

**UCHWAŁA Nr XXI/163/07**  
**RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 28 grudnia 2007r.

**w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2008 rok”.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. „d”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 3 27, Nr 138, poz. 9 74, Nr 173, poz. 1 218) oraz art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się budżet miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2008.

**§ 2.** Ustala się ogółem dochody budżetu miasta w wysokości: **123.471.402 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1  
w tym:

1) dochody na zadania **własne** 96.429.149 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2

2) dochody **majątkowe** 5.260.000 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 3

3) dochody na zadania z zakresu 21.627.253 zł  
**administracji rządowej**  
zgodnie z załącznikiem Nr 12

4) dochody wynikające z **porozumień** 155.000 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 15

**§ 3.** Ustala się ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości: **134.461.716 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 4

w tym:

1/ na zadania **własne** 112.679.463 zł

w tym:

- wydatki bieżące - zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 80.698.263 zł

- wydatki majątkowe jednoroczne - zgodnie z załącznikiem Nr 7 5.185.000 zł

- wydatki majątkowe wieloletnie - zgodnie z załącznikiem Nr 9 18.977.640 zł

- dotacje podmiotowe- zgodnie z załącznikiem Nr 10 3.216.060 zł

- dotacje przedmiotowe i celowe - zgodnie z załącznikiem Nr 11 4.602.500 zł

2/ na zadania z zakresu 21.627.253 zł

**administracji rządowej**

zgodnie z załącznikiem Nr 13 i 14

3/ na zadania wynikające z **porozumień** 155.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 16

<b>§ 4. Ustala się rezerwy ogółem w wysokości:</b>	<b><u>3.629.345 zł</u></b>
w tym:	
1) rezerwa ogólna	300.000 zł
2) rezerwy celowe	3.329.345 zł
w tym:	
-dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne na zarządzanie kryzysowe	50.000 zł
-dział 757 – Obsługa długu publicznego – na rozliczenia z tytułu poręczeń	244.790 zł
-dział 758 – Różne rozliczenia, w tym na:	
a) uzupełnienie wydatków bieżących jednostek budżetowych	2.646.555 zł
b) prace społeczno - użyteczne	38.000 zł
c) na pokrycie braków finansowych wynikających z rozstrzyganych przetargów na zadania inwestycyjne	300.000 zł
d) pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego	50.000 zł

**§ 5. Ustala się limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2008 - 2010, zgodnie z załącznikiem nr 8.**

**§ 6. Ustala się deficyt budżetu miasta na 2008r. w wysokości 10.990.314 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.**

**§ 7. Ustala się rozchody, tj. spłaty kredytów długoterminowych i pożyczek w 2008 roku w kwocie 6.019.074 zł, zgodnie z załącznikami Nr 17 i 19.**

**§ 8. Ustala się przychody w kwocie 17.009.388 zł w postaci kredytów i pożyczek długoterminowych, inwestycyjnych i obrotowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikami Nr 17 i 18.**

**§ 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 do **11.806.159 zł,**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do **6.496.871 zł.**

**§ 10. Ustala się prognozę stanu zadłużenia na lata 2008 - 2011 wg wartości nominalnej, zgodnie z załącznikiem Nr 20.**

**§ 11. Ustala się harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na lata 2008 - 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 21.**

**§ 12. Ustala się prognozowane dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu na lata 2008 - 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 22.**

**§ 13. Ustala się prognozę długu na lata 2008 – 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 23.**

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

**§ 15. 1. Ustala się dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w formie dopłaty do 1.950.000 wozokilometrów w wysokości 1,73 zł brutto do jednego wozokilometra, zgodnie z załącznikiem nr 11.**

2. Przyjmuje się **plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego**, zgodnie z załącznikiem Nr 25.

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

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

§ 18. 1. Ustala się **dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 700.000 zł.**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Integracji Społecznej Osób Uzależnionych oraz Ich Bliskich i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w kwocie 700.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 30.

§ 19. Przedkłada się **informację o stanie mienia komunalnego**, zgodnie z załącznikiem Nr 31.

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

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

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

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 8,

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

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.

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

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

1) **dochodów budżetu** w podziale na działy, rozdziały i paragrafy w układzie tabelarycznym oraz w podziale na działy i rozdziały w części opisowej,

2) **wydatków budżetu** w podziale na działy, rozdziały i paragrafy w układzie tabelarycznym oraz w podziale na działy i rozdziały w części opisowej z wyodrębnieniem:

a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

b) dotacji

c) wydatków na obsługę długu,

d) wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji,

e) wydatków majątkowych,

f) informacji o stanie mienia komunalnego,

g) dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych

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

1) za I półrocze roku budżetowego z realizacji wykonania planu finansowego uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych,

2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego w szczególności grup wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

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

§ 25. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.



Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.  
*Zenon Adam Łaski*

URZĄD MIASTA  
w Tomaszowie Maz.  
ul. POW 10/16  
Referat Budżetu i Nadzoru  
Finansowego

KIEROWNIK REFERATU  
*Bożena Sakatulska*  
Bożena Sakatulska

**B U D Ź E T**

**MIASTA**

**TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

**NA ROK 2008**

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU MIASTA

Budżet miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2008 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 ( 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 ST3-4820-26/2007 Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2007r. w sprawie określenia wysokości subwencji ogólnej, w tym części wyrównawczej, części oświatowej oraz prognozowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
5. Pisma FN.I-3010-17/G/2008 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2007 r. zawierającego informację o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych.
6. Pisma DPT.421-17/07 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 17 października 2007r. zawierającego informację o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
7. Uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego Nr 449/2000 z dnia 6 września 2000r. w sprawie procedury opracowywania i uchwalania oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
8. Zarządzenia Nr 217/2007 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 września 2007 r. w sprawie projektu budżetu miasta na 2008 rok.
9. Wniosków planistycznych wydziałów, jednostek budżetowych i zakładu budżetowego.
10. Uchwały XIX/155/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008”.
11. Uchwały XX/162/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych.

**Budżet miasta na 2008 rok przedstawia się w sposób następujący:**

- dochody własne	96.429.149 zł
- dochody majątkowe	5.260.000 zł
- dochody na zadania zlecone	21.627.253 zł
- dochody wynikające z porozumień	155.000 zł
- przychody	17.009.388 zł
<b>Razem</b>	<b>140.480.790 zł</b>
<hr/>	
- wydatki bieżące	80.698.263 zł
- wydatki majątkowe-inwestycyjne	24.162.640 zł
- dotacje	7.818.560 zł
- wydatki na zadania zlecone	21.627.253 zł
- wydatki na zadania wynikające z porozumień	155.000 zł
- rozchody	6.019.074 zł
<b>Razem</b>	<b>140.480.790 zł</b>

Realizacja zadań określonych na 2008 r. będzie finansowana poniżej przedstawionymi dochodami, ich dynamika w porównaniu do roku poprzedniego przedstawia się następująco:

Nazwa dochodu	2007 rok	2008 rok	%
dochody własne gminy	31.476.900,00	36.702.909	116,60
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	29.081.469,00	34.538.171	118,76
subwencja ogólna	28.027.528,00	27.009.475	96,37
dotacje na zadania własne	7.664.300,00	3.438.594	44,86
środki funduszy strukturalnych	398.600,00	-	-
dotacje na zadania zlecone	21.764.461,69	21.627.253	99,37
dotacje na podstawie porozumień	224.650,00	155.000	69,00
<b>RAZEM</b>	<b>118.637.908,69</b>	<b>123.471.402</b>	<b>104,07</b>

Struktura dochodów ogółem według źródeł na 2008 rok przedstawia się następująco:

- dochody własne gminy	36.702.909	-	29,73%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	34.538.171	-	27,97%
- subwencja ogólna	27.009.475	-	21,88%
- dotacje na zadania własne	3.438.594	-	2,78%
- dotacje na zadania zlecone	21.627.253	-	17,52%
- dotacje na podstawie porozumień	155.000	-	0,12%

Wartość subwencji ogólnej w porównaniu do roku 2007 jest niższa o kwotę 1.018.053 zł. przy czym subwencja w równowadze zmniejszyła się w stosunku do 2007r. o kwotę 1.785.386 zł przy jednoczesnym zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę 767.333 zł.

Planowane wydatki ogółem wynoszą 134.461.716 zł i są wyższe o 7,10 % od planowanych wydatków na 2007r.

Nazwa wydatku	2007 rok	2008 rok	%
wydatki na zadania własne	103.560.650,00	112.679.463	108,81
wydatki na zadania zlecone	21.764.461,69	21.627.253	99,37
wydatki wynikające z porozumień	224.650,00	155.000	69,00
<b>Razem</b>	<b>125.549.761,69</b>	<b>134.461.716</b>	<b>107,10</b>

Struktura wydatków według klasyfikacji zadań jest następująca :

- wydatki na zadania własne 112.679.463 zł - 83,80 % wydatków ogółem,
- wydatki na zadania zlecone 21.627.253 zł - 16,08 % wydatków ogółem,
- wydatki wynikające z porozumień 155.000 zł - 0,12 % wydatków ogółem.

Planowane wydatki budżetowe w 2008 r. na zadania własne wynoszą 112.679.463 zł, ich dynamika w porównaniu do roku poprzedniego przedstawia się następująco:

Nazwa wydatku	2007 rok	2008 rok	%
wydatki bieżące	80.320.947	80.698.263	100,47
wydatki majątkowo – inwestycyjne	15.742.531	24.162.640	153,49
dotacje	7.497.172	7.818.560	104,29
<b>Razem</b>	<b>103.560.650</b>	<b>112.679.463</b>	<b>108,81</b>

Struktura wydatków na zadania własne jest następująca:

- wydatki bieżące 80.698.263 zł - 71,62 % wydatków,
- wydatki majątkowo - inwestycyjne 24.162.640 zł - 21,44 % wydatków,
- dotacje 7.818.560 zł - 6,94 % wydatków.

Biorąc pod uwagę ogromne potrzeby inwestycyjne miasta założono na 2008 r. przychody na poziomie 17.009.388 zł przy planowanej spłacie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.019.074 zł.

Prezydent Miasta Tomaszowa Maz.  
*Zenon Adam Łaski*



### Dochody

Dochody ogółem

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/163/07 Rady Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2007r.

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
600	Transport i łączność	139 050,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 023 020,00
710	Działalność usługowa	430 000,00
750	Administracja publiczna	653 449,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 334,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 880,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 618 171,00
758	Różne rozliczenia	27 009 475,00
801	Oświata i wychowanie	2 884 959,00
851	Ochrona zdrowia	790 700,00
852	Pomoc społeczna	24 070 099,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 665,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 600,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	260 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>123 471 402,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.  
*Znam Adam Łaski*

**Dochody****Dochody własne**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/163/07 Rady Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2007r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>139 050,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	127 050,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	127 050,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 163 020,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 145 020,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	900 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 900,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 208 120,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	18 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>430 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	71035		Cmentarz Miejski	380 000,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>261 735,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 735,00
		0920	Pozostałe odsetki	230 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 135,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>97 180,00</b>
	75416		Straż Miejska	97 180,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	89 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 980,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>59 618 171,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	142 000,00
		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	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 797 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	14 000 000,00
		0320	Podatek rolny	1 000,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	600 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 936 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 300 000,00
		0320	Podatek rolny	50 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
		0330	Podatek leśny	1 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 000 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustaw	890 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	315 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	315 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 538 171,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 738 171,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 800 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 009 475,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 970 235,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 970 235,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 039 240,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 039 240,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 484 959,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	56 878,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	23 058,00
		0920	Pozostałe odsetki	31 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 620,00
	80104		Przedszkola	2 374 716,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 605 960,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 732,00
		0830	Wpływy z usług	730 524,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00
	80110		Gimnazja	53 365,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	225,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	29 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 240,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>700 700,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	700 000,00
	85195		Pozostała działalność	700,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 849 594,00</b>
	85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85214		Zasiki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 726 171,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 695 771,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 057 823,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 027 823,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>102 665,00</b>
	85305		Żłobki	102 665,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 915,00
		0830	Wpływy z usług	29 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 850,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>312 600,00</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
	90095		Pozostała działalność	312 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		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>260 000,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	260 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	93 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>96 429 149,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.  
*Zdzien Adamski*

## DOCHODY WŁASNE – CZĘŚĆ OPISOWA

Zakłada się wpływy dochodów własnych w wysokości **96.429.149 zł**, które składają się z następujących pozycji:

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**W dziale tym przewiduje się dochody w wysokości 139.050 zł**  
z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych w celu prowadzenia robót, działalności handlowej oraz umieszczania reklam, urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych a także za udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym oraz uzyskanie lub zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

### DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w wysokości 2.163.020 zł**  
z tego:

Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	18.000 zł
- wpływy z dzierżawy składników majątkowych oddanych TTBS-owi na podstawie zawartej umowy	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.145.020 zł
w tym:	
- refundacja kosztów wyceny lokali i nieruchomości	25.000 zł
- z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie	900.000 zł
- dochodów z dzierżaw	1.208.120 zł
z tego przypada na:	
a) dzierżawy działek na Placu Narutowicza,	900.000 zł
b) dochody z najmu i dzierżaw realizowane przez Wydział Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami,	200.000 zł
c) dzierżawa dotycząca parkingu przy Targowisku Miejskim,	50.000 zł
d) dochody uzyskiwane z prowadzenia szaletu,	120 zł
e) wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Św. Antoniego 55.	58.000 zł
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	11.000 zł
- refundacja kosztów upomnień	900 zł

### DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

**Wpływy dochodów w tym dziale przewidywane są na kwotę 430.000 zł**

Są to dochody uzyskane z opłat pobieranych za usługi na cmentarzu komunalnym w wysokości 380.000 zł oraz opłaty planistycznej w wysokości 50.000 zł.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w wysokości 261.735 zł**

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

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

**W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w wysokości 97.180 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 2008r. wynoszą 59.618.171 zł**

Zakłada się wpływy dochodów z następujących źródeł:

- |  |               |
|--|---------------|
| a) wpływy z karty podatkowej   | 142.000 zł    |
| z tego przypada na:  |               |
| - podatek,   | 140.000 zł    |
| - odsetki od nieterminowych wpłat.   | 2.000 zł      |
| b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 14.797.000 zł |
| z tego przypada na:  |               |
| - podatek od nieruchomości,  | 14.000.000 zł |
| - podatek rolny,   | 1.000 zł      |
| - podatek leśny,   | 5.000 zł      |
| - podatek od środków transportowych,   | 600.000 zł    |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych,  | 130.000 zł    |
| - koszty upomnień,   | 1.000 zł      |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.   | 60.000 zł     |
| c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                  | 8.936.000 zł  |
| z tego przypada na:  |               |
| - podatek od nieruchomości,  | 5.300.000 zł  |
| - podatek rolny,   | 50.000 zł     |

- podatek leśny,	1.000 zł
- podatek od środków transportowych,	1.000.000 zł
- podatek od spadków i darowizn,	200.000 zł
- opłata od posiadania psów,	10.000 zł
- wpływy z opłaty targowej,	600.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych,	1.700.000 zł
- koszty upomnień,	25.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	50.000 zł
d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym:	890.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	800.000 zł
- wpływy z różnych opłat – dot. rejestracji działalności gospodarczej	90.000 zł
e) wpływy z różnych rozliczeń 315.000 zł dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dotacja z PFRON rekompensująca utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej	
f) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 34.538.171 zł w tym :	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	32.738.171 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	1.800.000 zł

## DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

<b>W dziale tym zakłada się dochody na łączną kwotę 27.009.475 zł</b> z czego przypada na:	
- część oświatową subwencji ogólnej,	25.970.235 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej.	1.039.240 zł

## DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

<b>W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w kwocie 2.484.959 zł</b> z tego przypada na:	
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, gimnazjów i przedszkoli	66.400 zł
- wpływy z różnych dochodów w tym z tytułu refundacji z PFRON wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnionych w szkołach	20.160 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za wyżywienie	2.336.709 zł
- wpływy z tytułu najmu i dzierżaw	61.690 zł

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**W dziale tym zakłada się dochody w wysokości** **700.700 zł**

z czego przypada na:

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 700.000 zł  
- odsetki od środków na rachunku bankowym ORDN 700 zł

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Plan w tym dziale zakłada się na kwotę** **2.849.594 zł**

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

1) dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – zgodnie z decyzją Wojewody 1.695.771 zł  
2) dotacja na działalność bieżącą MOPS - zgodnie z decyzją Wojewody 1.027.823 zł  
3) odsetki od środków na rachunku bankowym 24.000 zł  
4) wpłaty podopiecznych z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 22.000 zł  
5) wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz zasiłków okresowych) 80.000 zł

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

**Plan w tym dziale zakłada się na kwotę** **102.665 zł**

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- opłata za pobyt dzieci w Żłobku oraz za wyżywienie 87.615 zł  
- wpływy z różnych dochodów - refundacja kosztów utrzymania obiektów przez poradnię 14.850 zł  
- odsetki od środków na rachunku bankowym 200 zł

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

**W dziale tym zakłada się wpływy w wysokości** **312.600 zł**

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z Zakładu Energetycznego za wycinkę drzew pod liniami energetycznymi w pasach drogowych, z refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej na parkingach wydzierżawionych przez UM 24.000 zł  
- wpływy za wynajem terenu przez Schronisko dla zwierząt 600 zł  
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej 20.000 zł  
- wpływy za zużytą wodę i ścieki na Targowisku Miejskim 8.000 zł  
- wpływy z usług (dochody z rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim) 260.000 zł



**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**W dziale tym zakłada się dochody w wysokości 260.000 zł**  
które będą realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Wpływy będą pochodziły z następujących źródeł:

- dzierżawy obiektów i terenów (hotel, kawiarnia, Ośrodek Szkolenia Kierowców, Ośrodek Jazdy Konnej) 93.000 zł
- wpływy z usług – bazy noclegowej, ślizgawki na Torze Łyżwiarskim, kręgielni, boiska na hali, stadionu 100.000 zł
- wpływy z odsetek na rachunku bankowym 2.000 zł
- refundacja z PUP za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych i PFRON 65.000 zł

### Dochody

#### Dochody majątkowe

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/163/07 Rady Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2007r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 860 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 860 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	160 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 700 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>400 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	400 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>5 260 000,00</b>

Urząd Miejski w Tomaszowie Mazowieckim  
Tomaszów Maz.

Zenon Adam Łaski

## **DOCHODY MAJĄTKOWE – CZĘŚĆ OPISOWA**

Zakłada się wpływy z tytułu dochodów majątkowych w wysokości **5.260.000 zł**, które składają się z następujących pozycji:

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **4.860.000 zł**

**W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami z tytułu:**

- opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 160.000 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4.700.000 zł

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

**W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w wysokości** **400.000 zł**  
z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne „Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Tomaszowie Maz.”

### Wydatki

Wydatki ogółem

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/163/07 Rady Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2007r.

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	521 500,00
600	Transport i łączność	15 970 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 734 740,00
710	Działalność usługowa	440 119,00
750	Administracja publiczna	10 918 025,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 334,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 833 306,00
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	1 047 790,00
758	Różne rozliczenia	3 334 555,00
801	Oświata i wychowanie	45 825 789,00
851	Ochrona zdrowia	1 508 398,00
852	Pomoc społeczna	31 160 290,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	516 401,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	815 105,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 425 164,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 028 900,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	3 050 600,00
<b>Ogółem</b>		<b>134 461 716,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej,  
Tomaszowa Maz.

Zdzisław Adam Łuski

## Wydatki bieżące

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/163/07 Rady Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2007r.

Dział	Rozdział	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>3 802 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	3 252 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	550 000,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 150 600,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 089 600,00
	70095	Pozostała działalność	61 000,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>340 119,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	132 119,00
	71035	Cmentarz Miejski	208 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 161 311,00</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	436 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 346 158,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 100,00
	75095	Pozostała działalność	154 553,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 623 106,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 350,00
	75414	Obrona cywilna	15 500,00
	75416	Straż Miejska	1 435 256,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00
	75495	Pozostała działalność	2 000,00
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>1 047 790,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	803 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	244 790,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 984 555,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 984 555,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 762 229,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	16 587 509,00
	80104	Przedszkola	10 435 098,00
	80110	Gimnazja	11 731 135,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	560,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 252,00
	80148	Stółki szkolne	932 929,00
	80195	Pozostała działalność	1 864 746,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 047 398,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00
	85195	Pozostała działalność	723 398,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 809 785,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 776 510,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 400 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 080 135,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 840,00
	85295	Pozostała działalność	460 800,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>516 401,00</b>
	85305	Żłobki	466 401,00
	85395	Pozostała działalność	50 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>815 105,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	785 985,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 120,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 845 164,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	435 064,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	183 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000,00
	90095	Pozostała działalność	527 100,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>482 400,00</b>
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	105 000,00
	92195	Pozostała działalność	377 400,00
925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>18 000,00</b>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	18 000,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 990 600,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 805 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00
	92695	Pozostała działalność	145 600,00
<b>Ogółem</b>			<b>80 698 263,00</b>

Prezydent Miasta  
Tomaszowa Maz.  
*Zenon Adam Łuski*

## Wydatki w grupach paragrafów

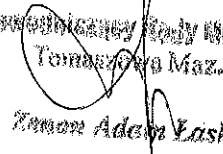
Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach bieżących  
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/163/07 Rady Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2007r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>136 779,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00
			<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>7 479,00</b>
	71035		Cmentarz Miejski	129 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>129 300,00</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 131 349,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>1 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 116 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 191 684,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158 032,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00
			<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>8 116 349,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
			<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>14 000,00</b>
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 342 844,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
			<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>60 000,00</b>
	75416		Straż Miejska	1 282 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 833,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 142,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 800,00
			<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>1 282 844,00</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>155 600,00</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	155 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
			<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>155 600,00</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 485 292,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 648 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 394 144,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	989 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 957 641,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300 043,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00
		<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>14 648 598,00</b>
80104		Przedszkola	8 445 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 543 996,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 013,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	173 095,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700,00
		<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>8 445 716,00</b>
80110		Gimnazja	10 492 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 119 342,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	213 561,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00
		<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>10 492 553,00</b>
80148		Sbłówki szkolne	897 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 998,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 629,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 284,00
		<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>897 425,00</b>
80195		Pozostała działalność	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>1 000,00</b>
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>717 486,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	120,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	115 570,00
		<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>116 500,00</b>
	85195	Pozostała działalność	600 986,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 121,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 555,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84 970,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12 340,00
		<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>600 986,00</b>
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 902 235,00</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>2 000,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 841 809,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 005,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	264 216,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	35 588,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>1 841 809,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 426,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 615,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 620,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 191,00
		<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>58 426,00</b>
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>371 939,00</b>
	85305	Żłobki	371 939,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 643,00
			<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>371 939,00</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>717 550,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	717 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 426,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 808,00
			<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>717 550,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>289 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	289 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00
				85 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
			<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>204 000,00</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>10 000,00</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 220 400,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 217 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
			<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>1 217 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
			<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>3 400,00</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>49 480 474,00</b>
			w tym:	
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	49 395 474,00

  
 Tomasz Gwa Maz.  
 Tomasz Adam Łaski

## WYDATKI BIEŻĄCE - część opisowa

Na wydatki bieżące na 2008r. planuje się ogółem kwotę **80.698.263 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 **3.802.000 zł** na realizację zadań związanych z utrzymaniem dróg publicznych gminnych i dróg wewnętrznych, w szczególności na:

pokrycie kosztów usług w zakresie bieżącego utrzymania oraz modernizacji nawierzchni jezdni i chodników dróg gminnych i wewnętrznych, profilowania i wzmacniania nawierzchni dróg nie posiadających nawierzchni twardych, 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 **1.150.600 zł**

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – powyższe środki przeznacza się na:

- remonty i wyburzenia budynków zagrażających bezpieczeństwu - 800.000 zł,
- wykonanie szacunków oraz szkiców lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, szacunków nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, ogłoszeń prasowych dotyczących przetargów, wykonania rysów, 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 (droga dojazdowa do Łódzkiej Strefy Ekonomicznej) - 289.600 zł,
- odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom zajmującym lokale mieszkalne należące do osób prawnych i osób fizycznych, na zapłatę odsetek ustawowych naliczonych od kwot zasądzonych wyrokiem Sądu z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego jak i kosztów postępowania sądowego z tego tytułu - 38.000 zł,
- utrzymanie budynku „Przyjaźń” przy ul. Św. Antoniego 55 tj. ubezpieczenie budynku, zakup energii elektrycznej i ciepłej, przeglądy techniczne – 23.000 zł.

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym przeznaczona jest kwota z budżetu miasta w wysokości **340.119 zł**  
w tym na:

- 1) zadania realizowane w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarki nieruchomościami w kwocie **132.119 zł** z przeznaczeniem na:
- prace związane ze zmianami dokonywanymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania w tym wykonaniem dodatkowych opracowań z tym związanych oraz drukowanie załączników graficznych do planu **124.640 zł**
  - wynagrodzenie dla członków komisji urbanistyczno - architektonicznej **7.479 zł**
- 3) na utrzymanie Cmentarza Miejskiego w wysokości **208.000 zł**  
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne **129.300 zł**  
dla pracowników cmentarza
  - wydatki rzeczowe i pozostałe **78.700 zł**  
opłaty za usługi, naprawy, konserwacje, dzierżawa kontenerów, opłaty za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, materiały biurowe, paliwo i olej do piły i kosiarki, odpis na ZFŚS.

## DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Kwotę w wysokości **10.161.311 zł**  
przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

**Rada Miejska** **436.500 zł**

Środki przeznaczona jest na wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach, umowy zlecenia i umowy o dzieło (dotyczy opinii sporządzanych w zakresie działalności Rady Miejskiej), pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych, udziału radnych w szkoleniach i kursach, na opłaty związane z uczestnictwem radnych w turniejach sportowych oraz zakup materiałów biurowych, czasopism, wiązanek okolicznościowych, wizytówek, płyt CD i taśm magnetofonowych.

**Urząd Miasta** **9.346.158 zł**

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

Z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne **8.116.349 zł**  
środki przeznaczona jest na pokrycie wynagrodzeń, umów zleceń, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych pracowników administracji samorządowej oraz dopłaty do etatów z zakresu administracji rządowej.
- wydatki rzeczowe i pozostałe **1.229.809 zł**  
związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, w tym koszty eksploatacyjne obiektów, zakup energii cieplnej i elektrycznej, wody, zakup materiałów, czasopism, prasy oraz koszty podróży służbowych, opłat pocztowych, telekomunikacyjnych, informatycznych, szkoleń pracowników, remontów bieżących, odpisów na ZFŚS

**Zadania związane z rozwojem i promocją miasta**

224.100 zł

powyższa kwota przeznaczona będzie na realizację następujących zadań:

- organizację Festiwalu i jego ubezpieczenie oraz innych imprez okolicznościowych,
- projektowanie i wydawanie materiałów promocyjnych
- zakup nagród w konkursach promujących miasto, gadżetów reklamowych, albumów, wydawnictw i banerów
- zapłatę za usługi projektowe, tłumaczenia
- ogłoszenia w prasie i promocja miasta w wydawnictwach reklamowych,
- organizacja „Ecce Homo” oraz współorganizowanie innych imprez o charakterze ogólnopolskim i imprez lokalnych promujących miasto,
- udział w targach i imprezach wystawienniczych,
- organizacja i nagrody Miejskich Zawodów Sportowo Pożarniczych i Miejskich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

**Pozostała działalność**

154.553 zł

z czego na zadania realizowane przez Wydział Rozwoju, Strategii i Promocji Miasta planowana jest kwota 131.000 zł 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.

Kwota w wysokości 23.553 zł planowana jest na opłaty składek w tym :

- Związek Miast Polskich 13.553 zł  
Powyższe środki przeznacza się na opłacenie składki członkowskiej na 2008 r.
- Związek Gmin Nadpiliczych 5.000 zł  
Środki przeznacza się na składkę członkowską na 2008r.
- Stowarzyszenie Dobroczynne „Lokalny Fundusz Roku 2000” 5.000 zł  
Kwota przeznaczona jest na opłacenie składki członka wspierającego na 2008 r.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego

przeznacza się środki w wysokości

1.623.106 zł

Środki te przeznacza się dla:

**Ochotnicza Straż Pożarna**

120.350 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 60.000 zł  
dla czterech konserwatorów sprzętu silnikowego i inspektora ds. ppoż.
- wydatki rzeczowe i pozostałe 60.350 zł

materiały i wyposażenie, energia elektryczna, naprawy i remonty sprzętu, badania okresowe strażaków i szkolenia w zakresie BHP, ubezpieczenia AC i OC samochodów, NW strażaków, zakup ubrań ochronnych, butów, hełmów i innego sprzętu stanowiącego wyposażenie osobiste strażaka.

**Obrona cywilna**

**15.500 zł**

Środki przeznacza się na:

- modernizację, utrzymanie, konserwację i naprawę radiowego systemu ostrzegania i alarmowania związanego z zarządzaniem kryzysowym
- koszty szkoleń z zakresu OC oraz opłaty za ogłoszenia w prasie związane z sytuacjami kryzysowymi.

**Straż Miejska**

**1.435.256 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne **1.282.844 zł**  
planowane zatrudnienie na 2008r. – 33 etaty w tym:  
pracownicy administracyjni – 4 etaty  
strażnicy – 29 etatów

- wydatki rzeczowe i pozostałe **152.412 zł**  
w tym:

zakup umundurowania uzupełniającego dla strażników i pełnego umundurowania dla 2 pracowników, których zatrudnienie planowane jest w 2008r., remont i konserwacja masztu antenowego, 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, serwis i obsługę monitoringu tj. miesięczny abonament gotowości serwisowej i przeglądu, odpis na ZFŚS.

**Zarządzanie kryzysowe**

**50.000 zł**

Na mocy ustawy z 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.Nr 89, poz. 590 z 2007r.) tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**Pozostała działalność**

**2.000 zł**

Zaplanowane środki stanowią koszty szkolenia specjalistycznego dla pracowników Pionu Ochrony z zakresu ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz na zakup usług związanych z realizacją zadań Miasta z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

**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 2008r. tj.: na umowy-zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, zakup druków podatkowych, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, obsługę serwisową systemów informatycznych, przesyłki pocztowe, koszty sądowe i egzekucyjne, obsługę komorniczą i prowizje bankowe.

## DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

### Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

1.047.790 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 oraz odsetek od planowanego kredytu na pokrycie deficytu w 2007r. i 2008r. 803.000 zł
- rezerwy celowej z przeznaczeniem na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia dla TTBS 244.790 zł.

## DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Kwotę w wysokości :

2.984.555 zł

przeznacza się na:

- rezerwę ogólną 300.000 zł
- rezerwa celowa dla jednostek budżetowych 2.646.555 zł  
z przeznaczeniem na:
  - nagrody Prezydenta z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników pedagogicznych,
  - odprawy emerytalne,
  - zasiłki na zagospodarowanie,
  - zakupy inwestycyjne i wyposażenie,
  - pomoce dydaktyczne,
  - usługi konserwacyjne (awarie),
  - wyrównanie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników,
  - uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  - stypendia materialne o charakterze socjalnym dla uczniów,
  - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
  - uzupełnienie wydatków bieżących jednostek,
- rezerwę celową na wypłatę świadczeń pieniężnych za wykonanie prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku 38.000 zł

## DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwota 41.762.229 zł przeznaczona jest na realizację zadań w zakresie działalności bieżącej dla następujących jednostek

### Szkoły podstawowe

16.587.509 zł

w tym:

Zespół Szkół Nr 4	2.842.286 zł
Zespół Szkół Nr 8	1.102.538 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1	3.420.822 zł
Szkoła Podstawowa Nr 7	958.915 zł
Szkoła Podstawowa Nr 12	3.650.356 zł
Szkoła Podstawowa Nr 13	2.203.661 zł
Szkoła Podstawowa Nr 14	2.408.931 zł

Z powyższej kwoty dla 7 placówek szkolnych przewiduje się:

- na wynagrodzenia i pochodne 14.648.598 zł  
dla 418,342 etatów  
z tego:
  - pracownicy pedagogiczni 330,092 etatów
  - pracownicy administr.obsługowi 88,25 etatów
- na wydatki rzeczowe i pozostałe 1.938.911 zł  
dotyczące zakupu materiałów biurowych, opłat pocztowych , informatycznych, telekomunikacyjnych, opłat za energię ciepłą, elektryczną, wodę i ścieki, zakup pozostałych usług, opłat za delegacje służbowe, odpis na ZFŚS.

### Przedszkola

10.435.098 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne - 8.445.716 zł  
dla 288,42 etatów  
z tego:
  - pracownicy pedagogiczni 142,17 etatów
  - pracownicy administr.obsługowi 146,25 etatów
- wydatki rzeczowe i pozostałe 1.989.382 zł  
pokrycie kosztów zakupu artykułów spożywczych, energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu, usług materialnych i niematerialnych, odpis na ZFŚS .

Na poszczególne placówki przedszkolne przewiduje się środki w następującej wysokości:

- Przedszkole Nr 2	720.228 zł
- Przedszkole Nr 3	818.627 zł
- Przedszkole Nr 5	704.652 zł
- Przedszkole Nr 7	716.330 zł
- Przedszkole Nr 8	925.656 zł
- Przedszkole Nr 9	366.862 zł
- Przedszkole Nr 10	411.202 zł
- Przedszkole Nr 11	625.142 zł
- Przedszkole Nr 12	864.437 zł
- Przedszkole Nr 14	912.802 zł
- Przedszkole Nr 16	699.724 zł
- Przedszkole Nr 17	930.160 zł
- Przedszkole Nr 19	823.409 zł
- Przedszkole Nr 20	915.867 zł

### Gimnazja

11.731.135 zł

w tym:

Gimnazjum Nr 2	1.369.771 zł
Gimnazjum Nr 3	1.997.552 zł
Gimnazjum Nr 6	2.076.692 zł
Gimnazjum Nr 7	2.403.024 zł
Zespół Szkół Gimnazjalnych	1.854.790 zł
Zespół Szkół Nr 4	1.464.806 zł
Zespół Szkół Nr 8	564.500 zł

Z powyższej kwoty przeznaczają się dla 7 gimnazjów na:

- wynagrodzenia i pochodne 10.492.553 zł  
dla 317,918 etatów  
z tego:
  - pracownicy pedagogiczni 246,638 etatów
  - pracownicy administr.obsługowi 71,28 etaty
- wydatki rzeczowe i pozostałe 1.238.582 zł  
dotyczące zakupu materiałów biurowych, opłat pocztowych, telekomunikacyjnych, opłat za energię ciepłą, elektryczną, wodę i ścieki, zakup pozostałych usług, opłat za delegacje służbowe, odpis na ZFŚS.

**Stołówki szkolne**

**932.929 zł**

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

- wynagrodzenia i pochodne 897.425 zł  
dla 39 etatów pracownicy administr.obsługowi
- wydatki rzeczowe i pozostałe 35.504 zł  
dotyczące zakupu materiałów biurowych, opłat pocztowych, telekomunikacyjnych, opłat za energię ciepłą, elektryczną, wodę i ścieki, zakup pozostałych usług, opłat za delegacje służbowe, odpis na ZFŚS .
  - Gimnazjum Nr 2 47.273 zł
  - Gimnazjum Nr 3 48.360 zł
  - Gimnazjum Nr 6 58.333 zł
  - Gimnazjum Nr 7 70.189 zł
  - Zespół Szkół Gimnazjalnych 69.769 zł
  - Zespół Szkół Nr 4 106.920 zł
  - Zespół Szkół Nr 8 52.309 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 114.225 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 7 32.789 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 12 128.367 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 13 86.167 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 14 118.228 zł

**Dowożenie uczniów do szkół**

**560 zł**

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów dojazdu dziecka i opiekuna do Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piotrkowie Tryb.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -**

**210.252 zł**

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

**Pozostała działalność - Wydział Edukacji**

**15.000 zł**

Środki przeznaczają się na pokrycie wydatków związanych z Dniem Edukacji Narodowej, uroczystościami w szkołach i przedszkolach, na nagrody i organizację konkursów przedmiotowych, ogłoszenia w mediach dot. konkursów na stanowiska dyrektorów w SP Nr 1 i P Nr 17 oraz na działalność Młodzieżowej Rady Miasta jak również na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.



**Pozostała działalność - Wydział Edukacji**

347.746 zł

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

**Pozostała działalność - Wydział Polityki Społecznej**

2.000 zł

Powyższe środki przeznaczone są na pozostałe zadania Wydziału Polityki Społecznej - ogłoszenia w prasie, zakup materiałów i pozostałych usług.

**Pozostała działalność - Wydział Inwestycji**  
**prace remontowo - konserwacyjne**

1.500.000 zł

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  
w tym:

1.047.398 zł

**Zwalczanie narkomanii**

4.000 zł

**Zadania wynikające z Miejskiego Programu  
Przeciwdziałania Narkomanii**

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

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

320.000 zł

**Zadania wynikające z Miejskiego Programu  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na:

- wypłatę wynagrodzeń za pracę w komisji, zakup materiałów i pomocy do programów profilaktycznych, zakup czasopism, publikacji, artykułów biurowych, konserwację kserokopiarki
- finansowanie pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno-wychowawczych w szkołach podstawowych i gimnazjach, dodatkowych zajęć sportowo – rekreacyjnych, szkoleń dla osób realizujących zadania ujęte w programie, akcji i imprez o tematyce antyalkoholowej ujętych w programie, wydawanie opinii biegłego lekarza-psychiatry w temacie uzależnienia od alkoholu, prowadzenie grupy psychoaktywnej dla kobiet przy Poradni Leczenia Uzależnień.

**Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych**

693.398 zł

w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne dla 24,7 etatów* 600.986 zł
- *wydatki rzeczowe i pozostałe* 92.412 zł

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

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

Powyższe środki przeznacza się na wymianę stolarki okiennej w ORDN.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Na zadania w zakresie pomocy społecznej przeznacza się**  
**środki w wysokości** **9.809.785 zł**

**Zasiłki i pomoc w naturze** **4.808.010 zł**  
**oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

Z kwoty tej realizowane będą następujące zadania: zasiłki celowe na żywność, zasiłki celowe specjalne, zasiłki związane ze zdarzeniami losowymi, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny, pokrycie kosztów leczenia, zakup opału, odzieży, obuwia, środków czystości, opłacenie kolonii dla dzieci z rodzin najbiedniejszych, opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej oraz sprawianie pogrzebów osób samotnych. Z kwoty ogólnej planowany jest również zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych z tytułu zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych i odsetek od tych świadczeń.

**Dodatki mieszkaniowe** **2.400.000 zł**

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

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** **2.080.135 zł**

Powyższe środki dotyczą kosztów administracyjnych utrzymania MOPS.

Z tego przypada na:

- **wynagrodzenia i pochodne** **1.841.809 zł**  
dla 63 etatów
- **wydatki rzeczowe i pozostałe** **238.326 zł**

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

**Usługi opiekuńcze** **60.840 zł**

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są jako zadania własne. Z powyższej kwoty planuje się zatrudnienie trzech pielęgniarek, które będą świadczyć usługi opiekuńcze.

**Pozostała działalność - dożywianie** **454.800 zł**

Środki w wysokości 454.800 zł przeznaczone są na dożywianie dzieci i osób dorosłych pochodzących z rodzin najuboższych i stanowią udział własny gminy w realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**Pozostała działalność - Wydział Polityki Społecznej** **6.000 zł**  
Powyższe środki przeznaczone są na pozostałe zadania Wydziału Polityki Społecznej - ogłoszenia w prasie, zakup materiałów i pozostałych usług.

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

**W dziale tym przeznaczają się z budżetu miasta kwotę** **516.401 zł**

Środki dotyczą bieżącego utrzymania **Żłobka** w kwocie **466.401 zł**  
przeznaczają się na:

• wynagrodzenia i pochodne **371.939 zł**  
dla 15,05 etatów

• wydatki rzeczowe i pozostałe **94.462 zł**  
pokrycie kosztów energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu,  
zakup materiałów i wyposażenia oraz bieżących napraw, odpis na ZFŚS.

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

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

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

**W dziale tym przeznaczają się z budżetu miasta kwotę** **815.105 zł**

**Na utrzymanie 12 świetlic szkolnych** **785.985 zł**  
w tym:

• wynagrodzenia i pochodne **717.550 zł**  
dla 21,56 etatów pracownicy pedagogicznych

• wydatki rzeczowe i pozostałe **68.435 zł**  
dotyczące zakupu materiałów biurowych, opłat za energię ciepłą, elektryczną, wodę i ścieki,  
odpis na ZFŚS.

Gimnazjum Nr 2	36.132 zł
Gimnazjum Nr 3	33.442 zł
Gimnazjum Nr 6	34.169 zł
Gimnazjum Nr 7	50.245 zł
Zespół Szkół Gimnazjalnych	29.326 zł
Zespół Szkół Nr 4	108.536 zł
Zespół Szkół Nr 8	41.173 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1	118.742 zł
Szkoła Podstawowa Nr 7	20.148 zł
Szkoła Podstawowa Nr 12	162.455 zł
Szkoła Podstawowa Nr 13	93.026 zł
Szkoła Podstawowa Nr 14	58.591 zł

**Pomoc materialna dla uczniów**

29.120 zł

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

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

2.845.164 zł

**Powyższe środki z budżetu miasta przeznaczają się na:**

**Oczyszczanie miasta**

435.064 zł

Środki przeznaczają 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**

300.000 zł

W ramach tej kwoty realizowane będą prace porządkowe, pielęgnacyjne i nasadzeniowe na terenach zielonych (trawniki) w mieście oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych żywopłotów, rabat kwiatowych i drzewostanu

**Schronisko dla zwierząt**

183.000 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na bieżącą działalność Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt zgodnie z zawartą umową oraz na realizację zadań wynikających z przyjętego programu zapobiegania bezdomności zwierząt.

**Oświetlenie ulic**

1.400.000 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście oraz na konserwację sieci oświetlenia ulicznego.

**Pozostała działalność -**

527.100 zł

w tym:

**Wydział Inżyniera Miasta**

70.000 zł

Środki przeznaczają się na:

- opłaty za pobór wody ze źródeł ulicznych,
- prowadzenie akcji mającej na celu promowanie postaw ekologicznych – „Pilotażowy program ekologiczny z zakresu segregacji odpadów i opieki nad zwierzętami Tomaszowie Maz.” wprowadzony do realizacji w 2007r. ,
- inne wydatki związane z bieżącymi zadaniami Wydziału

**Targowisko Miejskie**

457.100 zł

- wynagrodzenia i pochodne

289.000 zł

w tym:

wynagrodzenia prowizyjne

85.000 zł

dla administratora ,dwóch inkasentów obsługujących targowisko miejskie i targowiska osiedlowe, 3 pracowników gospodarczych oraz dla 3 sprzątaczy zatrudnionych w ramach umowy - zlecenie.

wydatki rzeczowe i pozostałe 168.100 zł  
opłaty za: czynsz, energię elektryczną, pobór wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, rachunki telefoniczne, pokrycie kosztów dezynfekcji i dezynsekcji, prace konserwacyjne i naprawcze nawierzchni targowisk, zakup oleju napędowego i ubezpieczenie OC i Autocasco wolnobieżnego ciągnika do odśnieżania i omiotania oraz ubezpieczenie siedziby administracji , zakup akcesoriów komputerowych, odpis na ZFŚS.

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

**Środki z budżetu miasta w tym dziale w wysokości 482.400 zł  
przeznacza się na:**

**Ochrona i konserwacja zabytków 105.000 zł**  
Środki te przeznacza się na renowację miejsc pamięci narodowej – remont pomnika ku czci rozstrzelanych członków ruchu oporu i zakładników w latach 1939-1945 – miejsc egzekucji Polaków.

**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,
- 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 295.000 zł**  
Środki przeznacza się na:

- wykonanie prac remontowych na terenie Skansenu Rzeki Pilicy – 20.000 zł,
- wykonanie prac remontowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej, MOK, Muzeum – 205.000 zł,
- wykonanie prac remontowych w budynku „Przyjaźń” przy ul. Św.Antoniego – 70.000 zł

## **DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE 18.000 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 i konarów drzew rosnących przy alejach spacerowych, wyciąganie wiatrołomów z wody.

## DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

**Środki w tym dziale przeznacza się na:** 1.990.600zł

**Ośrodek Sportu i Rekreacji** 1.805.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla 33,5 etatów 1.217.000 zł
- wydatki rzeczowe i pozostałe 588.000 zł  
zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych przy ul. PCK, Nowowiejskiej i Strzeleckiej (Tor Lodowy, Hala Sportowa, boiska), pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazu i wody, odpis na ZFŚS.

**Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu** 40.000 zł

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

**Pozostała działalność - Wydział Inwestycji** 100.000 zł

Powyższe środki przeznacza się na urządzenie dwóch placów zabaw dla dzieci, zlokalizowanych w Parku Miejskim „Solidarność” oraz na os. Śródmieście przy ul. Polnej.

**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, medale,
- pokrycie kosztów przewozu zawodników na zawody, opłaty startowe, obsługę sędziowską i medyczną imprez sportowo- rekreacyjnych, ogłoszenia w prasie o konkursach.

**Pozostała działalność – Biuro Rady Miejskiej** 600 zł

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

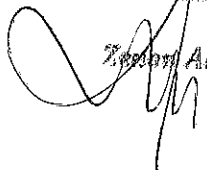
## Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/163/07 Rady Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2007r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>500 000,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	500 000,00
		7034. Podwyższenie kapitału Spółki ZGW-K	500 000,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>770 000,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	500 000,00
		7045. Zakup autobusów dla MZK	500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	120 000,00
		7001. Budowa parkingu i drogi dojazdowej do budynku przy ul. Stolarskiej 1/3	120 000,00
	60095	Pozostała działalność	150 000,00
		7002. Dokumentacja na przebudowę wiaduktu drogowego przy ul. Gminnej	150 000,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>
	71035	Cmentarz Miejski	100 000,00
		7005. Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim	100 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00
		7007. Przebudowa i przystosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych wraz z odnowieniem klatki schodowej w budynku "C" UM	40 000,00
		7008. Przebudowa i przystosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku "A" UM na parterze	25 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00
		6106. zakup podnośnika hydraulicznego i samochodu ratowniczo - gaśniczego	120 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>350 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
		6312. rezerwa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego	50 000,00
		7057. rezerwa celowa na rozstrzygnięcia przetargowe	300 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 700 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 200 000,00
		7012. Budowa boiska przy SP Nr 14	400 000,00
		7013. Przebudowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 4	800 000,00
	80110	Gimnazja	500 000,00
		7078. Modernizacja elewacji budynku G - 6	500 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>720 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
		5906. Podwyższenie kapitału Spółki "Oczyszczalnia Ścieków"	500 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
		7021. Remont schodów przy ul. Pięknej wraz z budową alejki do ul. Parkowej	150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00
		7022. Oświetlenie w ul. Wilczej	40 000,00
		7023. Oświetlenie w ul. Rumiankowej	5 000,00
		7024. Oświetlenie w ul. Białobrzeszkiej	5 000,00
		7025. Oświetlenie w ul. Smugowej	5 000,00
		7026. Oświetlenie w ul. Legionów	8 000,00
		7027. Oświetlenie w ul. Strzeleckiej	7 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>440 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 000,00
		7030. Przebudowa drogi na terenie Skansenu Rzeki Pilicy	75 000,00
		7079. Wykonanie ekspertyzy budynku MOK przy ul. Browarnej	30 000,00
	92118	Muzea	170 000,00
		7032. Przebudowa ogrodzenia Muzeum	170 000,00
	92195	Pozostała działalność	165 000,00
		6016. Zakup aparatury nagłaśniającej	165 000,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>420 000,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	100 000,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
	7064. Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w OSiR	100 000,00
92695	Pozostała działalność	320 000,00
	7033. Wymiana kabla energetycznego zasilającego maszynownię toru lodowego	120 000,00
	7080. Dokumentacja na budowę stadionu w OSiR przy u. Nowowiejskiej	100 000,00
	7081. Dokumentacja na modernizację trybun sportowych w OSiR przy u. Nowowiejskiej	100 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>5 185 000,00</b>

Przewodniczący Rady Golejskiej  
Tomaszowa Maz.

  
Adam Łaski



## WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE - część opisowa

Na wydatki majątkowe jednoroczne w 2008 r. zakłada się kwotę ogólną w wysokości **5.185.000 zł.**

### **DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** **500.000 zł**

Na realizację zadań w niniejszym dziale przeznaczają się środki na podwyższenie kapitału Spółki „Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej”.

W ramach programu p oprawy gospodarki wodno – ściekowej Tomaszowa Mazowieckiego Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej planuje przeprowadzenie inwestycji współfinansowanych przez miasto.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **770.000 zł**

W ramach powyższej kwoty planuje się:

- zakup autobusów dla potrzeb Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego – 500.000 zł,
- budowę parkingu i drogi dojazdowej do budynku przy ul. Stolarskiej 1/3 – 120.000 zł - planuje się budowę podjazdu wraz z zatoką parkingową przed posesją od strony wschodniej przy bloku przy ul. Stolarskiej 1/3,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę wiaduktu drogowego w ul. Gminnej w oparciu o posiadaną ekspertyzę techniczną – 150.000 zł,

### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **100.000 zł**

Środki przeznaczają się na budowę alejek na Cmentarzu Miejskim. Planuje się wykonanie kolejnego odcinka ok. 250 mb. alejek.

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **65.000 zł**

Zaplanowane w tym dziale środki przeznaczają się na:

- przebudowę oraz przystosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych wraz z odnowieniem klatki schodowej w budynku „C” UM – 40.000 zł. Planuje się opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem powyższego zadania.
- przebudowę oraz przystosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych w budynku „A” UM na parterze – 25.000 zł. Planuje się opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem powyższego zadania.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. 120.000 zł**

Środki przeznacza się na dofinansowanie dla Państwowej Straży Pożarnej do zakupu podnośnika hydraulicznego SH-40 oraz zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego GCBAPr w ramach pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego.

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 350.000 zł**

Tworzy się rezerwy celowe na:

- zwiększenie wartości zadań inwestycyjnych w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w kwocie 300.000 zł,
- na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na współfinansowanie zakupu samochodu dla DPS w kwocie 50.000 zł.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.700.000 zł**

W ramach powyższej kwoty planuje się opracowanie dokumentacji, jak również realizację poniższych zadań:

- budowa boiska przy SP Nr 14 – 400.000 zł,
- przebudowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 4 – 800.000 zł,
- odnowienie elewacji budynku Gimnazjum 6 – 500.000 zł.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA 720.000 zł**

Środki zaplanowane w zakresie gospodarki komunalnej przeznacza się na:

- podwyższenie kapitału Spółki „Oczyszczalnia Ścieków” – 500.000 zł,
- remont schodów przy ul. Pięknej wraz z budową alejki do ul. Parkowej – 150.000 zł, planuje się opracowanie dokumentacji oraz realizację zadania.
- zadania związane z oświetleniem ulic, placów i dróg na kwotę łączną 70.000 zł, w tym:
  - a) oświetlenie ulicy Wilczej – 40.000 zł,
  - b) oświetlenie ulicy Rumiankowej – 5.000 zł od nr 11 do nr 15 (ok. 150m),
  - c) oświetlenie ulicy Białobrzeskiej – 5.000 zł, fragment przy nr 53 (ok. 100m),
  - d) oświetlenie ulicy Smugowej – 5.000 zł od nr 25 do nr 25b,
  - e) oświetlenie ulicy Legionów – 8.000 zł - zakończenie oświetlenia ulicy /przed lasem/,
  - f) oświetlenie ulicy Strzeleckiej – 7.000 zł - uzupełnienie oświetlenia - parking.

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO 440.000 zł**

Na zadania w zakresie działu przeznacza się środki na realizację następujących zadań:

- przebudowa drogi na terenie Skansenu Rzeki Pilicy – 75.000 - planuje się wymianę nawierzchni drogi na terenie Skansenu,
- przebudowa ogrodzenia Muzeum – 170.000 zł,
- zakup aparatury nagłaśniającej – 165.000 zł.,
- wykonanie ekspertyzy budynku MOK przy ul. Browarnej – 30.000 zł.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**420.000 zł**

Na zadania w zakresie działu przeznacza się środki na realizację następujących zadań:

- wymiana kabla energetycznego zasilającego maszynownię toru lodowego – 120.000 zł,
- wyjścia ewakuacyjnego z hali sportowej w OSiR – 100.000 zł.

Planuje się również wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej:

- budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem w OSiR przy ul. Nowowiejskiej – 100.000 zł,
- modernizacji trybun sportowych w OSiR przy ul. Nowowiejskiej – 100.000 zł.

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE LATA 2008 - 2010

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr  
XXI/163/2007  
Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.  
z dnia  
28.12.2007r.

Dział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport	32 125 982	4 378 982	8 024 500	11 190 000	8 532 500
	<i>Drogi publiczne gminne</i>					
	rozdz. 60016 § 6050	32 125 982	4 378 982	8 024 500	11 190 000	8 532 500
	Budowa ulicy Tulipanowej	715 308	315 308	400 000		
	Budowa ul. Zakątnej, DREWNIANEJ, Pułaskiego	1 561 731	1 141 731	420 000		
	Budowa ul. Bema	2 032 104	1 412 104	620 000		
	Budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	3 440 764	760 764	1 410 000	1 270 000	
	Budowa ul. Parkowej i Świerkowej	2 312 914	557 914	1 755 000		
	Budowa ulic: Czarnieckiego, Pomorskiej, Słowackiego	2 792 268	60 268	1 734 500	997 500	
	Budowa ulic: Bociania, Nadpilniczna, Inżynierska	2 032 208	32 208	1 000 000	1 000 000	
	Budowa ulicy Niebrowskiej	376 338	31 338	345 000		
	Budowa ulicy Zgodnej	1 075 000		40 000	1 035 000	
	Budowa ulicy Kolejowej	1 099 227	49 227	50 000	1 000 000	
	Budowa ulicy Strefowej	658 120	18 120	20 000	620 000	
	Budowa ulicy Pustej	1 350 000		50 000	1 300 000	
	Budowa ul.: Rolnej i Lewej	1 040 000		40 000	1 000 000	
	Budowa ulic Cegielnianej i Ugaj	1 122 500		50 000	1 072 500	
	Budowa ulicy Piaskowej	275 000		25 000	250 000	
	Budowa ulicy Gajowej	885 000		40 000	845 000	
	Budowa ulicy Kaktusowej	375 000		25 000	350 000	
	Budowa ulicy Dolnej	850 000			50 000	800 000
	Budowa ulicy Bluszczowej	542 500			30 000	512 500
	Budowa ulicy Kruczej	475 000			25 000	450 000
	Budowa ulicy Gęziej	487 500			25 000	462 500
	Budowa ulicy Lawandowej	340 000			20 000	320 000
	Budowa ulicy Chodkiewicza	810 000			30 000	780 000
	Budowa ulic: Skłodowskiego i Narewskiego	2 845 000			70 000	2 775 000
	Budowa ulicy Wola Wiaderna	1 570 000			70 000	1 500 000
	Budowa ulicy Bezdomej	982 500			50 000	932 500
	Budowa ulic w osiedlu "Rolandówka"	80 000			80 000	

700	Gospodarka mieszkaniowa	14 681 959	1 697 899	4 140	4 199 960	4 199 960
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
	rozd. 70005 § 6050	10 882 319	898 139	3 584 180	3 200 000	3 200 000
	Wykupy nieruchomości od zasobów komunalnych	3 800 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego	2 585 939	85 939	2 500 000		
	Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.: Spalskiej i Żeromskiego	4 496 380	12 200	84 180	2 200 000	2 200 000
	Towarzystwa budownictwa społecznego					
	rozd. 70021 § 6010	3 799 640	799 760	999 960	999 960	999 960
	Podwyższenie kapitału Spółki TTBS	3 799 640	799 760	999 960	999 960	999 960
750	Administracja publiczna	650 000	0	300 000	350 000	0
	Pozostała działalność					
	rozd. 75023 § 6050	650 000	0	300 000	350 000	0
	Odnowienie zabytkowego budynku Pałacu Słubów	650 000		300 000	350 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 187 774	1 107 774	80 000		
	Pozostała działalność					
	rozd. 75495 § 6060	1 187 774	1 107 774	80 000		
	Szerokopasmowy system przesyłu danych	1 187 774	1 107 774	80 000		
801	Oświata i Wychowanie	15 992 872	3 558 872	2 134 000	7 000 000	3 300 000
	Szkoły Podstawowe					
	rozd. 80101 § 6050	11 193 149	3 002 149	1 891 000	3 000 000	3 300 000
	Budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4	6 555 640	14 640	241 000	3 000 000	3 300 000
	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podst. Nr 7	4 223 582	2 723 582	1 500 000		
	Budowa boiska przy ZS Nr 4	413 927	263 927	150 000		
	Przedszkola					
	rozd. 80104 § 6050	4 799 723	556 723	243 000	4 000 000	0
	Budowa Przedszkola	4 183 000	183 000		4 000 000	
	Termomodernizacja Przedszkola Nr 7	616 723	373 723	243 000		

900	Gospodarka Komunalna	88 960 380	30 283	1 050 000	8 350 000	16 150 000
	Utrzymanie zieleni					
	rozd. 90004 § 6050	345 000	0	45 000	150 000	150 000
	Renowacja parku Rodego	345 000		45 000	150 000	150 000
	Oświetlenie ulic, placów i dróg					
	rozd. 90015 § 6050	13 660	3 660	10 000	0	0
	Oświetlenie ul. Wodnej	13 660	3 660	10 000		
	Pozostała działalność					
	rozd. 90095 § 6050	88 601 720	26 623	1 800 000	8 200 000	16 000 000
	Rewitalizacja centrum miasta	88 375 097		1 600 000	8 200 000	16 000 000
	Zabezpieczenie "Grot Nagórzyckich"	226 623	26 623	200 000		
921	Kultura, Ochrona Dziedzictwa Narodowego	4 089 182	89 182	2 000 000	2 000 000	0
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
	rozd. 92109 § 6050	3 014 640	14 640	1 500 000	1 500 000	0
	Budowa O.K. "TKACZ"	3 014 640	14 640	1 500 000	1 500 000	
	Biblioteki					
	rozd. 92116 § 6050	1 074 542	74 542	500 000	500 000	
	Adaptacja budynku byłego sądu na Placu Kościuszki na pomieszczenia MBP	1 074 542	74 542	500 000	500 000	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>157 688 149</b>	<b>10 862 992</b>	<b>18 977 640</b>	<b>33 089 960</b>	<b>32 182 460</b>

Prezydent Miasta  
 Izabela Kozłowska  
 Zdzisław Kozłowski

**Wydatki**

Wydatki - inwestycje wieloletnie

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/163/07 Rady Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2007r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 024 500,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne	8 024 500,00
	6208. budowa ul. Kaktusowej	25 000,00
	6209. budowa ul. Zakątnej, Drewnianej, Pułaskiego	420 000,00
	6229. budowa ul. Bema	620 000,00
	6230. budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	1 410 000,00
	6234. budowa ul. Tulipanowej	400 000,00
	6238. budowa ul. Strefowej	20 000,00
	6267. budowa ulicy Parkowej i Świerkowej	1 755 000,00
	6274. budowa Czarneckiego, Pomorskiej, Słowackiego	1 734 500,00
	6276. udowa ulic: Bociana, Nadpiliczna, Inżynierska	1 000 000,00
	6277. budowa ul. Niebrowskiej	345 000,00
	6278. budowa ul. Zgodnej	40 000,00
	6279. budowa ul. Kolejowej	50 000,00
	6281. budowa ul. Rolnej i Lewej	40 000,00
	6284. budowa ul. Pustej	50 000,00
	6286. budowa ul. Cegielnianej i Ugaj	50 000,00
	6288. budowa ul. Piaskowej	25 000,00
	6289. budowa ul. Gajowej	40 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 584 140,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 584 180,00
	5301. wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych	1 000 000,00
	6290. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego	2 500 000,00
	6291. budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Spalskiej - Żeromskiego	84 180,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	999 960,00
	6242. podwyższenie kapitału Spółki TTBS	999 960,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>300 000,00</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00
	6224. odnowienie zabytkowego budynku Pałacu Ślubów	300 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000,00</b>
75495	Pozostała działalność	80 000,00
	6247. szerokopasmowy system przesyłu danych	80 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 134 000,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	1 891 000,00
	6225. budowa basenu przy ZS Nr 4	241 000,00
	6226. budowa boiska sportowego przy ZS Nr 4	150 000,00
	6268. budowa sali gimnastycznej w SP Nr 7	1 500 000,00
80104	Przedszkola	243 000,00
	6216. termomodernizacja Przedszkola Nr 7	243 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 855 000,00</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00
	6258. renowacja Parku Rodego	45 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
	6292. oświetlenie w ul. Wodnej	10 000,00
90095	Pozostała działalność	1 800 000,00
	6227. zabezpieczenie "Grot Nagórzyckich"	200 000,00
	7301. Rewitalizacja miasta	1 600 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000 000,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00
	6249. Budowa OK."TKACZ"	1 500 000,00
92116	Biblioteki	500 000,00
	6295. adaptacja budynku byłego sądu na Pl. Kościuszki na pomieszczenia MBP	500 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>18 977 640,00</b>

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

Na realizację inwestycji wieloletnich w 2008r. zakłada się kwotę ogólną w wysokości  
**18.977.640 zł.**

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT

**8.024.500 zł**

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

- 1) Środki w kwocie 4.605.000 zł przeznacza się na kontynuację n/w zadań, których realizację rozpoczęto w roku 2006 oraz 2007:
  - Budowa ul. Tulipanowej,
  - Budowa ul. Zakątnej, Drewnianej i Pułaskiego,
  - Budowa ul. Bema,
  - Budowa ul.: Wierzbowej i Batalionów Chłopskich,
  - Budowa ul.: Parkowej i Świerkowej.
  
- 2) Środki w kwocie 3.079.500 zł przeznacza się na zadania zaplanowane do realizacji w latach 2008 – 2009:
  - Budowa ul.: Czarneckiego, Pomorskiej, Słowackiego,
  - Budowa ul.: Bociania, Nadpiliczna, Inżynierska,
  - Budowa ul. Nieborowskiej.
  
- 3) Ponadto w roku 2008 planuje się opracowanie dokumentacji na łączną kwotę 340.000 zł z realizacją w 2009 – 2010r. poniższych zadań:
  - Budowa ul. Zgodnej,
  - Budowa ul. Kolejowej,
  - Budowa ul. Pustej,
  - Budowa ul. Rolnej i Lewej,
  - Budowa ul. Cegielnianej i Ugaj,
  - Budowa ul. Piaskowej,
  - Budowa ul. Kaktusowej,
  - Budowa ul. Gajowej ,
  - Budowa ul. Strefowej.

### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**4.584.140 zł**

W zakresie wydatków inwestycyjnych planuje się:

- Budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Słowackiego – 2.500.000 zł.  
Kontynuacja realizacji zadania rozpoczętego w 2007 roku.
- Dokumentację techniczną budowy 2 budynków wielorodzinnych przy ul.: Spalskiej – Żeromskiego – 84.180 zł  
Kontynuacja opracowania dokumentacji technicznej rozpoczętej w 2007 r.  
wraz z realizacją w/w zadania w latach 2009 – 2010.
- Wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych – 1.000.000 zł.



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

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 300.000 zł**

Planuje się opracowanie dokumentacji technicznej oraz realizację zadania „Odnowienie zabytkowego budynku Pałacu Ślubów” w latach 2008 -2009. Prace polegać będą w pierwszej kolejności na wykonaniu elewacji zewnętrznej budynku oraz wymiany stolarki okiennej.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 80.000 zł**

Planuje się zakup i montaż kolejnej kamery służącej do monitorowania rejonu Miasta nie objętego rewitalizacją Miasta.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.134.000 zł**

Środki przeznaczają się na:

**Szkoła Podstawowa Nr 7 1.500.000 zł**

Zakończenie budowy sali gimnastycznej.

**Zespół Szkół Nr 4**

Zakończenie budowy boiska 150.000 zł

Budowa basenu – kontynuacja dokumentacji technicznej wraz z realizacją zadania w latach 2009- 2010 241.000 zł

**Przedszkole Nr 7 243.000 zł**

Zakończenie termomodernizacji budynku.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA 1.855.000 zł**

W dziale tym planuje się:

- 1.600.000 zł na realizację projektu „Rewitalizacja centrum miasta”
- 10.000 zł na realizację zadania „Oświetlenie w ul. Wodnej” realizowanego w oparciu o posiadaną dokumentację,
- 200.000 zł na wykonanie I etapu zadania „Zabezpieczenie Grot Nagórzyckich” w oparciu o posiadaną dokumentację,
- 45.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej renowacji Parku Rodego.

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

W dziale tym przeznaczają się środki w wysokości 2.000.000 zł na:

- Budowę O.K. „TKACZ” - 1.500.000 zł  
Planuje się realizację powyższego zadania w oparciu o wykonaną w 2007 r. dokumentację techniczną.
- Adaptację budynku byłego sądu na Placu Kościuszki na pomieszczenia Miejskiej Biblioteki Publicznej – 500.000 zł.  
Planuje się realizację w/w zadania wg opracowywanej w 2007r. dokumentacji.

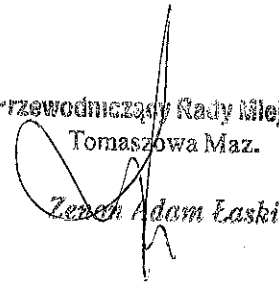
**Wydatki**

Dotacje podmiotowe

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXI/163/07 Rady Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2007r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>210 560,00</b>
80104		Przedszkola	160 560,00
		5513. przedszkole niepubliczne	160 560,00
80110		Gimnazja	50 000,00
		5504. gimnazjum niepubliczne	50 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 005 500,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 505 000,00
		6006. Miejski Ośrodek Kultury	490 000,00
		6007. Dzielnicowy Ośrodek Kultury	310 000,00
		6008. Ośrodek Kultury "Tkacz"	425 000,00
		6013. Skansen Rzeki Pilicy	280 000,00
92116		Biblioteki	1 000 000,00
		6009. Miejska Biblioteka Publiczna	1 000 000,00
92118		Muzea	500 500,00
		6010. Muzeum	500 500,00
<b>Ogółem</b>			<b>3 216 060,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej,  
Tomaszowa Maz.



Zenon Adam Łaski

**DOTACJE PODMIOTOWE**  
**część opisowa**

W 2008 r. wydatki na dotacje podmiotowe zakłada się kwotę w wysokości **3.216.060zł.**

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**210.560 zł**

Środki przeznacza się na dotację dla:

- Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych – placówki niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej z siedzibą przy ul. Nadrzecznej 17/25 – 50.000 zł,
- Pierwszego Chrześcijańskiego Przedszkola „Tomaszek” z siedzibą przy ul. B. Głowackiego 23 – 160.560 zł.

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

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3.005.500 zł**

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

**Miejski Ośrodek Kultury - 490.000 zł**, środki przeznaczone będą na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów kulturalnych, organizację zajęć kulturalno – oświatowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji oraz organizację imprez artystycznych organizowanych na rzecz miasta.

**Dzielnicowy Ośrodek Kultury - 310.000 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” - 425.000 zł**, dotację przeznacza się na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów kulturalnych organizowanych na rzecz miasta.

**Skansen Rzeki Pilicy - 280.000 zł**, środki przeznacza się na pokrycie kosztów działalności placówki w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji.

**Miejska Biblioteka Publiczna - 1.000.000 zł**, środki przeznacza się na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa.

**Muzeum - 500.500 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

Dotacje przedmiotowe i celowe

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXI/163/07 Rady Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2007r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>21 500,00</b>
	40095	Pozostała działalność	21 500,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 373 500,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 373 500,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 500,00</b>
	75495	Pozostała działalność	6 500,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 000,00</b>
	80195	Pozostała działalność	19 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>371 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>130 000,00</b>
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00
	85295	Pozostała działalność	125 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>36 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	36 000,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>640 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	640 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>4 602 500,00</b>

Zawodniczy Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.

*Zdzisław Adam Łaski*

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

W 2008r. wydatki na dotacje przedmiotowe i celowe planuje się w kwocie ogólnej **4.602.500 zł.**

### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** **21.500 zł**

Środki przeznacza się na zadanie „Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych”.

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

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT** **3.373.500 zł**

Środki przeznacza się w formie dotacji przedmiotowej na dopłatę do 1.950.000 wozokilometrów w wysokości 1,73 zł brutto do jednego wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.**

W zakresie Programu Bezpieczne Miasto przeznacza się środki w wysokości **6.500 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 – 3.000 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na drogach, nauka bezpiecznej jazdy dla kierowców oraz popularyzacja sportów motorowych w mieście – 2.000 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci, młodzieży i wolontariuszy – 1.500 zł.

Zadania te będą realizowane przez podmioty niepubliczne w ramach zawieranych umów w oparciu o Uchwałę Nr XIX/155/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2007r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008” oraz o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** **19.000 zł**

Środki przeznacza się na realizację zadań:

- aktywacja osób w wieku emerytalnym – 15.000 zł,
- edukacja obywatelska młodzieży – 4.000 zł.

Zadania te będą realizowane przez podmioty niepubliczne w ramach zawieranych umów w oparciu o Uchwałę Nr XIX/155/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2007r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008” oraz o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

371.000 zł

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

- 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,
- prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu oraz ich bliskich z terenu miasta Tomaszowa mazowieckiego wraz z prowadzeniem programów terapeutycznych skierowanych do osób borykających się z problemami alkoholowymi, wychodzących z choroby oraz ich bliskich – 129.000 zł,
- prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci – 65.000 zł,
- prowadzenia świetlic środowiskowo – integracyjnych dla dzieci i młodzieży – 42.000 zł,
- prowadzenia szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – 10.000 zł,
- przeprowadzenia programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w trakcie ferii zimowych i wypoczynku letniego – 60.000 zł,
- prowadzenia działań polegających na docieraniu do środowisk młodzieżowych przez tzw. pedagogów z ulicy – 20.000 zł.

Zadania te będą realizowane przez podmioty niepubliczne w ramach zawieranych umów w oparciu o Uchwałę Nr XIX/155/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2007r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008” oraz o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

130.000 zł

w tym:

- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym – prowadzenie noclegowni – 90.000 zł,
- prowadzenie działań polegających na rozwijaniu środowiskowych form wsparcia mających na celu integrację, usamodzielnianie się osób niepełnosprawnych poprzez używanie przedmiotów przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących – 2.000 zł,
- prowadzenie działań polegających na rozwijaniu środowiskowych form wsparcia mających na celu integrację, usamodzielnianie się osób niepełnosprawnych poprzez używanie przedmiotów przeznaczonych dla osób głuchoniemych – 3.000 zł,
- prowadzenie działań polegających na świadczeniu usług socjalnych, mających na celu popularyzację działań promujących honorowe krwiodawstwo, integrowanie środowiska krwiodawców oraz udzielanie pomocy spierającej osoby i ich rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb – 5.000 zł,

- aktywizacja osób starszych poprzez rozwijanie środowiskowych form wsparcia, działania o charakterze integracyjnym oraz samopomocowym m.in. poprzez organizowanie imprez i szkoleń – 3.000 zł,
- prowadzenie działań polegających na świadczeniu usług socjalnych mających na celu integrację kobiet po mastektomi oraz korzystanie z prelekcji lekarzy onkologów i innych form profilaktyki – 4.000 zł,
- prowadzenie działań mających na celu edukację oraz poradnictwo diabetologiczne członków organizacji pozarządowych – 4.000 zł,
- promowanie inicjatyw społecznych w zakresie wolontariatu, przeprowadzanie szkoleń dla osób zainteresowanych pracą w formie wolontariatu – 8.000 zł,
- działania na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym – 6.000 zł.

Zadania te będą realizowane przez podmioty niepubliczne w ramach zawieranych umów w oparciu o Uchwałę Nr XIX/155/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2007r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008” oraz o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

- pokrycie kosztów pracy socjalnej oraz pomocy psychologicznej i prawnej wykonywanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz. – 5.000 zł.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5.000 zł**

Środki przeznacza się na zadanie „Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych”.

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

#### **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 36.000 zł**

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

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

Zadania te będą realizowane przez podmioty niepubliczne w ramach zawieranych umów w oparciu o Uchwałę Nr XIX/155/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2007r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008” oraz o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.



**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**640.000 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 - 33.000 zł,
- organizacja współzawodnictwa sportowego szkół - 35.000 zł,
- szkolenie specjalistyczne oraz udział we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach – 562.000 zł,
- wspieranie działań w zakresie upowszechniania turystyki i rekreacji (rajdy, zloty) – 5.000 zł,
- wymiana sportowa dzieci i młodzieży z zagranicą – 5.000 zł.

Zadania te będą realizowane przez podmioty niepubliczne w ramach zawieranych umów w oparciu o Uchwałę Nr XIX/155/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2007r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008” oraz o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

**Dochody**

**Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej    Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXI/163/07  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2007r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>391 714,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	391 714,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	391 714,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 334,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 334,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 334,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 700,00</b>
	75414		Obrona cywilna	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>21 220 505,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 362 884,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 362 884,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	237 924,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237 924,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 603 759,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 603 759,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 938,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 938,00
<b>Ogółem</b>				<b>21 627 253,00</b>

  
 Zenon Adam Łaski  
 Tomaszów Maz.

### Wydatki

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej      Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXI/163/07  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2007r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>391 714,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	391 714,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 334,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 334,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 700,00</b>
	75414	Obrona cywilna	3 700,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 220 505,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 362 884,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	237 924,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 603 759,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 938,00
<b>Ogółem</b>			<b>21 627 253,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej,  
Tomaszowa Maz.

*Zenon Adam Łaski*

## Wydatki w grupach paragrafów

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach z zakresu  
administracji rządowej Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXI/163/07  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2007r.

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>340 685,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	340 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 255,00
	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>340 685,00</b>
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 334,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 802,00
		<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>9 334,00</b>
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>967 424,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	729 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>729 500,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	237 924,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	237 924,00
			237 924,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1 317 443,00</b>
		w tym:	
		WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 079 519,00

Prezydent Miasta Tomaszowa Maz.  
Zanona Adam Łaski

## ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

### część opisowa

Na zadania z zakresu administracji rządowej planuje się w 2008 r. ogółem kwotę **21.627.253 zł.**

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu Tomaszów Maz. na 2008r. wprowadzono na mocy pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25.10.2007r. znak: FN.I-3010-17/G/2008 a w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb. z dnia 17.10.2007r. znak: DPT. 421-17/07.

### DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<b>W dziale tym przeznaczają się kwoty</b>	<b>391.714 zł</b>
W ramach tych środków realizowane są zadania zlecone z zakresu: ewidencji ludności, spraw geodezyjnych oraz obsługi Urzędu Stanu Cywilnego.	
Na wynagrodzenia i pochodne dla 17 etatów w ramach przyznaných środków przeznaczają się kwoty w wysokości	340.685 zł
W wydatkach rzeczowych i pozostałych na pokrycie kosztów energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup materiałów biurowych oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planuje się kwotę	50.580 zł
Dotacja na Akcję Kurierską przeznaczona jest na zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb akcji i wynosi	220 zł
Na koszty transportu dowodów osobistych przeznaczają się kwotę	229 zł

### DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

<b>W dziale tym przeznaczają się kwoty</b>	<b>11.334 zł</b>
Dotacja przeznaczona zostaje na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.	

### DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

<b>W dziale tym przeznaczają się kwoty</b>	<b>3.700 zł</b>
Środki przeznaczają się na bieżące remonty syren alarmowych znajdujących się na terenie miasta.	

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**


<b>W dziale tym przeznaczona jest kwota</b>		<b>21.220.505 zł</b>
w tym na :		
- świadczenia rodzinne, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne w łącznej kwocie		18.362.884 zł
z tego na:		
♦ wypłaty świadczeń łącznie ze składkami ZUS	17.828.043 zł	
♦ wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących te świadczenia	439.500 zł	
♦ wydatki rzeczowe	95.341 zł	
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych a także za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie		237.924 zł
- na wypłatę zasiłków stałych dla ok. 655 osób w kwocie		2.603.759 zł
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 osób w kwocie		15.938 zł

### Dochody

Dochody na zadania wynikające z porozumień

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXI/163/07  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2007r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	90 000,00
		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>65 000,00</b>
	92116		Biblioteki	65 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>155 000,00</b>

  
Przewodniczący Rady Miejskiej,  
Tomaszowa Maz.  
Zenon Adam Łaski

PP2 2007.4.929.16.0  
UM TOMASZÓW MAZ.

### Wydatki

Wydatki na zadania wynikające z porozumień      Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXI/163/07  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2007r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
851		Ochrona zdrowia	90 000,00
	85195	Pozostała działalność	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00
	92116	Biblioteki	65 000,00
Ogółem			155 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej,  
Tomaszowa Maz.

*Andrzej Łasicki*  
Andrzej Łasicki



**ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIENÍ**  
**część opisowa**

Na zadania z zakresu porozumień planuje się w 2008r. kwotę ogółem **155.000 zł**.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA** **90.000 zł**

Środki w wysokości **90.000 zł** wynikające z porozumień z gminami przeznaczone są na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **65.000 zł**

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

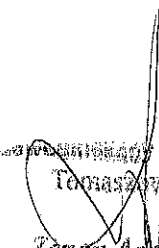
PP2 2007.4.929.16.0  
UM TOMASZÓW MAZ.

### Przychody i Rozchody

Zał. Nr 17 do URM nr XXI/163/07 z 28.12.2007r.

Kwota po zmianach

Przychody		17 009 388,00
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>17 009 388,00</b>
5601	pożyczki krajowe	1 500 000,00
5602	kredyty krajowe	15 509 388,00
Rozchody		6 019 074,00
<b>992</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>6 019 074,00</b>
5602	splaty kredytów krajowych	4 578 854,00
5603	splaty pożyczek krajowych	1 440 220,00
<b>Saldo (Przychody - Rozchody)</b>		<b>10 990 314,00</b>

  
Prezydent Rady Miejskiej  
Tomaszów Maz.  
Roman Adam Łuski

Załącznik Nr 18  
do Uchwały Rady Miejskiej  
w Tomaszowie Mazowieckim  
Nr XXI/163/07 z dnia 28.12.2007r.

**Zestawienie planowanych przychodów w 2008r.**

<b>Przychody</b>	<b>17 009 388</b>
<b>§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>17 009 388</b>
<b>I. Pożyczki krajowe</b>	<b>1 500 000</b>
w tym:	
1) pożyczka na budowę ul.Bema	16 000
<b>II. Kredyty krajowe</b>	<b>15 509 388</b>

Prezydent Miasta  
Tomaszowa Maz.

*Zmian Adam Łaski*

**Załącznik Nr 19  
do Uchwały Rady Miejskiej  
w Tomaszowie Mazowieckim  
Nr XXI/163/07 z dnia 28.12.2007r.**

**Zestawienie planowanych spłat kredytów i pożyczek w 2008r.**

<b>Rozchody</b>	<b>6 019 074</b>
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 019 074

**I. Kredyty obrotowe**

1) kredyt obrotowy długoterminowy na pokrycie deficytu 2004r	624 000
2) kredyt obrotowy długoterminowy na pokrycie deficytu 2005r	936 000
3) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu 2006r	943 703
4) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu 2007r	2 075 151
<b>Razem spłaty z tytułu kredytów</b>	<b>4 578 854</b>

**II. Pożyczki preferencyjne zaciągnięte w WFOSIGW w Łodzi**

1) bud.kan.sanit.i deszcz.w ul. Białobrzeskiej II i III etap	183 887
2) przebudowa ul. Tulipanowej	98 147
3) przebudowa ul. Botanicznej	90 751
4) przebudowa ul. Krokusowej	137 700
5) budowa ul. Garbarskiej i Romanówek	325 840
6) termomodernizacja Przedszkola Nr 7	71 077
7) budowa ul. Ogrodowej	64 010
8) bud.kan.sanit.w ul.Jasnej, Czystej, Czarnej	48 800
9) przebudowa ul.Stolarskiej	100 504
10) bud.kan.sanit.w ul.Lewj	37 404

11) budowa ul. Zakątnej, Drewnianej, Pułaskiego	124 800
12) budowa ul. Podleśnej i Przyrodniczej wraz z kanał. deszczowym	66 300
13) budowa ul. Parkowej i Świerkowej wraz z kana. deszczowym	91 000
<b>Razem spłata z tytułu pożyczek</b>	<b>1 440 220</b>

Prezydent Miasta Tomaszowa Maz.  
Razem Adam Łuski

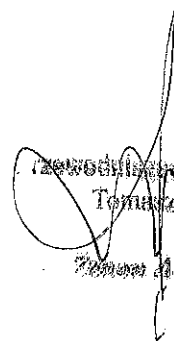
**Załącznik Nr 20  
do Uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
Nr XXI/163/07 z dnia 28.12.2007r.**

Prognoza stanu zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na lata 2008 - 2011

Treść	Stan zobowiązań na dzień		Prognozowany stan zadłużenia na dzień		
	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
1	2	3	4	5	6
<b>I. Kredyty obrotowe</b>					
1) kredyt obrotowy długoterminowy na pokrycie deficytu 2004r	1 248 000	624 000			
2) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2005r.	2 808 000	1 872 000	936 000		
3) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2006r.	3 774 812	2 831 109	1 887 406	943 703	
4) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2007r.	6 225 455	4 150 304	2 075 151		
<b>Razem zadłużenie z tytułu kredytów</b>	<b>14 056 267</b>	<b>9 477 413</b>	<b>4 898 557</b>	<b>943 703</b>	<b>0</b>
<b>II. Pożyczki preferencyjne zaciągnięte w WFOSiGW w Łodzi</b>					
1) bud.kan.sanit.deszcz.w ul.Białobrzaska II i III etap	183 887				
2) przebudowa ul. Tulipanowej	98 147				
3) przebudowa ul. Botanicznej	90 751				
4) przebudowa ul. Krokusowej	137 700				
5) budowa ul. Garbarskiej i Romanówwek	752 000	426 160			
6) budowa ul. Bema	459 787	475 787	321 187	166 525	
7) termomodernizacja Przedszkola nr 7	71 077				
8) budowa ul. Ogrodowej	64 010				
9) bud.kan.sanit.w ul.Jasna,Czysta,Czarna	48 800				
10) przebudowa ul. Stolarskiej	100 504				
11) kan.Sanit. w ul. Lewej	37 404				
12) bud. ul.Zakątnej,Drewnianej,Pułaskiego	208 800	84 000			
13) budowa ul.Podleśnej i Przyrodniczej wraz z kanał. deszczowym	102 000	35 700			
14) budowa ul.Parkowej i Świerkowej wraz z kanał. deszczowym	140 000	49 000			
<b>razem zadłużenie z tytułu pożyczek</b>	<b>2 494 867</b>	<b>1 070 647</b>	<b>321 187</b>	<b>166 525</b>	<b>0</b>

prognozowane kredyty i pożyczki :

stanowiące przychody roku 2008	16 993 388	11 339 592	5 669 796		
stanowiące przychody roku 2009		12 500 000	8 333 334	4 166 668	
stanowiące przychody roku 2010			14 500 000	9 666 667	
stanowiące przychody roku 2011				16 000 000	
stanowiące przychody roku 2012					
ogółem zadłużenie	16 551 134	27 541 448	29 059 336	29 613 358	29 833 335

  
Zawodniczy Klub Wioślarzy  
Tomaszowa Maz.  
*Tomasz Łaski*

Załącznik Nr 21  
do Uchwały Nr XXI/163/07  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28.12.2007r.

### Harmonogram

spłat wierzitelności wraz z należnymi odsetkami, których poręczycielem lub gwarantem jest Gmina Miasto Tomaszów Maz. stanowiących potencjalne zobowiązanie budżetu miasta z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2008 - 2011

Treść	Potencjalny stan zadłużenia na 31.12.2007r.	Przewidywana spłata w latach			
		2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6
1) Poręczenie dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz.					
- kapitał łącznie z odsetkami (um. z 1999r.)	780.000	123.027	127.200	131.516	135.977
- kapitał łącznie z odsetkami (um. z 2000r.)	350.000	55.148	57.019	58.953	60.953
- kapitał łącznie z odsetkami (um. z 2006r.)	500.000	66.615	67.751	68.8981	70.039
<b>Razem potencjalne zobowiązania z tytułu poręczeń</b>	<b>1.630.000</b>	<b>244.790</b>	<b>251.970</b>	<b>259.367</b>	<b>266.969</b>

Województwo Mazowieckie  
Tomaszów Maz.  
*[Signature]*  
Tomasz Adamowski



Załącznik Nr 22  
do Uchwały Nr XXI/163/07  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28.12.2007r.

Prognozowane dochody, wydatki, przychody i rozchody  
budżetowe na lata 2008 - 2011

Wyszczególnienie	Budżet 2008r.	2009r.	PROGNOZA na	
			2010r.	2011r.
1. Dochody budżetu	123 471 402	124 520 050	126 950 700	128 350 650
2. Wydatki budżetu	134 461 716	126 037 938	127 504 722	128 570 627
w tym:				
odsetki	803 000	844 000	887 000	897 000
3. Wynik	-10 990 314	-1 517 888	-554 022	-219 977
4. Przychody budżetu	17 009 388	12 500 000	14 500 000	16 000 000
a/ nadwyżka budżetowa /wolne środki/	0	0	0	0
b/ pożyczki	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
c/ kredyty	15 509 388	11 000 000	13 000 000	14 500 000
5. Rozchody budżetu	6 019 074	10 982 112	13 945 978	15 780 023
a/ spłata kredytu	4 578 854	9 748 652	12 791 316	14 113 498
b/ spłata pożyczek	1 440 220	1 233 460	1 154 662	1 666 525
c/ inne	0	0	0	0
Ogółem dochody i przychody	140 480 790	137 020 050	141 450 700	144 350 650
Ogółem wydatki i rozchody	140 480 790	137 020 050	141 450 700	144 350 650

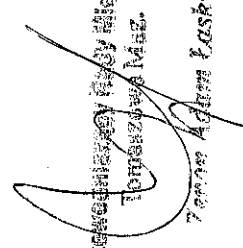
Przewodniczący Rady Miejskiej,  
Tomaszowa Maz.

*Janina Anna Łaski*

Prognoza Długu

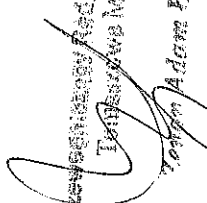
Lp.	Dochoły JST w tym: dochoły własne	Rok 2008			Rok 2009			Rok 2010				
		Stan zadłużenia na dzień 31.12.2007r. (*)	Kwota planowan. do zaciągn. zobowiąz. w 2008r. (**)	Splata w 2008r. (**)	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2008r. (*)	Kwota planowan. do zaciągn. zobowiąz. w 2009r. (***)	Splata w 2009r. (***)	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2009r. (*)	Kwota planowan. do zaciągn. zobowiąz. w 2010r. (***)	Splata w 2010r. (***)	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2010r. (*)	
A			B	C	D = A+B-C	E	F	G = D+E-F	H	I	J=G+H-I	
2	Papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Pożyczki	2 494 867	1 500 000	1 440 220	2 554 647	1 500 000	1 233 460	2 821 187	1 500 000	1 154 662	3 166 525	
4	Kredyty	14 056 267	15 509 388	4 578 854	24 986 801	11 000 000	9 748 652	26 238 149	13 000 000	12 791 316	26 446 833	
5	Zobowiązania wymagalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Poręczenia wymagalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I	Razem (2+3+4+5+6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	16 551 134	17 009 388	6 019 074	27 541 448	12 500 000	10 982 112	29 059 336	14 500 000	13 945 978	29 613 358	
II	Odsetki	-	-	803 000	-	-	884 000	-	-	887 000	-	
III	Poręczenia niewymagalne	3 630 000	-	244 790	3 630 000	-	251 970	3 630 000	-	259 367	3 630 000	
Udział % w dochołach jst												
(*)	% (I) / dochołów art.170 - 60%	-	-	-	22,31	-	-	23,34	-	-	-	23,33
(**)	% (I+II+III) / dochołów art.169 - 15%	-	-	5,72	-	-	9,73	-	-	11,89	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pozyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Razem (7+8+9+10) Zobowiązania wg tytułów dłużnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Odsetki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem III i IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IA+IIIB / dochodów - art.170 - 60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A(I+II+III) + B(III+IV) / dochodów Art.169 - 15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

  
 Zastępca Burmistrza  
 Tomaszowa Maz.  
 7 00 00 00 00 00 00 00

**Wydatki na programy i projekty  
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 166 ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/ Kategoria/ Podkategoria/ interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki z budżetu UE	Planowane wydatki 2008 r.														
					środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE		Wydatki Razem					Wydatki z tego źródła finansowania:					Wydatki z tego źródła finansowania:				
								Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Zarząd Powiatowych	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)	10	11	12	13	14	15	16	17												
1	2	3	4	(6+7)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
I	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	X		88 375 097	17 675 020	70 700 077	1 600 000	8	320 000	-	-	70 000	1 280 000	-	-	-	-					
<b>Program: Indykacyjny Plan Inwestycyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013</b>																						
Priorytet: Odnowa obszarów miejskich																						
Działanie: Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich i wiejskich																						
nazwa projektu: Rewitalizacja																						
1.1 centrum miasta																						
			900/90095		1 600 000	320 000	1 280 000															
	2008			8 200 000	1 640 000	6 560 000																
	2009	3/35/352		16 000 000	3 200 000	12 800 000																
	2010			20 000 000	4 000 000	16 000 000																
	2011			20 000 000	4 000 000	16 000 000																
	2012			22 575 097	4 515 020	18 060 077																
	2013																					

  
 Tomaszowa Miś  
 Zastępca Adm. Państwa

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

Załącznik Nr 25  
do URM Nr XXI/163/07  
Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28.12.2007r.

### Miejski Zakład Komunikacyjny

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2008r.

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60004	Drogi publiczne gminne
stan środków obrotowych na pocz. roku		-489 955
<b><u>przychody</u></b>		<b><u>8 848 754</u></b>
w tym:		
dochody własne		5 695 950
dotacja		3 152 804
<b><u>Koszty i inne obciążenia</u></b>		<b><u>8 848 754</u></b>
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne		5 128 000
rzeczowe i pozostałe		3 720 754
<b><u>wynik roku (przychody - koszty)</u></b>		<b><u>0</u></b>
stan środków obrotowych na koniec roku		-489 955

Wójt Gminy Tomaszowa Maz.  
Tomaszowa Maz.

Zenon Adamski

### Dochody

Rachunek dochodów własnych

Załącznik Nr 26 do Uchwały Nr XXI/163/07 Rady Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2007r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>230 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	155 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 646 866,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	266 547,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	108 147,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 000,00
	80110		Gimnazja	207 670,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	79 539,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 331,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00
	80148		Stółki szkolne	1 172 649,00
		0830	Wpływy z usług	1 022 609,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147 920,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 000,00</b>
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 922 866,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.  
*Tomasz Adam Łaski*

### Wydatki

Rachunek dochodów własnych

Załącznik Nr 27 do Uchwały Nr XXI/163/07 Rady Miejskiej

Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2007r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>230 000,00</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 646 866,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	266 547,00
	80110	Gimnazja	207 670,00
	80148	Stołówki szkolne	1 172 649,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność	45 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 000,00</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 922 866,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.  
*Adam Łaski*

## CZEŚĆ OPISOWA

### RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych utworzony został Uchwałą Rady Miejskiej XXXVII/351/05 z dnia 23.03.2005r. Na rok 2008 wprowadza się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych odrębnie dla każdego ze źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych na ogółem kwotę **1.922.866 zł.**

#### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

**230.000 zł**

W ramach rachunku dochodów własnych prowadzonego przez Urząd Miasta planuje się uzyskanie dochodów z tytułu wpływów od sponsorów za promocję i reklamę ich działalności w wysokości 155.000 zł oraz z odpłatnego korzystania z terenu, na którym odbywa się XIII Festiwal „A może byśmy tak ... do Tomaszowa”, w kwocie 75.000 zł.

Uzyskane przychody zostaną przeznaczone na organizację powyższego Festiwalu (prowadzenie koncertów, wynajęcie sceny i nagłośnienia, ochrona, pokaz ogni sztucznych, opłata Zaiks, zakup usług, energii i materiałów potrzebnych do organizacji Festiwalu).

#### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

**1.646.866 zł**

Dochody w tym dziale uzyskiwane są z tytułów:

- darowizn w postaci pieniężnej – 26.800 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń – 187.686 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 1.170.529 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 145.600 zł,
- odpłatności za usługi pływalni prowadzonej przez Szkołę Podstawową Nr 12 – 110.400 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 5.851 zł.

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

- zakup pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych, sztanbaru 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 środków dezynfekcyjnych na pływalnię, środków czystości, materiałów do napraw, artykułów biurowych, środków opatrunkowych, energii elektrycznej i ciepłej.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Mas.  
Teresa Anna Łaska



**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**45.000 zł**

Wydatki w tym dziale finansowane są dochodami z tytułów:

- zasądzonych przez sądy powszechne sum pieniężnych i nawiązek – 35.000 zł,
- odpłatności za usługi medyczne – 10.000 zł.

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

- zakup sprzętu rehabilitacyjnego, wyposażenia gabinetów medycznych, leków oraz środków dezynfekcyjnych,
- zakup akcesoriów komputerowych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, fotograficznych, informatycznych, materiałów gospodarczych, środków czystości,
- pokrycie kosztów podróży służbowych oraz szkoleń pracowników.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**1.000 zł**

W ramach rachunku dochodów własnych prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej planuje się dochody z tytułu darowizn w postaci pieniężnej – 1.000 zł.

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

### Dochody

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
do Uchwały Nr XXI/163/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2007r. Załącznik Nr 28

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>203 342,00</b>
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	203 342,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		9999	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH	35 842,00
<b>Ogółem</b>				<b>203 342,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej,  
Tomaszowa Maz.  
*Zdzisław Adam Łaski*

PP2 2007.4.929.16.0  
UM TOMASZÓW MAZ.

### Wydatki

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
do Uchwały Nr XXI/163/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2007r.

Załącznik Nr 29

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 342,00
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	203 342,00
Ogółem		203 342,00

Przewodniczący Rady Miejskiej,  
Tomaszowa Maz.  
*Znam Adam Łaski*

## Część opisowa do projektu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Tomaszowie Mazowieckim na 2008 rok

### Plan przychodów i wydatków na 2008 r.

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

#### I. Przychody 203.342 zł

Zakłada się uzyskanie powyższej kwoty z następujących źródeł :

- stan środków obrotowych 35.842 zł
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 500 zł
- wpływy z różnych opłat 165.000 zł  
(opłaty za korzystanie ze środowiska wynikające z kompetencji samorządu gminnego i wojewódzkiego – przelewy z rachunku redystrybucyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, opłaty za usuwanie drzew )
- odsetki od środków złożonych na rachunku bankowym 2.000 zł

#### II. Wydatki 203.342 zł

Środki powyższe proponuje się przeznaczyć na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 37.700 zł  
w tym:
- zakup nagród dla uczestników akcji „Sprzątanie Świata – 2008”
  - zakup zestawów higienicznych dla psów Animals
  - zakup zabawek do ekologicznego placu zabaw oraz pomocy dydaktycznych w Przedszkolu Nr 14
  - zakup ekologicznych pomocy dydaktycznych w Przedszkolu Nr 16
  - zakup nagród w konkursach: na „Mistrza w zbieraniu makulatury” i „Chrońmy ginącą przyrodę” oraz zakup zabawek do ekologicznego placu zabaw w Przedszkolu Nr 8
  - zakup roślin oraz zestawu pomocy do obserwacji i doświadczeń prowadzonych przez dzieci w Przedszkolu Nr 20
  - zakup nagród i materiałów potrzebnych do realizacji II Powiatowego Konkursu Ekologicznego realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 13
  - zakup nagród i materiałów potrzebnych do realizacji konkursu fotograficznego „Pejzaż jesienny, pejzaż zimowy” w Zespole Szkół Gimnazjalnych
  - zakup sadzonek drzewek i krzewów w ramach akcji edukacyjnej z okazji Dnia Ziemi
  - zakup koszy na odpady zwierzęce
  - zakup nagród rzeczowych dla dzieci biorących udział w quizach i konkursach w ramach realizowanego programu ekologicznego.

- 2) zakup usług 143.150 zł  
w tym:
- zlecenie odbioru odpadów po akcji „Sprzątanie Świata – 2008”
  - utrzymanie zieleni miejskiej (parkowej i drogowej)
  - utrzymanie zieleni na terenach komunalnych
  - finansowanie szkoleń o tematyce ekologicznej
  - utrzymanie rezerwatu Niebieskie Źródła
  - zabiegi pielęgnacyjne na kasztanowcach
  - opłata za licencję programu „Ewidencja substancji szkodliwych”
  - dofinansowanie usuwania, transportu i składowania pokryć dachowych i innych materiałów zawierających azbest (dla osób fizycznych)
  - kontynuacja realizowanego w roku poprzednim projektu ekologicznego pod nazwą „Kochaj przyrodę i bądź blisko niej” w Szkole Podstawowej Nr 12
  - realizacja projektu ekologiczno – polonistycznego „Dla Ziemi, dla siebie zawsze przyjacielem bądź” w Szkole Podstawowej Nr 13
  - dofinansowanie wycieczki ekologicznej „Wpływ pozyskiwania energii elektrycznej na środowisko realizowanej w Gimnazjum Nr 7
  - kontynuacja programu ekologicznego „Poznajmy Parki Krajobrazowe naszego regionu” w Zespole Szkół Nr 4
  - realizacja zadań z zakresu edukacji wynikających z realizowanego „Programu informacyjno – edukacyjnego dla społeczeństwa z terenu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego”
  - zlecenie opracowania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego wraz z planem gospodarki odpadami”.

- 3) wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 18.000 zł  
w tym:
- zakup sprzętu komputerowego do realizacji zadań Wydziału Inżyniera Miasta związanych z ochroną środowiska
  - zakup laptopa z oprogramowaniem, mikroskopu z kamerą multimedialną oraz rzutnika multimedialnego w ramach realizacji programu ekologicznego „Bogactwo przyrodnicze naszego regionu a ekologiczne skutki rozwoju” w Gimnazjum Nr 7.

Stan środków obrotowych na koniec roku 2008 r. 4.492 zł

Załącznik Nr 30  
do Uchwały Nr XXI/163/07  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28.12.2007r.

**Plan dochodów i wydatków zadań wynikających z:**

- 1. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Integracji Społecznej Osób Uzależnionych oraz Ich Bliskich na rok 2008.**
- 2. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008.**

**DOCHODY**

**Dział 851, Rozdział 85154**

<b>§</b>	<b>Rodzaj wpływu</b>	<b>Plan na 2008 rok</b>
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700.000,00

**WYDATKI BIEŻĄCE**

**Dział 851, Rozdział 85153**

<b>§</b>	<b>Przeznaczenie</b>	<b>Plan na rok 2008</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów do programów profilaktycznych, akcji, imprez o tematyce uzależnień od narkotyków, publikacji, artykułów biurowych, artykułów żywnościowych – na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2008	2.000,00
4300 Zakup usług pozostałych	Środki przeznaczone zostaną min. na zakup usług związanych z realizacją zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2008	2.000,00

**Dział 851, Rozdział 85154**

<b>§</b>	<b>Przeznaczenie</b>	<b>Plan na rok 2008</b>
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	Wydatki na zakup nagród w związku z organizacją kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz imprez wynikających z MPPiRPA	1.000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	103.000,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	Wydatki związane ze składkami na ubezpieczenie społeczne w związku z podpisywanymi umowami – zlecenie na realizację programów profilaktycznych	810,00

4120 Składki na fundusz pracy	Wydatki związane ze składkami na fundusz pracy w związku z podpisywanymi umowami - zlecenie	120,00
4170 Wynagrodzenie bezosobowe	Wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń w związku z podpisywanymi umowami - zlecenie	115.570,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki związane z zakupem materiałów do programów profilaktycznych, akcji, imprez o tematyce antyalkoholowej	16.000,00
4270 Zakup usług remontowych	Wydatki związane z konserwacją kserokopiarki	2.000,00
4300 Zakup usług pozostałych	Wydatki związane z wydatkami bieżącymi: finansowanie szkoleń, dofinansowanie akcji, imprez o tematyce antyalkoholowej, organizowanie szkoleń, przedstawienia teatralne, obozy kolonie terapeutyczne dla dzieci	80.000,00
4740 Zakup materiałów papierniczych	Wydatki związane z zakupem papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dla potrzeb MKRPA	1.000,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	Wydatki związane z zakupem sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dla potrzeb MKRPA	500,00
Razem		<b>324.000,00</b>

**DOTACJE**

<b>Dział 851, Rozdział 85153</b>	
<b>§ 2830</b>	
<b>Zadanie</b>	<b>Plan na rok 2008</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 z terenu miasta Tomaszowa Maz.	<b>45.000,00</b>
<b>Dział 851, Rozdział 85154</b>	
<b>§ 2830</b>	
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu oraz ich bliskich z terenu miasta Tomaszowa Maz. wraz z prowadzeniem programów terapeutycznych skierowanych do osób borykających się z problemami alkoholowymi wychodzących z choroby oraz ich bliskich.	<b>129.000,00</b>
Prowadzenie szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.	<b>10.000,00</b>
Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego.	<b>65.000,00</b>
Prowadzenie świetlic środowiskowo – integracyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego.	<b>42.000,00</b>

Przeprowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w czasie wycieczki letniej.	<b>60.000,00</b>
Prowadzenie działań w zakresie docierania do środowisk młodzieżowych przez tzw. pedagogów ulicy - osób, które nawiążą kontakt z nieformalnymi grupami młodzieży przebywającymi na ulicach, w blokowiskach miasta, zdefiniują problem uzależnień, przedstawią możliwe formy wsparcia i właściwe modele wykorzystywania czasu wolnego na terenie miasta.	<b>20.000,00</b>
<b>Dział 852, Rozdział 85220</b>	
<b>§ 2320</b>	
Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną wykonywaną przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim.	<b>5.000,00</b>
<b>Razem</b>	<b>376.000,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.  
*Adam Łaski*



Załącznik Nr 31  
do Uchwały Nr XXI/163/07  
Rady Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28.12.2007r.

## INFORMACJA

dotycząca mienia komunalnego podległego Radzie Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego

### I. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.10.2007r.

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

Stan na:	31.12.2006r.	31.10.2007r.	Różnica
<b>WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH -ogółem</b>	<b>228 131 194</b>	<b>232 477 361</b>	<b>4 346 167</b>
w tym:			
-grunty własne	63 586 910	63 586 910	0
-budynki, lokale oraz obiekty	107 881 998	110 635 413	2 753 415
-obiekty inżynierii lądowej	41 433 729	43 133 805	1 700 076
-maszyny i urządzenia techniczne	5 334 623	5 191 944	-142 679
-środki transportu	8 414 625	8 414 625	0
-pozostałe środki trwałe	1 479 309	1 514 665	35 356

### II. Nakłady inwestycyjne na dzień 31.10.2007r.

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

Stan na:	31.12.2006r.	31.10.2007r.	Różnica
<b>NAKŁADY INWESTYCYJNE ogółem</b>	<b>6 997 924</b>	<b>10 617 074</b>	<b>3 619 150</b>
w tym:			
-budynki i lokale	2 404 648	2 729 317	324 669
-obiekty inżynierii lądowej	4 098 900	5 719 245	1 620 345
-maszyny i urządzenia techniczne	0	347 877	347 877
-pozostałe nakłady inwestycyjne	494 376	1 816 243	1 321 867
-środki transportu	0	4 392	4 392
-narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0	0	0

### III. Stan gruntów na dzień 31.10.2007 r.

Stan na:	31.12.2006	31.10.2007	Różnica
Powierzchnia w ha			
<b>1. Przychody gruntów - ogółem</b>	<b>859,0283</b>	<b>875,0222</b>	<b>15,9939</b>
w tym:			
-skomunalizowane	<b>814,0022</b>	<b>828,2537</b>	<b>14,2515</b>
z tego drogi	85,4654	86,9505	1,4851
-nabyte do zasobów komunalnych	<b>45,0261</b>	<b>46,7685</b>	<b>1,7424</b>

<b>2. Zbyte trwale - sprzedaż</b>	<b>223,1592</b>	<b>228,8624</b>	<b>5,7032</b>
<b>3. Stan gruntów w posiadaniu</b>	<b><u>635,8691</u></b>	<b><u>646,1598</u></b>	<b><u>10,2907</u></b>
w tym:			
<b>1) w użytkowaniu wieczystym</b> /łącznie ze Spółdzielniami/	<b>246,7935</b>	<b>242,6271</b>	<b>-4,1664</b>
<b>2) w użyczeniu</b>	<b>8,6363</b>	<b>8,6466</b>	<b>0,0103</b>
- Fundacja Gminy Żelów	0,6132	0,6132	0,0000
- Tomaszowskie Towarzystwo Charytatywne	0,2200	0,2200	0,0000
- MOPS	0,6428	0,0000	-0,6428
- Fundacja Społeczna "RAZEM"	0,1922	0,1922	0,0000
- MOK ul. Browarna	0,7053	0,7053	0,0000
- Uniwersytet Łódzki	0,9671	0,9671	0,0000
- Ośrodek Kultury "TKACZ"	0,1539	0,1539	0,0000
- DPS ul. Farbiarska 35	0,1564	0,1564	0,0000
- ORDN ul. Jana Pawła II	1,0234	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
- ul. Cekanowska 5	0,0000	0,6531	0,6531
<b>3) oddane w trwały zarząd</b>	<b>45,9422</b>	<b>45,9422</b>	<b>0,0000</b>
- Szkoły Podstawowe	19,4980	19,4980	0,0000
- Przedszkola	6,2500	6,2500	0,0000
- MOK ul. Św. Antoniego	0,2440	0,2440	0,0000
- OSiR - Tor Łyżwiarski	5,1015	5,1015	0,0000
- MZK ul. Warszawska 109/11,113,117	1,8098	1,8098	0,0000
- OSiR ul. Nowowiejska 9/27	5,4129	5,4129	0,0000
- OSiR ul. PCK 2/4	2,8430	2,8430	0,0000
- OSiR ul. Strzelecka 24/26	4,7830	4,7830	0,0000
<b>4) przekazane aportem</b>	<b>11,5540</b>	<b>11,5540</b>	<b>0,0000</b>
- TTBS	4,3857	4,3857	0,0000
- Zakład Gosp. Wodno-Kan. ul. Kępa	3,4364	3,4364	0,0000
- Zakład Gosp. Ciep. ul. Wierzbowa	1,7994	1,7994	0,0000
- ZBIEDiM ul. Luboszevska 59/61	1,9325	1,9325	0,0000
<b>5) wdzierżawione</b>	<b>14,2123</b>	<b>8,1221</b>	<b>-6,0902</b>
- na cele handlowe i usługowe	4,1318	3,5919	-0,5399
- pod garaże	0,2436	0,2145	-0,0291
- dzierżawa ul. Cekanowska 5	0,6531	0,0000	-0,6531
- pod drobne uprawy rolne	8,9408	4,0727	-4,8681
- dzierżawa Modrzewskiego szlet i parking	0,2430	0,2430	0,0000
<b>6) w zarządzie Tomaszowskiego</b> <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>0,0000</b>
<b>8) pozostałe grunty komunalne</b>	<b>136,7211</b>	<b>157,2581</b>	<b>20,5370</b>
- tereny przy ul. Strzeleckiej i Nowy Port	26,2413	26,2413	0,0000
- parki i skwery	13,7324	17,3617	3,6293
- ZBIEDiM i inne jednostki	24,6266	24,6266	0,0000
- baza PKS ul. Nadrzeczna	0,7828	0,7828	0,0000
- tereny za Torem Łyżwiarskim	4,5000	4,5000	0,0000

- tereny pod liniami wysokiego napięcia			0,0000
ul. Botaniczna, Jaśminowa, Zielona	0,7000	0,7000	0,0000
- tereny ujęcia wody w Białobrzegach	2,6376	2,6376	0,0000
- ul. Majowa, Kępa koło Oczyszczalni	18,7889	18,7889	0,0000
- Schronisko dla Zwierząt ul. Kępa	0,5644	0,5644	0,0000
- inne tereny wolne	44,1471	60,4120	16,2649
- ul. Ks. Skorupki	0,0000	0,6428	0,6428

**IV. Akcje i udziały w spółkach na dzień 31.10.2007r.**

<b>Stan na:</b>	<b>31.12.2006r.</b>	<b>31.10.2007r.</b>	<b>Różnica</b>
	<b>62 962 965</b>	<b>63 761 990</b>	<b>799 025</b>
<b>Akcje i udziały</b>			
w tym: <b>1) akcje zakładów:</b>	<b>4 297 210</b>	<b>4 297 210</b>	<b>0</b>
- Zakłady Włókien Chemicznych "WISTOM"SA w upadłości	4 297 210	4 297 210	0
<b>2) udziały w spółkach:</b>	<b>58 665 755</b>	<b>59 464 780</b>	<b>799 025</b>
- Zakład Budowy i Eksploatacji Dróg i Mostów Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. <b>49%</b> udz.	474 000	474 000	0
- Oczyszczalnia Ścieków Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. <b>62,46%</b> udz.	6 671 700	6 671 700	0
- Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. <b>100%</b> udz.	8 211 320	9 011 080	799 760
- Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Spółka z o.o. <b>100%</b> udz.	35 761 735	35 761 000	-735
- Zakład Gospodarki Ciepłej Spółka z o.o. <b>75%</b> udz.	7 397 000	7 397 000	0
- Fundusz Poręczeń Kredytowych 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 2007r.**

<b>Wpływy:</b>	<b>w 2006 r. do 31.10.2007r.</b>		<b>Różnica</b>
<b>- GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
<b><u>dział 700</u></b>			
<b>1. Dochody z dzierżaw (w zł)</b>			
w tym:			
- dzierżawy działek na Placu Narutowicza	934 316	807 830	-126 486
- dzierżawy działek pod uprawy rolne i inne	248 908	197 705	-51 203
- TTBS	19 597	4 826	-14 771
- parking ul. Farbiarska	52 227	43 406	-8 821
<b>2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprzedaży lokali, działek pod budownictwo mieszkaniowe, pod działki gospodarcze</b>	<b>1 416 775</b>	<b>1 492 920</b>	<b>76 145</b>
<b>3. Wpływy z tytułu opłat za wiecz. użytkowanie</b>	<b>1 093 309</b>	<b>992 323</b>	<b>-100 986</b>
- przekszt. z prawa wiecz. użytkow. na własność	84 249	87 291	3 042
- koszty wyceny lokali	19 396	15 546	-3 850
- opłaty za zarząd	196	195	-1
- odszkodowania za zwrot działek	0	0	0

**- OŚWIATA I WYCHOWANIE****dział 801**

- wpływy z najmu, dzierżawy	1 083	6 913	5 830
-----------------------------	-------	-------	-------

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

- wpływy z najmu i dzierżawy	900	300	-600
------------------------------	-----	-----	------

**- KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**dział 926**

- wpływy z najmu, dzierżaw oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczące obiektów i terenów będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji	118 342	73 043	-45 299
---	---------	--------	---------

<b>Ogółem</b>	<b><u>3 989 298</u></b>	<b><u>3 722 298</u></b>	<b><u>-267 000</u></b>
---------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

Urząd Miejski w Tomarowie Maz.  
Tomarowa Maz.  
Tomasz Adam Łaski

Załącznik Nr 32  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego  
Nr XXI/163/07  
z dnia 28.12.2007r.

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

Dział 750 **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**  
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie **102 700**

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

Wpływy z opłat za wydawane dowody osobiste 100 000

Wpływy z opłat za udostępnianie danych osobowych 2 700

Dział 852 **POMOC SPOŁECZNA**  
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna  
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne **24 000**  
i rentowe z ubezpieczenia społecznego

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

Przewodniczący Rady Miejskiej,  
Tomaszowa Maz.

*Zeno Adam Łaski*