**

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

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

Zadania te będą realizowane przez podmioty niepubliczne w ramach zawieranych umów w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej Nr IV/23/2006 z dnia 21.12.2006r w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007” oraz ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**540.000 zł**

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

w tym:

- organizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców Miasta, 25.000 zł
- organizacja współzawodnictwa sportowego szkół, 25.000 zł
- szkolenie specjalistyczne oraz udział we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach. 490.000 zł

Zadania te będą realizowane przez podmioty niepubliczne w ramach zawieranych umów w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej Nr IV/23/2006 z dnia 21.12.2006r w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007” oraz ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

## Dochody

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej  
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr VI/37/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.02.2007r.

| Dział         | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Kwota                |
|---------------|--------|------|---|----------------------|
| 750           |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>388 952,00</b>    |
|               | 75011  |      | <u>Urzędy wojewódzkie</u>   | 388 952,00           |
|               |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 388 952,00           |
| 751           |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>11 170,00</b>     |
|               | 75101  |      | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>  | 11 170,00            |
|               |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 170,00            |
|               | 75109  |      | <u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>  | 0,00                 |
|               |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00                 |
| 754           |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>3 700,00</b>      |
|               | 75414  |      | <u>Obrona cywilna</u>   | 3 700,00             |
|               |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 700,00             |
| 852           |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>20 832 580,00</b> |
|               | 85212  |      | <u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>                                    | 18 112 607,00        |
|               |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18 112 607,00        |
|               | 85213  |      | <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>  | 224 623,00           |
|               |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 224 623,00           |
|               | 85214  |      | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>  | 2 479 770,00         |
|               |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 479 770,00         |
|               | 85228  |      | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>  | 15 580,00            |
|               |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 580,00            |
| <b>Ogółem</b> |        |      |   | <b>21 236 402,00</b> |

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Zdzisław Adamowski

### Wydatki

Wydatki z zakresu administracji rządowej  
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr VII/37/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.02.2007r.

| Dział         | Rozdz. | § | Wyszczególnienie  | Kwota                |
|---------------|--------|---|---|----------------------|
| 750           |        |   | Administracja publiczna   | 388 952,00           |
|               | 75011  |   | Urzędy wojewódzkie  | 388 952,00           |
| 751           |        |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                      | 11 170,00            |
|               | 75101  |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 11 170,00            |
| 754           |        |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 3 700,00             |
|               | 75414  |   | Obrona cywilna  | 3 700,00             |
| 852           |        |   | Pomoc społeczna   | 20 832 580,00        |
|               | 85212  |   | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 18 112 607,00        |
|               | 85213  |   | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                   | 224 623,00           |
|               | 85214  |   | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 479 770,00         |
|               | 85228  |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 15 580,00            |
| <b>Ogółem</b> |        |   |   | <b>21 236 402,00</b> |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszów Maz.

*Zdzisław Andrzej Kusiński*

-54-

PP2 2006.1.12.1.2  
UM TOMASZÓW MAZ.

### Wydatki w grupach paragrafów

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach z zakresu  
administracji rządowej Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr VI/37/07  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.02.2007r.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.

*Zofia Adamczyk*

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

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

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

**W dziale tym przeznaczona jest kwota** **388.952 zł**

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

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

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

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

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

**W dziale tym przeznaczona jest kwota** **11.170 zł**

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

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

**W dziale tym przeznaczona jest kwota** **3.700 zł**

Środki przeznaczona jest na utrzymanie i konserwację systemu alarmowego.

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**W dziale tym przeznaczona jest kwota** **20.832.580 zł**

w tym na :

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

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

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



### Dochody

Dochody na zadania wynikające z porozumień

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr VI/37/07

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.02.2007r.

| Dział Rozdz.  | §     | Wyszczególnienie  | Kwota             |
|---------------|-------|---|-------------------|
| 710           |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>0,00</b>       |
|               | 71035 | <u>Cmentarz Miejski</u>   | <u>0,00</u>       |
|               | 2020  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00              |
| 851           |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>90 000,00</b>  |
|               | 85195 | <u>Pozostała działalność</u>  | <u>90 000,00</u>  |
|               | 2310  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 90 000,00         |
| 921           |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>38 000,00</b>  |
|               | 92116 | <u>Biblioteki</u>   | <u>38 000,00</u>  |
|               | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego    | 38 000,00         |
| 926           |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>0,00</b>       |
|               | 92695 | <u>Pozostała działalność</u>  | <u>0,00</u>       |
|               | 2440  | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                      | 0,00              |
| <b>Ogółem</b> |       |   | <b>128 000,00</b> |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.

*Zbigniew Adam Kaszi*

### Wydatki

Wydatki - porozumienia

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr VII/37/07 Rady Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.02.2007r.

| Dział Rozdz. | §     | Wyszczególnienie                         | Kwota      |
|--------------|-------|--|------------|
| 710          |       | Działalność usługowa                     | 0,00       |
|              | 71035 | Cmentarz Miejski                         | 0,00       |
| 851          |       | Ochrona zdrowia                          | 90 000,00  |
|              | 85195 | Pozostała działalność                    | 90 000,00  |
| 921          |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 38 000,00  |
|              | 92116 | Biblioteki                               | 38 000,00  |
| 926          |       | Kultura fizyczna i sport                 | 0,00       |
|              | 92695 | Pozostała działalność                    | 0,00       |
| Ogółem       |       |  | 128 000,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.

*Zeno Adam Łaski*

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

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

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**90.000 zł**

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

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

**38.000 zł**

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomaszów Maz.

Zenon Adamowski

**Przychody i Rozchody**

Przychody i rozchody 2007r. Zał.Nr 16 do URM Nr VI/37/07 z 28.02.2007r.

|                                     |   | Kwota zmian          |
|-------------------------------------|---|----------------------|
| <b>Przychody</b>                    |   | <b>16 464 614,00</b> |
| <b>952</b>                          | <b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>  | <b>13 621 614,00</b> |
| 5601                                | pożyczki krajowe  | 1 085 530,00         |
| 5602                                | kredyty krajowe   | 12 536 084,00        |
| <b>957</b>                          | <b>Nadwyżki z lat ubiegłych</b>   | <b>2 843 000,00</b>  |
| 5603                                | wolne środki  | 2 843 000,00         |
| <b>Rozchody</b>                     |   | <b>4 463 043,00</b>  |
| <b>963</b>                          | <b>Pożyczki otrzymane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b> | <b>402 804,00</b>    |
| 5601                                | splaty pożyczki na prefinansowanie  | 402 804,00           |
| <b>992</b>                          | <b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>   | <b>4 060 239,00</b>  |
| 5602                                | splaty kredytów krajowych   | 2 634 007,00         |
| 5603                                | splaty pożyczek krajowych   | 1 426 232,00         |
| <b>Saldo (Przychody - Rozchody)</b> |   | <b>12 001 571,00</b> |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszów Maz.

*[Podpis]*

Załącznik Nr 17  
do Uchwały Rady Miejskiej  
w Tomaszowie Mazowieckim  
Nr VI/37/07 z dnia 28.02.2007r.

**Zestawienie planowanych przychodów w 2007r.**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Przychody</b>   | <b>16 464 614</b> |
| <b>§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek<br/>i kredytów na rynku krajowym</b>                 | <b>13 621 614</b> |
| <b>I. Pożyczki krajowe</b>   | <b>1 085 530</b>  |
| z tego:  |                   |
| 1) pożyczka na budowę ul. Garbarskiej i Romanówek<br>wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem | 407 298           |
| 2) pożyczka na przebudowę ul. Tulipanowej  | 28 834            |
| 3) pożyczka na przebudowę ul. Botanicznej  | 45 260            |
| 4) pożyczka na przebudowę ul. Krokusowej   | 25 145            |
| <b>§957 nadwyżki z lat ubiegłych</b>   | <b>2 843 000</b>  |
| w tym:   |                   |
| <b>wolne środki</b>  | <b>2 843 000</b>  |
| <b>II. Kredyty krajowe</b>   | <b>12 536 084</b> |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowie Maz.

*Zuzanna Kozłowska*

Załącznik Nr 18  
do Uchwały Rady Miejskiej  
w Tomaszowie Mazowieckim  
Nr VI/37/07 z dnia 28.02.2007r.

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

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Rozchody</b>   | <b>4 463 043</b> |
| § 992 spłaty otrzymanych krajowych<br>pożyczek i kredytów | 4 060 239        |

**I. Kredyty inwestycyjne**

|   |         |
|---|---------|
| 1) kredyt inwestycyjny na zakup<br>autobusu dla MZK | 130 304 |
|---|---------|

**II. Kredyty obrotowe**

|   |         |
|---|---------|
| 1) kredyt obrotowy długoterminowy<br>na pokrycie deficytu 2004r | 624 000 |
|---|---------|

|   |         |
|---|---------|
| 2) kredyt obrotowy długoterminowy<br>na pokrycie deficytu 2005r | 936 000 |
|---|---------|

|  |         |
|--|---------|
| 3) kredyt długoterminowy<br>na pokrycie deficytu 2006r | 943 703 |
|--|---------|

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Razem spłaty z tytułu kredytów</b> | <b>2 634 007</b> |
|---------------------------------------|------------------|

**III. Pożyczki preferencyjne zaciągnięte w WFOSiGW w Łodzi**

|  |         |
|--|---------|
| 1) termomodernizacja<br>Zespołu Szkół Nr 8 | 345 553 |
|--|---------|

|  |         |
|--|---------|
| 2) termomodernizacja<br>Szkoły Podstawowej Nr 14 | 184 446 |
|--|---------|

|  |        |
|--|--------|
| 3) bud.kan.sanit.i deszcz.<br>w ul. Biało-brzeskiej I etap | 36 850 |
|--|--------|

|  |         |
|--|---------|
| 4) bud.kan.sanit.i deszcz.w ul. Biało-brzeskiej<br>II i III etap | 341 506 |
|--|---------|

|   |         |
|---|---------|
| 5) bud.kan.deszcz. w ul. Bema - II etap | 144 000 |
|---|---------|

|  |        |
|--|--------|
| 8) bud.kan.sanit.w ul.Jasnej, Czystej,<br>Czarnej I etap | 15 610 |
|--|--------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 5) budowa ul. Podleśnej | 42 944 |
|-------------------------|--------|

|  |        |
|--|--------|
| 6) termomodernizacja<br>Przedszkola Nr 7 | 34 223 |
|--|--------|

|  |                  |
|--|------------------|
| 7) budowa ul. Ogrodowej  | 69 340           |
| 8) bud.kan.sanit.w ul.Jasnej, Czystej,<br>Czarnej  | 31 200           |
| 9) przebudowa ul.Stolarskiej   | 108 860          |
| 10) bud.kan.sanit.w ul.Lewj  | 40 500           |
| bud.ul.Zakątnej,Drewnianej,Pułaskiego  | 31 200           |
| § 963 Pożyczki otrzymane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 402 804          |
| <b>IV. Pożyczka na prefinansowanie</b>   |                  |
| 1) bud.kan.san.deszcz. w Tomaszowie Maz.   | 402 804          |
| <b>Razem spłata z tytułu pożyczek</b>  | <b>1 829 036</b> |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.

*Zdzisław Antoni Łaski*

Załącznik Nr 19  
do Uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
Nr VI/37/07 z dnia 28.02.2007r.

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

| Treść  | Stan zobowiązań na dzień |                  | Prognozowany stan zadłużenia na dzień |                  |                |            |
|--|--------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|------------|
|  | 31.12.2006               | 31.12.2007       | 31.12.2008                            | 31.12.2009       | 31.12.2010     | 31.12.2011 |
| 1  | 2                        | 3                | 4                                     | 5                | 6              | 7          |
| <b>I. Kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych (preferencyjne i komercyjne):</b> |                          |                  |                                       |                  |                |            |
| 1) kredyt inwestycyjny preferencyjny na zakup autobusów dla MZK - rok 2004         | 130 304                  |                  |                                       |                  |                |            |
| <b>II. Kredyty obrotowe</b>  |                          |                  |                                       |                  |                |            |
| 1) kredyt obrotowy długoterminowy na pokrycie deficytu 2004r                       | 1 872 000                | 1 248 000        | 624 000                               |                  |                |            |
| 2) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2005r.                          | 3 744 000                | 2 808 000        | 1 872 000                             | 936 000          |                |            |
| 3) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2006r.                          | 4 718 515                | 3 774 812        | 2 831 109                             | 1 887 406        | 943 703        |            |
| <b>Razem zadłużenie z tytułu kredytów</b>  | <b>10 464 819</b>        | <b>7 830 812</b> | <b>5 327 109</b>                      | <b>2 823 406</b> | <b>943 703</b> | <b>0</b>   |
| <b>III. Pożyczki preferencyjne zaciągnięte w WFOSiGW w Łodzi</b>                   |                          |                  |                                       |                  |                |            |
| 1) termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 8  | 345 553                  |                  |                                       |                  |                |            |
| 2) termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 14                                      | 184 446                  |                  |                                       |                  |                |            |
| 3) bud. kan.sanit.deszcz.ul.Białobrzaska I etap                                    | 36 850                   |                  |                                       |                  |                |            |
| 4) bud. kan.sanit.deszcz.ul.Białobrzaska II i III etap                             | 525 393                  | 183 887          |                                       |                  |                |            |
| 4) bud. kan. deszcz. w ul.Bema - II etap   | 144 000                  |                  |                                       |                  |                |            |
| 17) bud.kan.sanit.w ul.Jasna,Czysta,Czarna   | 15 610                   |                  |                                       |                  |                |            |
| 5) przebudowa ul. Tulipanowej  | 69 313                   | 98 147           |                                       |                  |                |            |
| 6) przebudowa ul. Botanicznej  | 45 491                   | 90 751           |                                       |                  |                |            |
| 11) przebudowa ul. Krokusowej  | 112 555                  | 137 700          |                                       |                  |                |            |
| 12) budowa ul. Garbarskiej i Romanówwek  | 344 702                  | 752 000          | 426 160                               |                  |                |            |
| 13) budowa ul.Podleśnej  | 42 944                   |                  |                                       |                  |                |            |
| 14) budowa ul. Bema  | 459 787                  | 459 787          | 475 787                               | 321 187          | 166 522        |            |
| 15) termomodernizacja Przedszkola nr 7   | 105 300                  | 71 077           |                                       |                  |                |            |
| 16) budowa ul. Ogrodowej   | 133 350                  | 64 010           |                                       |                  |                |            |
| 17) bud.kan.sanit.w ul.Jasna,Czysta,Czarna   | 80 000                   | 48 800           |                                       |                  |                |            |
| 18) przebudowa ul. Stolarskiej   | 209 364                  | 100 504          |                                       |                  |                |            |



|   |                  |                  |                |                |                |            |
|---|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 19) kan.Sanit. w ul. Lewej                  | 77 904           | 37 404           |                |                |                |            |
| 20) bud. ul.Zakątnej,Drewnianej,Pułaskiego  | 240 000          | 208 800          | 84 000         |                |                |            |
| <b>razem zadłużenie z tytułu pożyczek</b>   | <b>3 172 562</b> | <b>2 252 867</b> | <b>985 947</b> | <b>321 187</b> | <b>166 522</b> | <b>0</b>   |
| <b>IV. Pożyczki - UE na prefinansowanie</b> |                  |                  |                |                |                |            |
|   | 402 804          |                  |                |                |                |            |
| 1) kan.san.deszcz.w Tomaszowie Maz.         |                  |                  |                |                |                |            |
| prognozowane kredyty i pożyczki :           |                  |                  |                |                |                |            |
| stanowiące przychody roku 2007              | 13 115 077       | 8 743 386        | 4 371 695      |                |                |            |
| stanowiące przychody roku 2008              |                  | 11 484 000       | 9 000 000      | 6 500 000      | 4 000 000      |            |
| stanowiące przychody roku 2009              |                  |                  | 12 500 000     | 9 800 000      | 7 100 000      |            |
| stanowiące przychody roku 2010              |                  |                  |                | 13 500 000     | 9 000 000      |            |
| stanowiące przychody roku 2011              |                  |                  |                |                |                | 13 500 000 |
| ogółem zadłużenie                           | 14 040 185       | 23 198 756       | 26 540 442     | 29 016 288     | 30 910 225     | 33 600 000 |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.

Zenon Adam Łaski

Załącznik Nr 20  
do Uchwały Nr VI/37/07  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28.02.2007r.

### Harmonogram

splat wierzitelności 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 2007 - 2011

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

- 66 -

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.

*Zdzisław Łosiński*

Załącznik Nr 21  
do Uchwały Nr VI/37/07  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28.02.2007r.

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

| Wyszczególnienie                        | Budżet<br>2007r.   | 2008r.             | PROGNOZA na        |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                    |                    | 2009r.             | 2010r.             | 2011r.             |
| <u>1. Dochody budżetu</u>               | <u>109 158 870</u> | <u>108 921 049</u> | <u>109 520 050</u> | <u>109 950 700</u> | <u>110 350 650</u> |
| <u>2. Wydatki budżetu</u>               | <u>121 160 441</u> | <u>115 746 735</u> | <u>115 995 896</u> | <u>116 344 640</u> | <u>117 540 422</u> |
| w tym:                                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| odsetki                                 | 764 500            | 863 000            | 884 000            | 897 000            | 908 000            |
| 3. Wynik                                | -12 001 571        | -6 825 686         | -6 475 846         | -6 393 940         | -7 189 772         |
| <u>4. Przychody budżetu</u>             | <u>16 464 614</u>  | <u>14 984 000</u>  | <u>16 500 000</u>  | <u>18 000 000</u>  | <u>18 000 000</u>  |
| a/ nadwyżka budżetowa<br>/wolne środki/ | 2 843 000          | 3 500 000          | 4 000 000          | 4 500 000          | 4 500 000          |
| b/ pożyczki                             | 1 085 530          | 1 484 000          | 1 500 000          | 1 500 000          | 1 500 000          |
| c/ kredyty                              | 12 536 084         | 10 000 000         | 11 000 000         | 12 000 000         | 12 000 000         |
| <u>5. Rozchody budżetu</u>              | <u>4 463 043</u>   | <u>8 158 314</u>   | <u>10 024 154</u>  | <u>11 606 060</u>  | <u>10 810 228</u>  |
| a/ spłata kredytu                       | 2 634 007          | 6 682 397          | 8 682 397          | 10 258 399         | 9 143 703          |
| b/ spłata pożyczek                      | 1 829 036          | 1 475 917          | 1 341 757          | 1 347 661          | 1 666 525          |
| c/ inne                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Ogółem dochody i przychody</b>       | <b>125 623 484</b> | <b>123 905 049</b> | <b>126 020 050</b> | <b>127 950 700</b> | <b>128 350 650</b> |
| <b>Ogółem wydatki i rozchody</b>        | <b>125 623 484</b> | <b>123 905 049</b> | <b>126 020 050</b> | <b>127 950 700</b> | <b>128 350 650</b> |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.

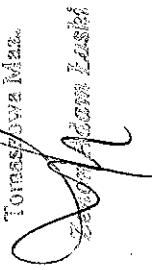
Zenon Adam Łaski

Prognoza Długu

| Lp.                      | Dochody JST<br>w tym: dochody własne                  | Rok 2007                             |  |                 |                                      | Rok 2008                                       |                 |                                      |  | Rok 2009        |                                      |  |  |
|--------------------------|---|--------------------------------------|--|-----------------|--------------------------------------|--|-----------------|--------------------------------------|--|-----------------|--------------------------------------|--|--|
|                          |   | Stan zadłużeń na dzień 31.12. 2006r. | Kwota planowan. do zaciągn. zobowiąz. w 2007r. | Splata w 2007r. | Stan zadłużeń na dzień 31.12. 2007r. | Kwota planowan. do zaciągn. zobowiąz. w 2008r. | Splata w 2008r. | Stan zadłużeń na dzień 31.12. 2008r. | Kwota planowan. do zaciągn. zobowiąz. w 2009r. | Splata w 2009r. | Stan zadłużeń na dzień 31.12. 2009r. |  |  |
|                          |   | (*)                                  | (**)   | (**)            | (*)                                  |  | (**)            | (*)                                  |  | (**)            | (*)                                  |  |  |
| A                        |   | A                                    | B  | C               | D =<br>A+B-C                         | E  | F               | G =<br>D+E-F                         | H  | I               | J=G+H-I                              |  |  |
| 2                        | Papiery wartościowe                                   | -                                    | -  | -               | -                                    | -  | -               | -                                    | -  | -               | -                                    |  |  |
| 3                        | Pożyczki  | 3 172 562                            | 1 085 530                                      | 1 426 232       | 2 831 860                            | 1 500 000                                      | 1 475 917       | 2 855 943                            | 1 500 000                                      | 1 341 757       | 3 014 186                            |  |  |
| 4                        | Kredyty   | 10 464 819                           | 12 536 084                                     | 2 634 007       | 20 366 896                           | 10 000 000                                     | 6 682 397       | 23 684 499                           | 11 000 000                                     | 8 682 397       | 26 002 102                           |  |  |
| 5                        | Zobowiązania wymagalne                                | -                                    | -  | -               | -                                    | -  | -               | -                                    | -  | -               | -                                    |  |  |
| 6                        | Poręczenia wymagalne                                  | -                                    | -  | -               | -                                    | -  | -               | -                                    | -  | -               | -                                    |  |  |
| I                        | Razem (2+3+4+5+6)<br>Zobowiązania wg tytułów dłużnych | 13 637 381                           | 13 621 614                                     | 4 060 239       | 23 198 756                           | 11 500 000                                     | 8 158 314       | 26 540 442                           | 12 500 000                                     | 10 024 154      | 29 016 288                           |  |  |
| II                       | Odsetki   | -                                    | -  | 764 500         | -                                    | -  | 863 000         | -                                    | -  | 884 000         | -                                    |  |  |
| III                      | Poręczenia niewymagalne                               | -                                    | -  | 237 802         | 3 630 000                            | -  | 244 790         | 3 630 000                            | -  | 251 970         | 3 630 000                            |  |  |
| Udział % w dochodach jst |   |                                      |  |                 |                                      |  |                 |                                      |  |                 |                                      |  |  |
| (*)                      | % (I) / dochodów art.170 - 60%                        | -                                    | -  | -               | 21,25                                | -  | -               | 24,37                                | -  | -               | 26,49                                |  |  |
| (**)                     | % (I+II+III) / dochodów art.169 - 15%                 | -                                    | -  | 4,64            | -                                    | -  | 8,5             | -                                    | -  | 10,19           | -                                    |  |  |

| B Kwoty zaciągniętych zobowiązań w części podlegającej zwrotowi z środków budżetu UE (funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności) |   |         |   |         |       |   |   |   |   |   |
|---|---|---------|---|---------|-------|---|---|---|---|---|
| nie podlegająca ograniczeniom art. 169 (15%) i art. 170 (60%)   |   |         |   |         |       |   |   |   |   |   |
| 7   | Pozyczki na prefinansowanie z budżetu państwa     | 402 804 | - | 402 804 | -     | - | - | - | - | - |
| 8   | Pozyczki  | -       | - | -       | -     | - | - | - | - | - |
| 9   | Kredyty   | -       | - | -       | -     | - | - | - | - | - |
| 10  | Papiery wartościowe                               | -       | - | -       | -     | - | - | - | - | - |
| III   | Razem (7+8+9+10)                                  |         |   |         |       |   |   |   |   |   |
|   | Zobowiązania wg tytułów dłużnych                  | 402 804 | 0 | 402 804 | -     | - | - | - | - | - |
| IV  | Odsetki   | -       | - | -       | 3 700 | - | - | - | - | - |
|   | Ogółem III i IV                                   | 402 804 | 0 | 406 504 | -     | - | - | - | - | - |
|   | IA+IIIB / dochodów - art. 170 - 60%               | -       | - | -       | -     | - | - | - | - | - |
|   | A(I+II+III) + B(III+IV) / dochodów Art. 169 - 15% | -       | - | 5,01    | -     | - | - | - | - | - |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.



Adam Łuski

Załącznik Nr 23  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego  
Nr VI/37/07  
z dnia 28.02.2007r.

### Miejski Zakład Komunikacyjny

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2007r.

| Dział   | 600   | Transport i łączność    |
|---|-------|-------------------------|
| Rozdział                                      | 60004 | Drogi publiczne gminne  |
| stan środków obrotowych na pocz. roku         |       | -524 008                |
| <b><u>przychody</u></b>                       |       | <b><u>8 737 377</u></b> |
| w tym:  |       |                         |
| dochody własne                                |       | 5 942 050               |
| dotacja                                       |       | 2 795 327               |
| <b><u>koszty i inne obciążenia</u></b>        |       | <b><u>8 703 324</u></b> |
| w tym:  |       |                         |
| osobowe i pochodne                            |       | 4 726 300               |
| rzeczowe i pozostałe                          |       | 3 977 024               |
| <b><u>wynik roku (przychody - koszty)</u></b> |       | <b>34 053</b>           |
| stan środków obrotowych na koniec roku        |       | -489 955                |

Przewodniczący Rady Miejskiej,  
Tomaszowa Maz.  
*Zenon Adamski*

-71-

PP2 2006.1.12.1.2  
UM TOMASZÓW MAZ.

### Dochody

Rachunek dochodów własnych

Załącznik Nr 24 do Uchwały Nr VII/37/07 Rady Miejskiej

Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.02.2007r.

| Dział Rozdz.  | §            | Wyszczególnienie   | Kwota               |
|---------------|--------------|--|---------------------|
| <b>750</b>    |              | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>231 925,00</b>   |
|               | <u>75075</u> | <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>   | <u>231 925,00</u>   |
|               | 0750         | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 70 000,00           |
|               | 0830         | Wpływy z usług   | 160 000,00          |
|               | 0920         | Pozostałe odsetki  | 0,00                |
|               | 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                |
|               | 9999         | Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego   | 1 925,00            |
|               | <u>75095</u> | <u>Pozostała działalność</u>   | <u>0,00</u>         |
|               | 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                |
|               | 9999         | Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego   | 0,00                |
| <b>801</b>    |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 895 293,00</b> |
|               | <u>80101</u> | <u>Szkoły podstawowe</u>   | <u>1 188 898,00</u> |
|               | 0750         | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 116 593,00          |
|               | 0830         | Wpływy z usług   | 823 319,00          |
|               | 0920         | Pozostałe odsetki  | 2 510,00            |
|               | 0960         | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 5 000,00            |
|               | 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 118 200,00          |
|               | 9999         | Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego   | 123 276,00          |
|               | <u>80110</u> | <u>Gimnazja</u>  | <u>706 395,00</u>   |
|               | 0750         | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 92 551,00           |
|               | 0830         | Wpływy z usług   | 470 123,00          |
|               | 0920         | Pozostałe odsetki  | 1 550,00            |
|               | 0960         | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 11 230,00           |
|               | 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 75 980,00           |
|               | 9999         | Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego   | 54 961,00           |
| <b>851</b>    |              | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>85 673,00</b>    |
|               | <u>85195</u> | <u>Pozostała działalność</u>   | <u>85 673,00</u>    |
|               | 0830         | Wpływy z usług   | 9 500,00            |
|               | 0960         | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 5 000,00            |
|               | 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 35 000,00           |
|               | 9999         | Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego   | 36 173,00           |
| <b>852</b>    |              | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 416,00</b>     |
|               | <u>85214</u> | <u>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</u>   | <u>1 368,00</u>     |
|               | 0960         | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 1 000,00            |
|               | 9999         | Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego   | 368,00              |
|               | <u>85219</u> | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u>   | <u>48,00</u>        |
|               | 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                |
|               | 9999         | Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego   | 48,00               |
| <b>Ogółem</b> |              |  | <b>2 214 307,00</b> |

Przewodniczący Rady Miejskiej,  
Tomaszów Maz.  
*[Podpis]*

**Wydatki**

Rachunek dochodów własnych

Załącznik Nr 25 do Uchwały Nr VII/37/07 Rady Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.02.2007r.

| Dział Rozdz. | §     | Wyszczególnienie   | Kwota        |
|--------------|-------|--|--------------|
| 750          |       | Administracja publiczna  | 231 925,00   |
|              | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                  | 231 925,00   |
|              | 75095 | Pozostała działalność  | 0,00         |
| 801          |       | Oświata i wychowanie   | 1 895 293,00 |
|              | 80101 | Szkoły podstawowe  | 1 188 898,00 |
|              | 80110 | Gimnazja   | 706 395,00   |
| 851          |       | Ochrona zdrowia  | 85 673,00    |
|              | 85195 | Pozostała działalność  | 85 673,00    |
| 852          |       | Pomoc społeczna  | 1 416,00     |
|              | 85214 | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | 1 368,00     |
|              | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 48,00        |
| Ogółem       |       |  | 2 214 307,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszów Maz.

*[Podpis]*  
Zmowa 11/07/07 Łaski



## CZĘŚĆ OPISOWA

### RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunek dochodów własnych powołany został Uchwałą Rady Miejskiej XXXVII/351/05 z dnia 23.03.2005r. Na rok 2007 wprowadza się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych odrębnie dla każdego ze źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych na ogółem kwotę **2.214.307 zł.**

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

**231.952 zł**

W ramach rachunku dochodów własnych prowadzonego przez Urząd Miasta planuje się uzyskanie dochodów z tytułu wpływów od sponsorów za promocję i reklamę w wysokości 230.000 zł oraz środków obrotowych z roku ubiegłego w wysokości 1.925 zł.

Ze środków uzyskanych z powyższych dochodów realizowane będą zadania:

- prowadzenie koncertów podczas XII Festiwalu „A może byśmy tak ... do Tomaszowa”,
- zakup usług i materiałów potrzebnych do organizacji XII Festiwalu „A może byśmy tak ... do Tomaszowa”,
- zakup energii.

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

**1.895.293 zł**

Dochody w tym dziale uzyskiwane są z tytułów:

- darowizn w postaci pieniężnej – 25.330 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń – 211.044 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 1.149.502 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 221.480 zł,
- odpłatności za usługi pływalni prowadzonej przez Szkołę Podstawową Nr 12 – 109.700 zł,
- środków obrotowych z roku ubiegłego – 178.237 zł.

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

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

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**85.673 zł**

Zadania w tym dziale finansowane są dochodami z tytułów:

- zasądzonych przez sądy powszechne sum pieniężnych i nawiązek – 35.000 zł,
- odpłatności za usługi medyczne – 9.500 zł,
- darowizn w postaci pieniężnej – 5.000 zł,
- środków obrotowych z roku ubiegłego – 36.173 zł.

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

- zakup sprzętu rehabilitacyjnego, materiałów medycznych oraz leków, zakup sprzętu do hydromasażu,
- zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, fotograficznych, materiałów gospodarczych, środków czystości, pokrycie kosztów podróży służbowych,
- zakup sprzętu medycznego.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**1.416 zł**

W ramach rachunku dochodów własnych prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej planuje się dochody z tytułu darowizn w postaci pieniężnej – 1.000 zł, a także środki obrotowe z roku ubiegłego – 416 zł.

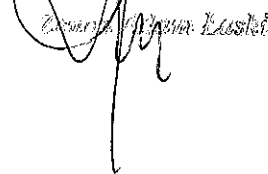
Z uzyskanych wpływów planuje się pokrycie kosztów zakupu paczek dla dzieci zgodnie ze wskazaniem darczyńcy.

### Dochody

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
Załącznik Nr 26 do Uchwały Nr VI/37/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.02.2007r.

| Dział Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Kwota             |
|--------------|------|---|-------------------|
| 900          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 248 692,00        |
| 90011        |      | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                    | 248 692,00        |
|              | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500,00            |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 209 500,00        |
|              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 2 000,00          |
|              | 9999 | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH   | 36 692,00         |
|              |      | <b>Ogółem</b>   | <b>248 692,00</b> |

Przewodniczący Rady Miejskiej,  
Tomaszowa Maz.



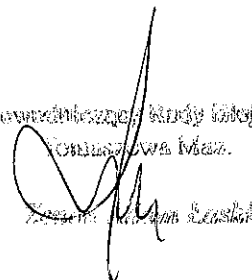
PP2 2006.1.12.1.2  
UM TOMASZÓW MAZ.

### Wydatki

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
Załącznik Nr 27 do Uchwały Nr VI/37/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.02.2007r.

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie                               | Kwota      |
|-------|--------|---|--|------------|
| 900   |        |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska      | 248 692,00 |
|       | 90011  |   | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 248 692,00 |
|       |        |   | Ogółem   | 248 692,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.



2007-03-02 11:29:14

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

**Plan przychodów i wydatków na 2007 r.**

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

**I. Przychody 248.692 zł**

Zakłada się uzyskanie powyższej kwoty z następujących źródeł :

- stan środków obrotowych 36.692 zł
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych  
i innych jednostek organizacyjnych 500 zł
- wpływy z różnych opłat 209.500 zł  
(opłaty za korzystanie ze środowiska wynikające z kompetencji  
samorządu gminnego i wojewódzkiego – przelewy z rachunku  
redystrybucyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi,  
opłaty za usuwanie drzew )
- odsetki od środków złożonych na rachunku bankowym 2.000 zł

**II. Wydatki 248.692 zł**

Środki powyższe proponuje się przeznaczyć na:

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

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

|   |                  |
|---|------------------|
| 3) wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych   | <b>9.000 zł</b>  |
| w tym:  |                  |
| - zakup dwóch komputerów oraz dwóch paneli LCD wraz z oprogramowaniem dla stanowisk prowadzących sprawy związane z ochroną środowiska |                  |
| stan środków obrotowych na koniec roku 2007 r.  | <b>36.342 zł</b> |

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

Dział 851

Rozdział 85154

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

**WYDATKI BIEŻĄCE**

Dział 851

Rozdział 85154

| §  | Przeznaczenie  | Plan na rok 2007 |
|--|--|------------------|
| 3020<br>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | Wydatki na zakup nagród w związku z organizacją kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz imprez wynikających z MPPiRPA   | 1.000            |
| 3030<br>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                 | Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  | 52.000           |
| 4110<br>Składki na ubezpieczenie społeczne                     | Wydatki związane ze składkami na ubezpieczenie społeczne w związku z podpisywanymi umowami – zlecenie  | 810              |
| 4120<br>Składki na fundusz pracy                               | Wydatki związane ze składkami na fundusz pracy w związku z podpisywanymi umowami - zlecenie  | 120              |
| 4170<br>Wynagrodzenia bezosobowe                               | Wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń w związku z podpisywanymi umowami - zlecenie   | 125.770          |
| 4210<br>Zakup materiałów i wyposażenia                         | Wydatki związane z zakupem materiałów do programów profilaktycznych, akcji, imprez o tematyce antyalkoholowej  | 32.000           |
| 4270<br>Zakup usług remontowych                                | Wydatki związane z konserwacją kserokopiarki   | 2.000            |
| 4300<br>Zakup usług pozostałych                                | Wydatki związane z wydatkami bieżącymi: finansowanie szkoleń, dofinansowanie akcji, imprez o tematyce antyalkoholowej, organizowanie szkoleń, przedstawień teatralnych, obozów, kolonii terapeutycznych dla dzieci | 70.500           |
| 4700<br>Szkolenie pracowników                                  | Wydatki związane z udziałem pracowników Referatu w szkoleniach z zakresu uzależnień  | 3.000            |
| 4740<br>Zakup materiałów papierniczych                         | Wydatki związane z zakupem papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dla potrzeb MKRPA   | 1.000            |
| <b>Razem</b>   |  | <b>288.200</b>   |

**DOTACJE**

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

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

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

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

Powiatowa Komisja Nadzoru Nadzór Nadzór,  
Tomaszów Maz.

*[Podpis]*  
Zam. Powiat. Lasik



Załącznik Nr 29  
do Uchwały Nr VI/37/07  
Rady Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28.02.2007r.

### INFORMACJA

dotycząca mienia komunalnego podległego Radzie Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego

#### I. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2006r.

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

| Stan na:                                       | 31.12.2005         | 31.12.2006r.       | Różnica          |
|--|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH -ogółem</b> | <b>224 347 800</b> | <b>228 131 194</b> | <b>3 783 394</b> |
| w tym:   |                    |                    |                  |
| -grunty własne                                 | 63 668 680         | 63 586 910         | -81 770          |
| -budynki,lokale oraz obiekty                   | 104 030 230        | 107 881 998        | 3 851 768        |
| -obiekty inżynierii lądowej                    | 42 704 747         | 41 433 729         | -1 271 018       |
| -maszyny i urządzenia techniczne               | 4 075 763          | 5 334 623          | 1 258 860        |
| -środki transportu                             | 8 441 263          | 8 414 625          | -26 638          |
| -pozostałe środki trwałe                       | 1 427 117          | 1 479 309          | 52 192           |

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

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

| Stan na:                                      | 31.12.2005       | 31.12.2006       | Różnica        |
|---|------------------|------------------|----------------|
| <b>NAKŁADY INWESTYCYJNE ogółem</b>            | <b>6 720 122</b> | <b>6 997 924</b> | <b>277 802</b> |
| w tym:  |                  |                  |                |
| -budynki i lokale                             | 720 030          | 2 404 648        | 1 684 618      |
| -obiekty inżynierii lądowej                   | 4 068 830        | 4 098 900        | 30 070         |
| -maszyny i urządzenia techniczne              | 433 495          | 0                | -433 495       |
| -pozostałe nakłady inwestycyjne               | 1 497 767        | 494 376          | -1 003 391     |
| -środki transportu                            | 0                | 0                | 0              |
| -narzędzia,przyrządy,ruchomości i wyposażenie | 0                | 0                | 0              |

#### III. Stan gruntów na dzień 31.12.2006r.

| Stan na:                             | 31.12.2005      | 31.12.2006      | Różnica       |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Powierzchnia w ha                    |                 |                 |               |
| <b>1. Przychody gruntów - ogółem</b> | <b>853,6820</b> | <b>859,0283</b> | <b>5,3463</b> |
| w tym:                               |                 |                 |               |
| -skomunalizowane                     | <b>810,5578</b> | <b>814,0022</b> | <b>3,4444</b> |
| z tego drogi                         | 84,9103         | 85,4654         | 0,5551        |
| -nabyte do zasobów komunalnych       | <b>43,1242</b>  | <b>45,0261</b>  | <b>1,9019</b> |

|  |                 |                 |                |
|--|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>2. Zbyte trwale - sprzedaż</b>  | <b>216,9952</b> | <b>223,1592</b> | <b>6,1640</b>  |
| <b>3. Stan gruntów w posiadaniu</b>  | <b>636,6868</b> | <b>635,8691</b> | <b>-0,8177</b> |
| w tym:   |                 |                 |                |
| <b>1) w użytkowaniu wieczystym</b><br>/łącznie ze Spółdzielniami/                  | <b>248,4881</b> | <b>246,7935</b> | <b>-1,6946</b> |
| <b>2) w użyczeniu</b>  | <b>8,7790</b>   | <b>8,6363</b>   | <b>-0,1427</b> |
| - Fundacja Gminy Zelów   | 0,6132          | 0,6132          | 0,0000         |
| - Tomaszowskie Towarzystwo Charytatywne  | 0,2000          | 0,2200          | 0,0200         |
| - MOPS   | 0,6428          | 0,6428          | 0,0000         |
| - Fundacja Społeczna "RAZEM"   | 0,1922          | 0,1922          | 0,0000         |
| - MOK ul. Browarna   | 0,7000          | 0,7053          | 0,0053         |
| - Uniwersytet Łódzki   | 0,9671          | 0,9671          | 0,0000         |
| - Ośrodek Kultury "TKACZ"  | 0,0789          | 0,1539          | 0,0750         |
| - DPS ul. Farbiarska 35  | 0,1564          | 0,1564          | 0,0000         |
| - ul. Modrzewskiego parking + szalec   | 0,2430          | 0,0000          | -0,2430        |
| - ORDN ul. Jana Pawła II   | 1,0234          | 1,0234          | 0,0000         |
| - Muzeum ul. P.O.W   | 0,6975          | 0,6975          | 0,0000         |
| - Miejska Biblioteka Publiczna ul. Mościckiego 6                                   | 0,3463          | 0,3463          | 0,0000         |
| - Miejska Biblioteka Publiczna ul. Ś. Antoniego 54                                 | 0,0594          | 0,0594          | 0,0000         |
| - Dzielnicowy Ośrodek Kultury ul. Gminna 37/39                                     | 0,3190          | 0,3190          | 0,0000         |
| - Skansen Rzeki Pilicy ul. Modrzewskiego   | 2,5398          | 2,5398          | 0,0000         |
| <b>3) oddane w trwały zarząd</b>   | <b>45,4585</b>  | <b>45,9422</b>  | <b>0,4837</b>  |
| - Szkoły Podstawowe  | 19,4980         | 19,4980         | 0,0000         |
| - Przedszkola  | 5,7663          | 6,2500          | 0,4837         |
| - MOK ul. Św. Antoniego  | 0,2440          | 0,2440          | 0,0000         |
| - OSiR - Tor Łyżwiarski  | 5,1015          | 5,1015          | 0,0000         |
| - MZK ul. Warszawska 109/11, 113, 117  | 1,8098          | 1,8098          | 0,0000         |
| - OSiR ul. Nowowiejska 9/27  | 5,4129          | 5,4129          | 0,0000         |
| - OSiR ul. PCK 2/4   | 2,8430          | 2,8430          | 0,0000         |
| - OSiR ul. Strzelecka 24/26  | 4,7830          | 4,7830          | 0,0000         |
| <b>4) przekazane aportem</b>   | <b>12,2657</b>  | <b>11,5540</b>  | <b>-0,7117</b> |
| - TTBS   | 4,3857          | 4,3857          | 0,0000         |
| - Zakład Gosp. Wodno-Kan. ul. Kępa   | 3,4364          | 3,4364          | 0,0000         |
| - Zakład Gosp. Ciep. ul. Wierzbowa   | 1,7994          | 1,7994          | 0,0000         |
| - ZBIEDiM ul. Luboszewska 59/61  | 2,6442          | 1,9325          | -0,7117        |
| <b>5) wdzierżawione</b>  | <b>21,8084</b>  | <b>14,2123</b>  | <b>-7,5961</b> |
| - na cele handlowe i usługowe  | 3,7552          | 4,1318          | 0,3766         |
| - pod garaże   | 0,4676          | 0,2436          | -0,2240        |
| - dzierżawa ul. Cekanowska 5   | 0,6531          | 0,6531          | 0,0000         |
| - pod drobne uprawy rolne  | 16,9325         | 8,9408          | -7,9917        |
| - dzierżawa Modrzewskiego szlet i parking  | 0,0000          | 0,2430          | 0,2430         |
| <b>6) w zarządzie Tomaszowskiego</b><br><b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b> | <b>116,6336</b> | <b>116,6336</b> | <b>0,0000</b>  |
| <b>7) zajęte pod ogródki działkowe</b>   | <b>55,3761</b>  | <b>55,3761</b>  | <b>0</b>       |
| <b>8) pozostałe grunty komunalne</b>   | <b>127,8774</b> | <b>136,7211</b> | <b>8,8437</b>  |
| - tereny przy ul. Strzeleckiej i Nowy Port   | 26,2413         | 26,2413         | 0,0000         |
| - parki i skwery   | 13,7324         | 13,7324         | 0,0000         |
| - ZBIEDiM i inne jednostki   | 24,6266         | 24,6266         | 0,0000         |
| - baza PKS ul. Nadrzeczna  | 0,7828          | 0,7828          | 0,0000         |

|   |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|
| - tereny za Torem Łyzwiarskim           | 4,5000  | 4,5000  | 0,0000  |
| - tereny pod liniami wysokiego napięcia |         |         | 0,0000  |
| ul. Botaniczna, Jaśminowa, Zielona      | 0,8000  | 0,7000  | -0,1000 |
| - tereny ujęcia wody w Białobrzegach    | 2,6376  | 2,6376  | 0,0000  |
| - ul. Majowa, Kępa koło Oczyszczalni    | 18,2253 | 18,7889 | 0,5636  |
| - Schronisko dla Zwierząt ul. Kępa      | 0,5644  | 0,5644  | 0,0000  |
| - inne tereny wolne                     | 35,7670 | 44,1471 | 8,3801  |

**IV. Akcje i udziały w spółkach na dzień 31.12.2006r.**

| Stan na:  | 31.12.2005r.      | 31.12.2006r.      | Różnica          |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Akcje i udziały</b>  | <b>53 845 050</b> | <b>62 962 965</b> | <b>9 117 915</b> |
| w tym:  |                   |                   |                  |
| <b>1) akcje zakładów:</b>   | <b>4 297 210</b>  | <b>4 297 210</b>  | <b>0</b>         |
| - Zakłady Włókien Chemicznych "WISTOM"SA<br>w upadłości   | 4 297 210         | 4 297 210         | 0                |
| <b>2) udziały w spółkach:</b>   | <b>49 547 840</b> | <b>58 665 755</b> | <b>9 117 915</b> |
| - Zakład Budowy i Eksploatacji Dróg i Mostów<br>Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. <b>49%</b> udz. | 474 000           | 474 000           | 0                |
| - Oczyszczalnia Ścieków Spółka z o.o.<br>w Tomaszowie Maz. <b>62,46%</b> udz.                   | 6 671 700         | 6 671 700         | 0                |
| - Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa<br>Społecznego Spółka z o.o. <b>100%</b> udz.            | 6 295 640         | 8 211 320         | 1 915 680        |
| - Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej<br>Spółka z o.o. <b>100%</b> udz.                      | 28 105 000        | 35 761 735        | 7 656 735        |
| - Zakład Gospodarki Ciepłej<br>Spółka z o.o. <b>75%</b> udz.                                    | 7 397 000         | 7 397 000         | 0                |
| Zakład Zagospodarowania Odpadów<br>Spółka z o.o. <b>51%</b> udz.                                | 454 500           | 0                 | -454 500         |
| - Fundusz Poręczeń Kredytowych<br>Spółka z o.o. <b>19,74%</b> udz.                              | 150 000           | 150 000           | 0                |

**V. Dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych gminy uzyskane w 2006r.**

| Wpływy:  | w 2005 r. | w 2006r.  | Różnica  |
|--|-----------|-----------|----------|
| <b><u>dział 700</u></b>  |           |           |          |
| <b>- GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   |           |           |          |
| <b>1. Dochody z dzierżaw (w zł)</b>  |           |           |          |
| w tym:   |           |           |          |
| - dzierżawy działek na Placu Narutowicza   | 876 164   | 934 316   | 58 152   |
| - dzierżawy działek pod uprawy rolne i inne  | 242 860   | 248 908   | 6 048    |
| - TTBS   | 19 954    | 19 597    | -357     |
| - parking ul. Farbiarska   | 34 206    | 52 227    | 18 021   |
| <b>2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>                               |           |           |          |
| sprzedaży lokali, działek pod budownictwo<br>mieszkaniowe, pod działki gospodarcze | 1 731 662 | 1 416 775 | -314 887 |
| <b>3. Wpływy z tytułu opłat za wiecz. użytkowanie</b>                              | 1 235 371 | 1 093 309 | -142 062 |
| - przekszt. z prawa wiecz. użytkow. na własność                                    | 50 422    | 84 249    | 33 827   |
| - koszty wyceny lokali   | 11 176    | 19 396    | 8 220    |
| - opłaty za zarząd   | 104       | 196       | 92       |
| - odszkodowania za zwrot działek   | 1 507     | 0         | -1 507   |

**dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- wpływy z najmu, dzierżawy 1 404 1 083 -321

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

- wpływy z najmu i dzierżawy 900 900

**dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

- wpływy z najmu, dzierżaw oraz innych umów  
o podobnym charakterze dotyczące obiektów  
i terenów będących w zarządzie Ośrodka  
Sportu i Rekreacji 95 567 118 342 22 775

**Ogółem 4 300 397 3 989 298 -311 099**

Przewodniczący Rady Miejskiej,  
Komuniki Włocławek

Zobowiązany  
*[Signature]*

Załącznik Nr 30  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego  
Nr VI/37/07  
z dnia 28.02.2007r.

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

Dział 750 **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**  
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie **278 800**

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

Wpływy z opłat za wydawane nowe dowody osobiste 275 000

Wpływy z opłat za udostępnianie danych osobowych 3 800

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.

Zdzisław J. Łaski