

# UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXVIII/204/10

## RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 14 stycznia 2010 r.

### w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm.: 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 i Nr 167, poz. 1759 oraz 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.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009r. NR 52, poz. 420) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. Uchwała się budżet gminy na okres roku budżetowego 2010 r.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 21 880 697,03 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 21 290 592,32 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 590 104,71 zł.

3. Plan dochodów budżetu gminy według ich źródeł, w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1.

**§ 2.** 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 31 222 469,92 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 22 862 507,86 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 8 359 962,06 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.

**§ 3.** Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 9 341 772,89 zł i zostanie pokryty w całości kredytami i pożyczkami.

**§ 4.** 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 10 872 172,89 zł, z tego:

1) kredyty i pożyczki 10 872 172,89 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 1 530 400,00 zł, z tego:

1) spłata zaciągniętych kredytów 1 530 400,00 zł jak w tabeli nr 3.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) na zarządzanie kryzysowe 65 000,00 zł;

2) ogólną 100 000,00 zł;

3) celową na rozbudowę infrastruktury sportowej w placówkach oświatowych 512 000,00 zł.

**§ 6.** Ustala wykaz jednorocznych inwestycji oraz limit wydatków na te inwestycje, który przedstawia tabela nr 4.

**§ 7.** Ustala się wykaz inwestycji wieloletnich oraz limit wydatków na ich realizację, który przedstawia tabela nr 5.

**§ 8.** Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które przedstawia tabela nr 6.

**§ 9.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki finansowane z tych dochodów przedstawia tabela nr 7.

**§ 10.** Ustala się prognozę kwot długu Gminy na lata 2009 – 2016, zgodnie z tabelą nr 8.

**§ 11.** Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010, zgodnie z tabelą nr 9.

**§ 12.** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 10.

**§ 13.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 12 613 401,95 zł, z tego:

- 1) na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 1 050 000,00 zł;
- 2) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości 11 563 401,95 zł.

**§ 14.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania przeniesień wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących, w ramach działu;
- 2) samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 1 000 000,00 zł;
- 3) zaciągania zobowiązań na sfinansowanie wydatków:
  - a) do limitu wydatków uchwalonych na okres roku budżetowego,
  - b) do limitu na wieloletnie programy inwestycyjne, jak w tabeli nr 5,
  - c) do limitu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, jak w tabeli nr 6,
  - d) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 15.** Ustala się wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 16.** Ustala się plan przychodów i rozchodów Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Mazowieckim

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 17.** 1. Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedłożenia Radzie Gminy informacji z:

- 1) wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego w terminie do 31 sierpnia;
- 2) wykonania budżetu Gminy w terminie do 31 marca.

2. Informację sporządza się w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, w układzie tabelarycznym z uwzględnieniem wielkości planu, wykonania oraz procentowego wykonania planu. Winna ona uwzględniać również stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

3. Informację dotyczącą wykonania planu dochodów i wydatków oraz realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia się wraz z częścią opisową.

**§ 18.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 19.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

**Przewodnicząca Rady Gminy  
Tomaszów Mazowiecki**

**mgr Regina Dziubałtowska**

**Załącznik nr**  
do Uchwały Budżetowej na rok  
2010 Nr XXXVIII/204/10  
Rady Gminy Tomaszów  
Mazowiecki  
z dnia 14 stycznia 2010 r.  
Zalacznik1.XLS

**Tabela Nr 1 - Dochody budżetu gminy na 2010 r.**

**Załącznik nr**  
do Uchwały Budżetowej na rok  
2010 Nr XXXVIII/204/10  
Rady Gminy Tomaszów  
Mazowiecki  
z dnia 14 stycznia 2010 r.  
Zalacznik2.xls

**Tabela Nr 2 - Wydatki budżetu gminy na 2010 r.**

**Załącznik nr**  
do Uchwały Budżetowej na rok  
2010 Nr XXXVIII/204/10  
Rady Gminy Tomaszów  
Mazowiecki  
z dnia 14 stycznia 2010 r.  
Zalacznik3.XLS

**Tabela Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.**

**Załącznik nr**  
do Uchwały Budżetowej na rok  
2010 Nr XXXVIII/204/10  
Rady Gminy Tomaszów  
Mazowiecki  
z dnia 14 stycznia 2010 r.  
Zalacznik4.xls

**Tabela Nr 4 - Zadania inwestycyjne na 2010 r.**

**Załącznik nr**  
do Uchwały Budżetowej na rok  
2010 Nr XXXVIII/204/10  
Rady Gminy Tomaszów  
Mazowiecki  
z dnia 14 stycznia 2010 r.  
Zalacznik5.xls

**Tabela Nr 5 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 2009 - 2017**

**Załącznik nr**  
do Uchwały Budżetowej na rok  
2010 Nr XXXVIII/204/10  
Rady Gminy Tomaszów  
Mazowiecki  
z dnia 14 stycznia 2010 r.  
Zalacznik6.xls

**Tabela Nr 6 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

**Załącznik nr**  
do Uchwały Budżetowej na rok  
2010 Nr XXXVIII/204/10  
Rady Gminy Tomaszów  
Mazowiecki  
z dnia 14 stycznia 2010 r.  
Zalacznik7.xls

**Tabela Nr 7 - Plan dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010**

**Załącznik nr**  
do Uchwały Budżetowej na rok  
2010 Nr XXXVIII/204/10  
Rady Gminy Tomaszów  
Mazowiecki  
z dnia 14 stycznia 2010 r.  
Zalacznik8.xls

**Tabela Nr 8 - Prognoza kwoty długu Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2009 - 2016**

**Załącznik nr**  
do Uchwały Budżetowej na rok  
2010 Nr XXXVIII/204/10  
Rady Gminy Tomaszów  
Mazowiecki  
z dnia 14 stycznia 2010 r.  
Zalacznik9.XLS

**Tabela Nr 9 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

**Załącznik nr**  
do Uchwały Budżetowej na rok  
2010 Nr XXXVIII/204/10  
Rady Gminy Tomaszów  
Mazowiecki  
z dnia 14 stycznia 2010 r.  
Zalacznik10.xls

**Tabela Nr 10 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2010**

**Załącznik nr 1**  
do Uchwały Budżetowej na rok  
2010 Nr XXXVIII/204/10  
Rady Gminy Tomaszów  
Mazowiecki  
z dnia 14 stycznia 2010 r.  
Zalacznik11.xls

**Załącznik Nr 1 - Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2010**

**Załącznik nr 2**  
do Uchwały Budżetowej na rok  
2010 Nr XXXVIII/204/10  
Rady Gminy Tomaszów  
Mazowiecki  
z dnia 14 stycznia 2010 r.  
Zalacznik12.doc

**Załącznik Nr 2 - Plan przychodów i rozchodów**

**Załącznik nr**

do Uchwały Budżetowej na rok  
2010 Nr XXXVIII/204/10  
Rady Gminy Tomaszów  
Mazowiecki  
z dnia 14 stycznia 2010 r.  
Zalacznik13.doc

**Objaśnienia do budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na 2010 - Plan dochodów budżetu Gminy Tomaszów  
Mazowiecki na 2010 rok**

**Załącznik nr**

do Uchwały Budżetowej na rok  
2010 Nr XXXVIII/204/10  
Rady Gminy Tomaszów  
Mazowiecki  
z dnia 14 stycznia 2010 r.  
Zalacznik14.doc

**Objaśnienia do budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na 2010 rok - Plan wydatków budżetu Gminy  
Tomaszów Mazowiecki na 2010 rok**

### Dochody budżetu gminy na 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2010 r.
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY WŁASNE</b>					<b>18 635 893,03</b>
I.				<b>Dochody bieżące I = 1+ 2+3+4+5+6</b>	<b>18 049 338,32</b>
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	<b>0,00</b>
1.				<b>Wpływy z podatków</b>	<b>5 104 300,00</b>
	<b>756</b>			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<b>5 104 300,00</b>
		<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
		<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 756 300,00</b>
			0310	Podatek od nieruchomości	3 560 000,00
			0320	Podatek rolny	2 300,00
			0330	Podatek leśny	88 000,00
			0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 338 000,00</b>
			0310	Podatek od nieruchomości	640 000,00
			0320	Podatek rolny	255 000,00
			0330	Podatek leśny	6 000,00
			0340	Podatek od środków transportowych	167 000,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
2.				<b>Wpływy z opłat</b>	<b>297 100,00</b>
	<b>756</b>			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<b>297 100,00</b>
		<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>238 000,00</b>



		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	38 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>9 100,00</b>
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat(z działalności gosp)	8 000,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>50 000,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - za zajęcie pasa drogowego	30 000,00
<b>3</b>			<b>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>157 000,00</b>
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>157 000,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>157 000,00</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	157 000,00
<b>4</b>			<b>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 549 513,00</b>
	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 635 459,00</b>
	<b>75621</b>		<b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 635 459,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 535 459,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 914 054,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 673 888,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 673 888,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 240 166,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 240 166,00
<b>5</b>			<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami</b>	<b>356 372,00</b>
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>356 372,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>12 331,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 331,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>31 994,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 994,00

	85216		Zasiłki stałe	159 059,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159 059,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 988,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	152 988,00
6			<b>Pozostałe dochody należne gminie i dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych</b>	<b>585 053,32</b>
	700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>41 187,00</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 187,00
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 823,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 364,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	750		<i>Administracja publiczna</i>	<i>5 016,32</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	16,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16,32
	75023		Urzędy gmin	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>20 100,00</i>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	758		<i>Różne rozliczenia</i>	<i>25 000,00</i>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
	801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>462 150,00</i>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 350,00

	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>155 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>1 800,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>267 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 600,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>30 600,00</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	30 600,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 000,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
<b>II</b>			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>586 554,71</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>386 554,71</b>
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 000,00</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>200 000,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 352,95</b>
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 352,95</b>
		6208	Dotacje rozwojowe	76 352,95
	<b>921</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>310 201,76</b>
		<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>310 201,76</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 201,76

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2010 r.
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE</b>					<b>3 244 804,00</b>
I.				<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 241 254,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					<b>0,00</b>
1				<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami</b>	<b>3 241 254,00</b>
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 792,00</b>
		<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>95 792,00</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 792,00
	<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 709,00</b>
		<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 709,00</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 709,00
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>
		<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 143 253,00</b>
		<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 136 729,00</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 136 729,00
		<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>6 524,00</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 524,00

II				<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 550,00</b>
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>0,00</b>
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 550,00</b>
		<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>3 550,00</b>
			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 550,00
				<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>21 880 697,03</b>
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>386 554,71</b>





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010	z tego											z tego		
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>ZADANIA ZLECONE</b>			<b>3 244 804,00</b>	<b>3 241 254,00</b>	<b>262 323,00</b>	<b>214 526,44</b>	<b>47 796,56</b>	<b>-</b>	<b>2 978 931,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 550,00</b>	<b>3 550,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	99 342,00	95 792,00	95 792,00	89 291,42	6 500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 342,00	95 792,00	95 792,00	89 291,42	6 500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 709,00	1 709,00	1 709,00	1 694,02	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 709,00	1 709,00	1 709,00	1 694,02	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	500,00	350,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	350,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	3 143 253,00	3 143 253,00	164 322,00	123 191,00	41 131,00	0,00	2 978 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 136 729,00	3 136 729,00	157 798,00	116 667,00	41 131,00	0,00	2 978 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 524,00	6 524,00	6 524,00	6 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010	z tego											z tego		
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>WYDATKI RAZEM</b>			<b>31 222 469,92</b>	<b>22 862 507,86</b>	<b>17 716 628,36</b>	<b>9 543 690,79</b>	<b>8 172 937,57</b>	<b>590 394,00</b>	<b>4 355 485,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200 000,00</b>	<b>8 359 962,06</b>	<b>8 359 962,06</b>	<b>588 340,92</b>	<b>-</b>	



Tabela nr 3  
do Uchwały Nr XXXVIII/204/10  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 14 stycznia 2010r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	
1	2	3	
	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>		<b>10 872 172,89</b>
1.	<b>Kredyty</b>	<b>§ 952</b>	<b>10 872 172,89</b>
	w tym:		
	<i>na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów</i>		
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 530 400,00</b>
1.	<b>Spłata kredytów</b>	<b>§ 992</b>	<b>1 530 400,00</b>
	w tym:		
	<i>spłata kredytu zaciągniętego w 2008 r. na budowę drogi i mostu</i>		<i>530 400,00</i>
	<i>spłata kredytu zaciągniętego w 2009 r. na pokrycie planowanego deficytu</i>		<i>1 000 000,00</i>

**Zadania inwestycyjne na 2010 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2010	źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne Gminy	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Razem</b>					<b>623 135,06</b>	<b>623 135,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>I</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>146 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Gminy Tomaszów Maz.</b>
1.		60016	6050	Budowa chodnika w m. Dąbrowa, ul. Południowa - wykonanie dokumentacji	15 000,00	15 000,00			"
2.				Budowa chodnika w m. Karolinów, ul. Główna - wykonanie dokumentacji	20 000,00	20 000,00			"
3.				Budowa chodnika w m. Niebrów - wykonanie dokumentacji	16 000,00	16 000,00			"
4.				Budowa chodnika w Smardzewicach, ul. Południowa - wykonanie projektu	20 000,00	20 000,00			"
5.				Budowa drogi w Smardzewicach, ul. Dziubałtowskiego (600m) - wykonanie dokumentacji geodezyjnej	5 000,00	5 000,00			"
6.				Budowa drogi i oświetlenia w m. Tresta, ul. Podleśna - wykonanie projektu	70 000,00	70 000,00			"

<b>II</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	"
1.		70005	6060	Wykup gruntów	125 000,00	125 000,00			"
<b>III</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 050,00</b>	<b>59 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	"
1.		75011	6060	zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności	3 550,00	3 550,00			"
1.		75023	6060	zakup konsoli z wbudowanym przełącznikiem KVM do szafy serwerowej	4 500,00	4 500,00			"
2.				zakup kserokopiarki	20 000,00	20 000,00			"
3.				zakup serwera	22 000,00	22 000,00			"
4.				zakup klimatyzatora do serwerowni	5 000,00	5 000,00			"
5.				zakup programu "MIENIE"	4 000,00	4 000,00			"
<b>IV</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>ZEAS</b>
1.		80148	6060	Zakup okapów do stołówek	14 000,00	14 000,00			"
<b>V</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>226 085,06</b>	<b>226 085,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Gminy Tomaszów Maz.</b>
1.		90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Nadrzecznej (łącznik) i Górnej w m. Zaborów II	8 085,06	8 085,06			"
2.				Wykonanie oświetlenia w m. Twarda, ul. Szkolna	4 000,00	4 000,00			"
3.				Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kwiatkówka, ul. Górna	25 000,00	25 000,00			"
4.				Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Zawada-Łagiewniki	15 000,00	15 000,00			"
5.				Budowa oświetlenia w Smardzewicach, ul. Południowa - wykonanie dokumentacji	7 000,00	7 000,00			"
6.				Wykonanie oświetlenia w m. Tresta, ul. Kościelna do Podleśnej - wykonanie dokumentacji	7 000,00	7 000,00			"
7.				Wykonanie oświetlenia parku w Wąwale	67 000,00	67 000,00			"
8.				Budowa oświetlenia w Smardzewicach, ul. Stoczek	35 000,00	35 000,00			"
9.				Wykonanie oświetlenia w Wąwale, ul. Krzywa	30 000,00	30 000,00			"
10.				Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kolonia Zawada, ul. Polna	28 000,00	28 000,00			"

VI	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	"
1.		92105	6050	Przebudowa ogrodzenia terenu Domu Ludowego w Wiadernie od strony drogi	15 000,00	15 000,00			"
2.				Rozbudowa i modernizacja budynku Domu Ludowego w Zawadzie- wykonanie dokumentacji	30 000,00	30 000,00			"
3.				Budowa wjazdu do Domu Ludowego w Cekanowie- wykonanie projektu	8 000,00	8 000,00			"

\* środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 2009 - 2017**

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki										
				rok budżetowy 2010 (8+9+10)	z tego źródła finansowania		2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	
					dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki własne	środki własne	środki własne	środki własne	środki własne	środki własne	środki własne	
							środki do pozyskania	środki do pozyskania	środki do pozyskania	środki do pozyskania	środki do pozyskania	środki do pozyskania	środki do pozyskania	
2	3	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	
600	60016	Budowa drogi w Smardzewicach ul.Ogrodowa wraz z oświetleniem 2006-2010	800 000,00	800 000,00	800 000,00									
		Budowa drogi Zaborów II łącznik 2005-2010	320 000,00	320 000,00	320 000,00									
		Budowa drogi Kol. Zawada -łącznik 2008-2010	250 000,00	250 000,00	250 000,00									
		Budowa drogi gminnej Cieblówice Duże - Wąwał od skrzyżowania w Cieblówicach do drogi wojewódzkiej nr 713 2009-2011	2 060 000,00	60 000,00	60 000,00		1 000 000,00							
		Budowa drogi w miejscowości Tresta, ul. Rybna 2008-2011	205 000,00	5 000,00	5 000,00		200 000,00							
		Przebudowa drogi z gruntowej na betonową dł 450 mb ul. Leśna w Wąwale 2010-2011	315 000,00	15 000,00	15 000,00		300 000,00							

		Budowa chodnika w miejscowości Swolszewice Małe ul.Borki 2008-2010	144 000,00	50 000,00	50 000,00								
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie wraz z wymianą c.o. i modernizacją kotłowni 2009-2010	278 000,00	278 000,00	68 347,51	209 652,49							
	80195	Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. wraz z dociepleniem dachu budynku Zespołu Szkół w Wiadernie 2009-2010	375 000,00	375 000,00	70 207,01	304 792,99							
		Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smardzewicach	1 800 000,00	800 000,00	800 000,00		1 000 000,00						
851	85195	Budowa przychodni lekarskiej w Smardzewicach 2008-2010	740 000,00	300 000,00	300 000,00		440 000,00						
900	90001	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Maz. i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszów Maz. 2008-2014	200 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
		Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w miejscowościach aglomeracji Zawada w gminie Tomaszów Maz. 2007-2012	16 470 000,00	1 647 000,00	1 647 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00				
		Kanalizacja sanitarna poza aglomeracjami w miejscowości Cieblówice Małe, Dąbrowa, Świńsko, Kwiatkówka, Cekanów, Stugocice i Kolonia Zawada 2010-2017	7 000 000,00					150 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	450 000,00	500 000,00
								600 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00
921	92105	Budowa Domu Ludowego w miejscowości Tresta 2008-2011	750 000,00	50 000,00	50 000,00		350 000,00	350 000,00					
		Rozbudowa Domu Ludowego w Cieblowicach Dużych 2008-2011	688 000,00	300 000,00	300 000,00		88 000,00						
							300 000,00						
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową boisk sportowych i terenów rekreacyjnych we wsi Łazisko 2008-2010	93 107,72	51 486,08	51 486,08								
		Budowa kotłowni i instalacji c.o. wraz z termomodernizacją budynku DL w Kwiatkówce 2009-2010	227 000,00	227 000,00	69 610,45	157 389,55							

900	90017	Swolszewice Małe budowa wodociągu Stara Wieś 2009-2011	650 000,00	50 000,00	50 000,00		300 000,00						
							300 000,00						
		Połączenie wodociągów Łazisko-Komorów 2009-2012	640 000,00	200 000,00	200 000,00		240 000,00	200 000,00					
		Budowa wodociągu w Smardzewicach od ul.Głównej do osiedla "Biała Góra" około 3000mb 2009-2012	530 000,00	30 000,00	30 000,00		250 000,00	250 000,00					
		Modernizacja stacji wodociągowej w Smardzewicach oraz połączenie m. Twarda, Tresta, Karolinów 2009-2013	900 000,00	150 000,00	150 000,00		300 000,00	150 000,00	150 000,00				
								150 000,00					
		Budowa wodociągu w Twardej ul. Tomanka 2009-2010	500 000,00	500 000,00	500 000,00								
		Budowa wodociągu w Smardzewicach (teren objęty planem miejscowym) 2009-2010	500 000,00	500 000,00	500 000,00								
		Budowa stacji uzdatniania wody w Wiadernie 2009-2011	500 000,00	50 000,00	50 000,00		450 000,00						
		Budowa awaryjnej studni głębinowej w Wąwale 2009-2010	265 000,00	100 000,00	100 000,00								
		<b>Ogółem</b>	<b>37 200 107,72</b>	<b>7 148 486,08</b>	<b>6 476 651,05</b>	<b>671 835,03</b>	<b>11 558 000,00</b>	<b>6 890 000,00</b>	<b>6 013 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar /Kategoria /Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2010r.								
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe											
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+12)	(10+11)	10	11	(13+14+15)	13	14	15	
I	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	x		<b>1 053 913,28</b>	<b>506 615,92</b>	<b>547 297,36</b>	<b>588 340,92</b>	<b>307 678,98</b>	<b>0,00</b>	<b>307 678,98</b>	<b>280 661,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 661,94</b>	
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013</b>															
Oś priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne															
Działanie IV.2 E-usługi publiczne															
1.1	<b>nazwa projektu: Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) szansą rozwoju gmin Powiatu Tomaszowskiego</b>														
	2008						89 827,00	13 474,05		13 474,05	76 352,95			76 352,95	
	2009		750, 75095	189 109,00	28 366,35	160 742,65									
	2010			89 827,00	13 474,05	76 352,95									
1.2	<b>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</b>														
Oś priorytetowa 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi															
1.2	<b>nazwa projektu: Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową boisk sportowych i terenów rekreacyjnych we wsi Łazisko</b>														
	2008			18 085,00	18 085,00		498 513,92	294 204,93		294 204,93	204 308,99			204 308,99	
	2009		921, 92105	258 378,36	152 485,59	105 892,77									
	2010			498 513,92	294 204,93	204 308,99									
II	<b>Wydatki bieżące razem</b>	x		<b>10 401,72</b>	<b>1 560,26</b>	<b>8 841,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013</b>															
Oś priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne															
Działanie IV.2 E-usługi publiczne															
2.1	<b>nazwa projektu: Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) szansą rozwoju gmin Powiatu Tomaszowskiego</b>														
	2008		750, 75095	8 418,00	1 262,70	7 155,30	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	
	2009			1 983,72	297,56	1 686,16									
<b>OGÓŁEM (I+II)</b>				x	<b>1 064 315,00</b>	<b>508 176,18</b>	<b>556 138,82</b>	<b>588 340,92</b>	<b>307 678,98</b>	<b>0,00</b>	<b>307 678,98</b>	<b>280 661,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 661,94</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne



Tabela nr 7  
do Uchwały Nr XXXVIII/204/10  
Rady Gminy Tomaszów  
Mazowiecki  
z dnia 14 stycznia 2010r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ  
PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH NA ROK 2010**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY</b>				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>157 000,00</b>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	157 000,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	157 000,00
<b>WYDATKI</b>				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>157 000,00</b>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	157 000,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 219,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 504,61
		4260	zakup energii	37 780,00
		4300	zakup usług pozostałych	43 236,01
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 178,00
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	różne opłaty i składki	1 200,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	180,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 402,38

**Prognoza kwoty długu Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2009-2016**

L.p.		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Dochody bieżące	20 590 631,12	21 290 592,32	21 900 000,00	22 600 000,00	23 300 000,00	24 000 000,00	24 700 000,00	25 400 000,00
2	Dochody majątkowe, w tym:	555 522,64	590 104,71	700 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2.1	ze sprzedaży majątku	220 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>I.</b>	<b>Ogółem dochody (1+2)</b>	<b>21 146 153,76</b>	<b>21 880 697,03</b>	<b>22 600 000,00</b>	<b>23 100 000,00</b>	<b>23 800 000,00</b>	<b>24 500 000,00</b>	<b>25 200 000,00</b>	<b>25 900 000,00</b>
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	3 000 000,00	10 872 172,89	3 158 000,00	1 290 000,00	390 000,00	40 000,00	0,00	0,00
3.1	w tym: refundowane z UE	X	952 496,97	600 000,00	750 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Wolne środki	X							
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	X							
6	Inne	X							
<b>II.</b>	<b>Ogółem Przychody (3+4+5+6)</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>10 872 172,89</b>	<b>3 158 000,00</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Wydatki bieżące, w tym:	21 041 251,69	22 862 507,86	18 700 000,00	19 500 000,00	19 750 000,00	20 250 000,00	20 377 892,38	21 571 934,73
7.1	<b>Obsługa długu j.s.t., w tym: - odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od pap. wart.</b>	200 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
7.1.2	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00						
7.1.3	w tym: UE	0,00	0,00						
8	Wydatki majątkowe	4 957 121,00	8 359 962,06	5 058 000,00	1 890 000,00	1 190 000,00	1 040 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
<b>III.</b>	<b>Ogółem wydatki (7+8)</b>	<b>25 998 372,69</b>	<b>31 222 469,92</b>	<b>23 758 000,00</b>	<b>21 390 000,00</b>	<b>20 940 000,00</b>	<b>21 290 000,00</b>	<b>21 827 892,38</b>	<b>23 021 934,73</b>
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup obligacji	1 319 600,00	1 530 400,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 372 107,62	2 878 065,27
9.1	w tym: ze środków UE	0,00	0,00	0,00					
<b>IV.</b>	<b>Ogółem Rozchody (9)</b>	<b>1 319 600,00</b>	<b>1 530 400,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>3 372 107,62</b>	<b>2 878 065,27</b>
<b>V.</b>	<b>Suma Bilansująca (I.+II.=III.+IV)</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI.</b>	<b>Dochody bieżące - Wydatki bieżące (1-7)</b>	<b>-450 620,57</b>	<b>-1 571 915,54</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>3 750 000,00</b>	<b>4 322 107,62</b>	<b>3 828 065,27</b>
<b>VII.</b>	<b>Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji</b>								
10	w tym: na zadania finansowane ze środków UE								
<b>VIII.</b>	<b>Zobowiązania Związków j.s.t.</b>								
11	w tym: przyp. do spłaty w danym roku kredyty, pożyczki, wykup obligacji								
<b>IX.</b>	<b>Dług j.s.t. na początek roku</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>3 530 400,00</b>	<b>12 872 172,89</b>	<b>14 030 172,89</b>	<b>12 320 172,89</b>	<b>9 460 172,89</b>	<b>6 250 172,89</b>	<b>2 878 065,27</b>
12	w tym: podl. refundacji z UE	0,00	0,00	1 004 936,80	600 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
<b>13</b>	<b>Zobowiązania wymagalne na koniec roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>X.</b>	<b>Dług j.s.t. na koniec roku (IX.+3-9+13)</b>	<b>3 530 400,00</b>	<b>12 872 172,89</b>	<b>14 030 172,89</b>	<b>12 320 172,89</b>	<b>9 460 172,89</b>	<b>6 250 172,89</b>	<b>2 878 065,27</b>	<b>0,00</b>

14	w tym: podl. refundacji z UE	0,00	1 004 936,80	600 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
<b>XI.</b>	<b>Wskaźnik w % liczony wg art.170 u.f.p* po uwzględnieniu wyłączeń - max.60 (IX.+3-9+13-14/I.)</b>	<b>16,70%</b>	<b>54,24%</b>	<b>59,43%</b>	<b>50,09%</b>	<b>36,60%</b>	<b>22,45%</b>	<b>8,44%</b>	<b>0,00%</b>
<b>XII.</b>	<b>Wyłączenia z art. 169 ust.3 u.f.p* (9.1+10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wskaźnik w % liczony wg art.169 u.f.p* po uwzględnieniu wyłączeń - max.15 (9+VII.+7.1-XII./I.)</b>	<b>7,19%</b>	<b>7,91%</b>	<b>9,96%</b>	<b>14,07%</b>	<b>14,71%</b>	<b>14,29%</b>	<b>14,37%</b>	<b>12,08%</b>
<b>XIV.</b>	<b>Wskaźnik w % liczony wg art.243 u.f.p** (R+O/D), po uwzględnieniu wyłączeń z art.243 ust.3 (9+VII.+VIII.+7.1-(9.1+10)/I.)</b>	<b>7,19%</b>	<b>7,91%</b>	<b>9,96%</b>	<b>14,07%</b>	<b>14,71%</b>	<b>14,29%</b>	<b>14,37%</b>	<b>12,08%</b>
<b>XV.</b>	<b>Wskaźnik w % liczony wg art.243 u.f.p**- średnia arytmetyczna z trzech lat wg wzoru z art.243 u.f.p</b>		<b>7,00%</b>	<b>1,00%</b>	<b>2,41%</b>	<b>7,39%</b>	<b>14,60%</b>	<b>14,97%</b>	<b>16,20%</b>
<b>XVI.</b>	<b>XIV.&lt;XV.</b>	<b>0,07</b>	<b>0,01</b>	<b>0,09</b>	<b>0,12</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,04</b>

\* UE art.169, art.170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (obowiązuje w latach 2008-2013)

\*\* UE art.243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (obowiązuje od roku 2014)

## Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział Paragraf	Przewidywane wykonanie za 2009r	Plan na 2010 rok
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		269,72	269,72
II.	<i>Przychody</i>		0,00	0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0,00	0,00
	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	90011	0,00	0,00
III.	<b>Ogółem przychody I + II = III</b>		<b>269,72</b>	<b>269,72</b>
IV	<i>Wydatki</i>		0,00	0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0,00	0,00
	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	90011	0,00	0,00
1.	Wydatki bieżące		0,00	0,00
2.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00
V	Stan środków na koniec roku		269,72	269,72
VI	<b>Ogółem IV + V = VI</b>		<b>269,72</b>	<b>269,72</b>

### Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2010

Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	Dział	Rozdział
1	2	3	4	5
<b>Cekanów</b>	wykonanie mapy Cekanowa	1 000,00	750	75095
	ułożenie kostki przy budynku świetlicy	6 857,31	921	92105
<b>Cieblowice Duże</b>	rozgraniczenie, przekształcenie i utwardzenie drogi dojazdowej do pól, graniczącej z nieruchomościami należącymi do Urzędu Miasta	16 473,00	600	60016
<b>Cieblowice Małe</b>	remont dalszego odcinka drogi	5 238,21	600	60016
<b>Chorzęcin</b>	wiąta przystankowa-zakup i montaż	4 000,00	600	60016
	zagospodarowanie terenu przed DL-ławki, tablica informacyjna, krzewy	4 749,32	921	92105
<b>Dąbrowa</b>	wykonanie dokumentacji na budowę chodnika na ul. Południowej	7 572,62	600	60016
<b>Godaszewice</b>	ogrodzenie placu zabaw-działka nr 89/2	7 572,62	926	92605
<b>Jadwigów</b>	dokończenie budowy sanitariatów w budynku wiejskim	7 591,60	921	92105
<b>Karolinów</b>	projekt budowy chodnika przy ul. Głównej	6 889,38	600	60016
<b>Kolonia Zawada</b>	dofinansowanie nakładki asfaltowej na ul. Sadowej	9 812,15	600	60016
<b>Komorów</b>	piłki do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej	3 000,00	801	80195
	ławki (trybuny)	12 000,00	801	80195
<b>Kwiatkówka</b>	zakup płytek do świetlicy	800,00	921	92105
	położenie płytek	1 000,00	921	92105
	zakup krzesła do komputera	300,00	921	92105
	remont instalacji elektrycznej, wodnej i malowanie	5 410,00	921	92105
<b>Łazisko</b>	stół bilardowy	4 000,00	921	92105
	stół do tenisa stołowego	2 000,00	921	92105
	gra piłkarzyki	1 500,00	921	92105
	komplet naczyń stołowych+sztućce, krajalnica i garnki	2 800,00	921	92105
	lodówka	1 600,00	921	92105

	kuchnia elektryczna	1 200,00	921	92105
<b>Niebrów</b>	plan budowy chodnika	11 102,72	600	60016
<b>Sługocice</b>	wymiana okien w świetlicy	9 318,69	921	92105
<b>Smardzewice</b>	tablica informacyjna z planem wsi	5 500,00	750	75095
	dokończenie oznakowania ulic	2 500,00	600	60016
	zagospodarowanie placu przy świetlicy-z przeznaczeniem na rekreację	10 979,00	921	92105
<b>Swolszewice Małe</b>	zakup papy i innych materiałów	5 000,00	921	92105
	wykonanie pokrycia	4 700,00	921	92105
<b>Świńsko, Łagiewniki</b>	zakup 50 krzeseł do świetlicy	4 500,00	921	92105
	zakup stolików	2 825,90	921	92105
<b>Tresta</b>	remont chodników+wymiana krawężników	7 914,24	600	60016
<b>Twarda</b>	zakup materiałów na utwardzenie placu przed świetlicą	14 400,00	921	92105
<b>Wąwał</b>	krzesła i stoły do świetlicy	10 400,00	921	92105
	kosa spalinowa STHILL	1 600,00	921	92105
	garaż	3 000,00	921	92105
	scena (amfiteatr)-materiały do budowy	3 500,00	921	92105
<b>Wiaderno</b>	przebudowa ogrodzenia terenu DL i biblioteki od strony drogi	15 000,00	921	92105
	rozbiórka budynków gospodarczych na tyłach biblioteki	1 587,65	921	92105
<b>Zaborów I</b>	wyrwanie pni drzew i wyprofilowanie drogi na ul. Młynarskiej	12 070,65	600	60016
<b>Zaborów II</b>	projekt techniczny oświetlenia ul. Nadrzecznej (łącznik) i Górnej	8 085,06	900	90015
<b>Zawada</b>	zakup stołów do Sali wiejskiej	12 302,00	921	92105
	zakup stołu bilardowego	4 000,00	921	92105
<b>RAZEM</b>		<b>263 652,12</b>		

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXXVIII/204/10  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 14 stycznia 2010r.

### Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2010

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>466 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 611 500,00</b>
851	85154	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			1 500,00
900	90017	Zakład budżetowy - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2010			1 580 000,00
921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki, w tym na remont biblioteki w Wiadernie 200 000,00 zł	466 394,00		
926	92605	Jednostki samorządu terytorialnego - prowadzenie przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy			30 000,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 500,00</b>
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania			92 500,00
<b>RAZEM</b>			<b>466 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 704 000,00</b>

## **PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz.  
na 2010 rok

### *I. PRZYCHODY*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Określenie źródła dochodu</b>	<b>Plan na 2010</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 295 250,00</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej  w tym:  dochody własne  dopłaty	   960 250,00  335 000,00
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>			49 750,00
<b>Suma bilansowa</b>			<b>1 345 000,00</b>



## II. ROZCHODY

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Określenie źródła wydatków</b>	<b>Plan na 2010</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 268 500,00</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	400 000,00
		rzeczowe i pozostałe	808 500,00
		majątkowe	60 000,00
<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>			10 000,00
<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>			66 500,00
<b>Suma bilansowa</b>			<b>1 345 000,00</b>

**ROZNY PLAN INWESTYCYJNY  
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO  
NA 2010r.**

§	Nazwa	Plan na 2010r.
<b>6210</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</b>	
	1. Budowa wodociągu w Smardzewicach, od ul. Głównej do osiedla „Biała Góra”	30 000,00
	2. Modernizacja stacji wodociągowej w Smardzewicach oraz połączenie m. Twarda, Tresta, Karolinów	150 000,00
	3. Budowa wodociągu we wsi Swolszewice Małe-Stara Wieś	50 000,00
	4. Budowa wodociągu w Twardej, ul. Tomanka	500 000,00
	5. Budowa wodociągu w Smardzewicach (teren objęty planem miejscowym)	500 000,00
	6. Budowa awaryjnej studni głębinowej w Wąwale	100 000,00
	7. Połączenie wodociągów Łazisko-Komorów	200 000,00
	8. Budowa stacji uzdatniania wody w Wiadernie	50 000,00
Ogółem:		<b>1 580 000,00</b>

# **Objaśnienia do budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na 2010 rok**

## **Plan dochodów budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na 2010 rok**

Plan dochodów opracowano w oparciu o:

- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- informację Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok oraz o planowanej na 2010 rok kwocie dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa ustalonych według zasad określonych w ustawie budżetowej,
- informację Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 października 2009 roku o wstępnych kwotach dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa gminom na 2010 rok.

Planowane dochody budżetu gminy ogółem przedstawiają się następująco:

- <b>dochody własne</b>	<b>10 367 176,03 zł</b>
- <b>subwencje</b>	<b>7 914 054,00 zł</b>
- <b>dotacje</b>	<b>3 599 467,00 zł</b>
<hr/>	
<b>Ogółem</b>	<b>21 880 697,03 zł</b>

## DOCHODY WŁASNE

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

**18 049 338,32 zł**

---

---

#### **WPLYWY Z PODATKÓW**

**5 104 300,00 zł**

---

---

#### **756 75601 § 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

*planuje się w wys. 10 000,00 zł - wpływy realizowane są przez Urząd Skarbowy i przekazywane na rachunek gminy.*

#### **756 75615 § 0310 Podatek od nieruchomości od osób prawnych**

*skalkulowano przy obowiązujących stawkach uchwalonych przez Radę Gminy planuje się w wys. 3 560 000,00 zł*

#### **756 75615 § 0320 Podatek rolny od osób prawnych**

*skalkulowano w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku rolnym, do planu na rok 2010 przyjęto cenę żyta 34,10 zł za 1 dt - planuje się dochody w wys. 2 300,00 zł*

#### **756 75615 § 0330 Podatek leśny od osób prawnych**

*założono w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku leśnym i średniej ceny sprzedaży drewna za III kwartały 2009r jaka została ogłoszona w MP (136,54 zł za m<sup>3</sup>) - planuje się w wys. 88 000,00 zł*

#### **756 75615 § 0340 Podatek od środków transportowych**

*od osób prawnych skalkulowano przy zastosowaniu stawek uchwalonych przez Radę Gminy od pozostałych pojazdów, które nie zostały wliczone w cenę paliwa - planuje się w wys. 105 000,00 zł*

#### **756 75615 § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych**

*planuje się w wys. 1 000,00 zł - wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy i przekazywane na rachunek gminy*

#### **756 75616 § 0310 Podatek od nieruchomości**

*od osób fizycznych skalkulowano przy obowiązujących stawkach uchwalonych przez Radę Gminy - planuje się w wys. 640 000,00 zł*

**756 75616 § 0320     Podatek rolny**

*od osób fizycznych skalkulowano w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku rolnym .  
Do planu przyjmuje się cenę żyta ogłoszoną w MP w wys. 34,10 zł za 1 dt - planuje się w wys.  
255 000,00 zł*

**756 75616 § 0330     Podatek leśny**

*od osób fizycznych założono w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku leśnym i średniej  
ceny sprzedaży drewna za III kwartały 2009r jaka została ogłoszona w MP - planuje się  
w wys. 6 000,00 zł*

**756 75616 § 0340     Podatek od środków transportowych**

*od osób fizycznych skalkulowano przy zastosowaniu stawek uchwalonych przez Radę Gminy  
od pozostałych pojazdów, które nie zostały wliczone w cenę paliwa- planuje się w wys.  
167 000,00 zł*

**756 75616 § 0500     Podatek od czynności cywilnoprawnych**

*planuje się w wys. 270 000,00 zł - wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy i  
przekazywane na rachunek gminy*

**WPŁYWY Z OPŁAT**

**297 100,00 zł**

=====

**756 75615 § 0440     Wpływy z opłaty miejscowej**

*skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2009 rok - planuje się w wys.  
38 000,00 zł*

**756 75615 § 0460     Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

*od osób prawnych pochodzić będą z wydobywania na terenie naszej gminy kruszywa  
naturalnego – piasku oraz surowca – gliny do ceramiki budowlanej – planuje się na  
podstawie przewidywanego wykonania w roku 2009 w wys. 200 000,00 zł*

**756 75616 § 0430     Wpływy z opłaty targowej**

*planuje się w wys. 100,00 zł - Gmina nie posiada na swoim terenie zlokalizowanego  
targowiska, mieszkańcy korzystają z targowiska w Tomaszowie Maz.*

**756 75616 § 0440     Wpływy z opłaty miejscowej**

*od osób fizycznych planuje się w wys. 1.000,00 zł*

**756 75616 § 0690 Wpływy z różnych opłat**

*od osób fizycznych zakłada się wpływy za wpisy na działalność gospodarczą w oparciu o wykonanie w roku 2009 w wys. 8 000,00 zł.*

**756 75618 § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej**

*skalkulowano o przewidywane wykonanie w roku 2009 w wys. 20 000,00 zł*

**756 75618 § 0490 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – za zajęcie pasa drogowego**

*skalkulowano o przewidywane wykonanie w roku 2009 w wys. 30 000,00 zł.*

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ  
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 157.000,00 zł**

=====

**851 85154 § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

*pochodzą z rocznych opłat za zezwolenia wydawane w trybie art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i planuje się w wys. 157.000,00 zł.*

**UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH  
DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 11 549 513,00 zł**

=====

**756 75621 § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych**

*na 2010 rok założono na podstawie danych z Ministerstwa Finansów w wys. 3 535 459,00 zł*

**756 75621 § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych**

*skalkulowano na podstawie wykonania roku 2009 i planuje się w wys. 100 000,00 zł*

**758 75801 § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa**

*część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalona na podstawie danych z M.F. w wys. 5 673 888,00 zł*

**758 75807 § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa**

*część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ustalona na podstawie danych M.F.  
w wys. 2 240 166,00 zł,*

*w tym:*

*Kwota subwencji podstawowej wynosi 1 313 398,00 zł*

*Kwota subwencji uzupełniającej wynosi 926 768,00 zł*

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE ORAZ  
INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

**356 372,00 zł**

---

---

**852 85213 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**

*składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjne - planuje się*

*w wys. 12 331,00 zł*

**852 85214 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**

*zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe planuje się*  
*w wys. 31 994,00 zł*

**852 85216 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**

*zasiłki stałe planuje się w wys. 159 059,00 zł*

**853 85219 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**

*utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się w wys. 152 988,00 zł*

**POZOSTAŁE DOCHODY NALEŻNE  
GMINIE I DOTACJE CELOWE NA  
DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH**

**585 053,32 zł**

---

---

**Gospodarka mieszkaniowa**

**700 70005 § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości**

*planuje się w wys. 1 823,00 zł*

**700 70005 § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**

*planuje się w wys. 35 364,00 zł*

**700 70005 § 0970 Wpływy z różnych dochodów**

*planuje się w wys. 4 000,00 zł*

**750 75011 § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

*5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu gminy w związku z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej tj. za wydawanie dowodów osobistych i udostępnienie danych planuje się w wys. 16,32 zł*

**750 75023 § 0920 Pozostałe odsetki**

*planuje się w wys. 1 000,00 zł*

**750 75023 § 0970 Wpływy z różnych dochodów**

*planuje się w wys. 4 000,00 zł*

**756 75615 § 0690 Wpływy z różnych opłat**

*Koszty upomnienia 100,00 zł*

**756 75615 § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

*od nieterminowych wpłat 8 000,00 zł*

**756 75616 § 0690 Wpływy z różnych opłat**

*koszty upomnienia 2 000,00 zł*

**756 75616 § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

*od nieterminowych wpłat 10 000,00 zł*

**758 75814 § 0920 Pozostałe odsetki**

*odsetki od lokat bankowych 25 000,00 zł*

**801 80103 § 0690 Wpływy z różnych opłat**

*planuje się odpłatność w postaci czesnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w wys. 38 350,00 zł*

**801 80104 § 0690 Wpływy z różnych opłat**



*planuje się odpłatność w postaci czesnego w Przedszkolach na 2010 rok w wys. 50 000,00 zł*

**801 80104 § 0830 Wpływy z usług**

*planuje się wpłaty za wydawane posiłki w Przedszkolach na 2010 rok w wys. 105 000,00 zł.*

**801 80114 § 0920 Pozostałe odsetki**

*odsetki od lokat bankowych 1 800,00 zł*

**801 80148 § 0690 Wpływy z różnych opłat**

*dopłata do obiadów 7 000,00 zł*

**801 80148 § 0830 Wpływy z usług**

*planuje się wpłaty za wydawane posiłki w Szkołach na 2010 rok w wys. 260 000,00 zł*

**852 85212 § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

*40% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu gminy w związku z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej planuje się w wys. 30 600,00zł*

**852 85219 § 0920 Pozostałe odsetki**

*odsetki od lokat bankowych 1 000,00 zł*

***DOCHODY MAJĄTKOWE***

***586 554,71 zł***

**700 70005 § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

*w miejscowości Zaborów i Łazisko planuje się w wys. 200 000,00 zł*

**750 75095 § 6208 Dotacje rozwojowe**

*Środki z budżetu UE na współfinansowanie projektu „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) szansą rozwoju gmin Powiatu Tomaszowskiego” w wysokości 76 352,95 zł*

**921 92105 § 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł**

Środki z budżetu UE na współfinansowanie projektu „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową boisk sportowych i terenów rekreacyjnych we wsi Łazisko” w wysokości 310 201,76 zł

**DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

**3 241 254,00 zł**

=====

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE ORAZ  
INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

**3 241 254,00 zł**

=====

**750 75011 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

*na utrzymanie stanowisk za wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Ł.UW. w wys. 95 792,00 zł,*

*w tym:*

- akcji kurierska na rzecz obrony na kwotę 250,00 zł*
- koszty transportu dowodów osobistych na kwotę 51,00 zł*

**751 75101 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

*na utrzymanie stanowisk za wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców planuje się kwotę w wys. 1 709,00 zł*

**754 75414 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

*z zakresu obrony cywilnej na wykonanie czynności związanych z obroną cywilną planuje się w wys. 500,00 zł*

**852 85212 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

*z zakresu pomocy społecznej na świadczenia rodzinne , zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planuje się w wys. 3 136 729,00 zł*

**852 85213 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

*składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne planuje się w wys. 6 524,00 zł*

***DOCHODY MAJĄTKOWE***

***3 550,00 zł***

=====

**750 75011 § 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

*w wysokości 3 550,00 zł na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności*

**Objaśnienia do budżetu  
Gminy Tomaszów Mazowiecki  
na 2010 rok**

**Plan wydatków budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na 2010 rok**

<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>22 862 507,86</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>8 359 962,06</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>31 222 469,92</b>

---

---

**WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE**

**I Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”** **5 050,00**

---

---

W dziale „Rolnictwo i Łowiectwo” zaplanowano środki na:

<i>Izby rolnicze</i>	<i>010 01030</i>	<i>5 050,00</i>
----------------------	------------------	-----------------

---

*Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%  
uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych*

**II Dział 600 - „Transport i łączność”** **3 565 008,52**

---

---

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki na:

<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>600 60016</i>	<i>3 565 008,52</i>
-------------------------------	------------------	---------------------

---

<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>81 500,00</b>
---------------------------------------	------------------

**w tym:**

- zakup tłucznia do utwardzania dróg na kwotę 30 000,00
- zakup wiat przystankowych na kwotę 15 000,00
- zakup znaków drogowych na kwotę 30 000,00
- fundusz sołecki na kwotę 6 500,00

**Zakup usług remontowych****1 582 437,87****w tym:**

- remonty nawierzchni asfaltowych bez nakładek na kwotę 100 000,00
- dywaniki asfaltowe – nakładka (6700m<sup>2</sup>) na kwotę 220 000,00
- odtworzenie rowów przydrożnych na kwotę 50 000,00
- remonty dróg po zimie ( równiarka) na kwotę 40 000,00
- remont drewnianego mostu w Chorzęcinie na kwotę 30 000,00
- przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na betonową w Wąwale, ul. Krótka i Nowa na kwotę 150 000,00
- utwardzenie działki kostką betonową wzdłuż parku od ul. Głównej do przedszkola w Wąwale na kwotę 100 000,00
- wyłożenie płytami betonowymi ul. Górnej w Zaborowie II – wykonanie mapy na kwotę 3 000,00
- remont drogi Nr 4326E wraz z chodnikiem w m. Wiaderno na kwotę 600 000,00
- remont chodnika o dł. 500 mb w ciągu drogi Nr 116406E w m. Wiaderno na kwotę 50 000,00
- utwardzenie płytami betonowymi ul. Letniskowej w Karolinowie na kwotę 200 000,00
- fundusz sołecki na kwotę 39 437,60

**Zakup usług pozostałych****255 070,65****w tym:**

- zimowe utrzymanie dróg na kwotę 100 000,00
- wznowienie granic dróg na kwotę 10 000,00
- transport kruszywa 30 000,00
- montaż barier na przepusty drogowe 10 000,00
- transport piasku, szlaki, praca ładowarki 30 000,00
- ewidencja dróg a kwotę 60 000,00
- wykonanie pętli autobusowej koło szkoły w Wiadernie – odlesienie na kwotę 3 000,00
- fundusz sołecki na kwotę 12 070,65

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych****1 646 000,00****w tym:**

- budowa chodnika w m. Dąbrowa, ul. Południowa - wykonanie dokumentacji na kwotę 15 000,00
- budowa chodnika w m. Karolinów, ul. Główna - wykonanie dokumentacji w wys. 20 000,00
- budowa chodnika w m. Niebrów - wykonanie dokumentacji na kwotę 16 000,00
- budowa chodnika w Smardzewicach, ul. Południowa - wykonanie projektu na kwotę 20 000,00 zł
- budowa drogi w Smardzewicach, ul. Dziubałtowskiego (600m) - wykonanie dokumentacji geodezyjnej na kwotę 5 000,00
- budowa drogi i oświetlenia w m. Tresta, ul. Podleśna - wykonanie projektu na kwotę 70 000,00
- budowa drogi w Smardzewicach ul. Ogrodowa wraz z oświetleniem na kwotę 800 000,00
- budowa drogi Zaborów II łącznik na kwotę 320 000,00
- budowa drogi Kol. Zawada -łącznik na kwotę 250 000,00
- budowa drogi w miejscowości Tresta, ul. Rybna na kwotę 5 000,00
- przebudowa drogi z gruntowej na betonową dł 450 mb ul. Leśna w Wąwale na kwotę 15 000,00
- budowa chodnika w miejscowości Swolszewice Małe ul. Borki na kwotę 50 000,00
- budowa drogi gminnej Cieblowice Duże – Wąwał od skrzyżowania w Cieblowicach do drogi wojewódzkiej Nr 713 na kwotę 60 000,00

**III Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” 195 200,00**

---

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano środki na wykonanie następujących zadań:

***Gospodarka gruntami i nieruchomościami 700 70005 195 200,00***

---

**Zakup energii 1 000,00**

*Opłata stała licznika (Ciebtowice)*

**Zakup usług pozostałych w tym; 45 000,00**

- wykonanie map, wypisów (do komunalizacji), ogłoszenia prasowe ( przetargi), założenie ksiąg wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych w wys. 30 000,00
- wycena nieruchomości w celu ustalenia opłaty planistycznej w wys. 15 000,00

**Różne opłaty i składki w tym; 2 200,00**

- opłata za użytkowanie wieczyste działki nr 1408/2 w Smardzewicach w wys. 282,00 zł
- czynsz za użytkowanie wieczyste w wys. 400,00
- ubezpieczenie mienia w wys. 1 518,00 zł

**Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. fizycznych 20 000,00**

*Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi powstałe w wyniku podziału działek*

**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00**

*Opłaty sądowe*

**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 125 000,00**

- wykup gruntów pod drogi w kwocie 55 000,00 zł
- zakup działki w Komorowie przy bibliotece w kwocie 70 000,00

**IV Dział 710 - „Działalność usługowa” 240 000,00**

---

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano środki finansowe:

***Plany zagospodarowania przestrzennego 710 71004 240 000,00***

---

**Zakup usług pozostałych 240 000,00**

- wykonanie opracowania ekofizjograficznego na kwotę 30 000,00 zł
- aktualizacja opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na kwotę 150 000,00
- opracowanie planu dla części terenu Smardzewic na kwotę 60 000,00

**V Dział 750 - „Administracja publiczna”****3 107 536,28**

W dziale „Administracja publiczna” zaplanowano środki finansowe następujących zadań:

---

<b>Rady gmin</b>	<b>750 75022</b>	<b>154 028,50</b>
------------------	------------------	-------------------

---

<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>147 028,50</b>
---	-------------------

*diety dla radnych jednostek samorządu terytorialnego, członków komisji organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego oraz zwrot kosztów za podróże służbowe*

<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4 000,00</b>
---------------------------------------	-----------------

<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 000,00</b>
--------------------------------	-----------------

---

<b>Urzędy gmin</b>	<b>750 75023</b>	<b>2 592 238,78</b>
--------------------	------------------	---------------------

---

**Środki na działalność administracji:**

<b>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>7 000,00</b>
---	-----------------

<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 515 458,67</b>
--	---------------------

<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>90 786,82</b>
---------------------------------------	------------------

<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>237 179,02</b>
---	-------------------

<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>38 254,67</b>
---------------------------------	------------------

<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>10 000,00</b>
---------------------------------	------------------

<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>170 000,00</b>
---------------------------------------	-------------------

<b>Zakup energii</b>	<b>40 000,00</b>
----------------------	------------------

<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>80 000,00</b>
--------------------------------	------------------

<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 600,00</b>
--------------------------------	-----------------

<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>200 000,00</b>
--------------------------------	-------------------

<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>8 000,00</b>
--	-----------------

<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>	<b>8 000,00</b>
--	-----------------

<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>22 000,00</b>
--	------------------

<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>10 000,00</b>
---------------------------------	------------------

<b>Różne opłaty i składki</b>		<b>18 000,00</b>
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>32 459,60</b>
<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>25 000,00</b>
<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu</b>		<b>8 000,00</b>
<b>Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji</b>		<b>15 000,00</b>
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>55 500,00</b>
<i>zakup programu komputerowego MIENIE 4 000,00 zł</i>		
<i>zakup konsoli z wbudowanym przełącznikiem KVM do szafy serwerowej 4 500,00 zł</i>		
<i>zakup klimatyzatora do serwerowni 5 000,00</i>		
<i>zakup kserokopiarki 20 000,00</i>		
<i>zakup serwera 22 000,00</i>		
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>750 75075</b>	<b>72 600,00</b>
-----		
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>22 600,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>50 000,00</b>
<i>Udział zespołów w festiwalach w kwocie 25 700,00 zł</i>		
<b>Pozostała działalność</b>	<b>750 75095</b>	<b>189 327,00</b>
-----		
<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>		<b>76 000,00</b>
<i>planuje się kwotę zł 76 000,00 zł na wypłaty diet dla sołtysów</i>		
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>2 000,00</b>
<i>zakup tablic informacyjnych dla sołtysów</i>		
<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>6 500,00</b>
<i>fundusz sołecki</i>		
<b>Różne opłaty i składki</b>		<b>15 000,00</b>
<i>Składka członkowska dla Stowarzyszenia Dolina Pilicy</i>		
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>89 827,00</b>
<i>„Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ITC) szansą rozwoju gmin Powiatu Tomaszowskiego”</i>		



**VI Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** **318 000,00**

**Komendy Wojewódzkie Policji 754 75404** **15 000,00**

**Wpłaty jednostek na fundusz celowy** **15.000,00**  
*- planuje się środki na ponadnormatywne patrole policjantów na okres letni 2010 w celu poprawy bezpieczeństwa nad Zalewem Sulejowskim na terenach należących do Gminy Tomaszów Maz. na podstawie stosownego porozumienia*

**Ochotnicze straże pożarne 754 75412** **234 900,00**

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki finansowe na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, w tym:

**Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych** **92 500,00**  
*dotacja celowa dla OSP na zakup sprzętu i umundurowania*

**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** **23 000,00**  
*- planuje się na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną*

**Składki na ubezpieczenia społeczne** **1 500,00**

**Wynagrodzenia bezosobowe** **38 400,00**  
*wynagrodzenia bezosobowe dla 8 konserwatorów sprzętu silnikowego, których zadaniem jest zabezpieczenie pełnej gotowości samochodów i sprzętu gaśniczego*

**Zakup materiałów i wyposażenia** **29 000,00**  
*- planuje się na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów bojowych*

**Zakup usług remontowych** **22 500,00**  
*- remont strażnic, naprawy i modernizacja sprzętu OSP*

**Zakup usług zdrowotnych** **3 000,00**  
*badania lekarskie*

**Zakup usług pozostałych** **10 000,00**  
*- przeglądy techniczne samochodów*

**Różne opłaty i składki** **15 000,00**

- indywidualne ubezpieczenie strażaków  
biorących udział w akcjach ratowniczych  
i ubezpieczenie mienia na kwotę 15 000,00

**Obrona cywilna** 754 75414 1 100,00

---

**Zakup materiałów i wyposażenia** 1 100,00

- zakup sprzętu OC, w tym kamizelki obrony cywilnej,  
- zakup materiałów konserwacyjnych

**Zarządzanie kryzysowe** 754 75421 65 000,00

---

---

**Rezerwa celowa**

Tworzy się rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wys. nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu

**Pozostała działalność** 754 75495 2 000,00

---

---

**Zakup usług remontowych** 2 000,00

Organizacja gminnego magazynu sprzętu, w tym naprawa posadzki i sufitu

**VII Dział 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** 75 798,00

---

---

**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych** 756 75647 75 798,00

---

W dziale tym zaplanowano środki związane z poborem podatków i opłat a mianowicie:

**Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne** 30 000,00

- prowizja dla sottysów za inkaso zobowiązań pieniężnych

**Składki na ubezpieczenie społeczne** 2 760,00

**Składki na Fundusz Pracy** 523,00

**Wynagrodzenia bezosobowe** 16 500,00

- doręczenie decyzji podatkowych

**Zakup materiałów i wyposażenia** 2 500,00  
- materiały biurowe

**Zakup usług pozostałych** 23 515,00  
-doręczenie decyzji i upomnień

**VIII Dział 757 - „Obsługa długu publicznego”** 200 000,00

---

---

*Obsługa papierów wartościowych, kredytów  
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* 757 75702 200 000,00

---

Wydatki na obsługę długu

**Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek**

*w dziale tym zaplanowano środki na spłatę odsetek od kredytów*

**IX dział 758 - „Różne rozliczenia”** 612 000,00

---

---

*Rezerwy ogólne i celowe* 758 75818 612 000,00

---

**Rezerwy**

*Rezerwę ogólną zakłada się na kwotę 100 000,00*

*Rezerwa celowa na rozbudowę infrastruktury sportowej w placówkach oświatowych na kwotę 512 000,00*

**X dział 801 „Oświata i wychowanie”** 10 604 861,60

---

---

W dziale „Oświata i wychowanie zaplanowano środki finansowe następujących zadań:

*Szkoły podstawowe* 801 80101 4 534 978,04

---

**Wydatki bieżące**

**Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń** 252 191,00

**Stypendia dla uczniów** 14 880,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 612 727,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 933,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	472 279,96
Składki na Fundusz Pracy	74 843,84
Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	244 300,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 840,00
Zakup energii	48 300,00
Zakup usług remontowych	69 560,00
Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
Zakup usług pozostałych	55 250,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 200,00
Podróże służbowe krajowe	8 800,00
Różne opłaty i składki	10 650,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 493,24
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznego	2 400,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 300,00
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UG)</b>	<b>278 000,00</b>
<i>„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie wraz z wymianą c.o. i modernizacją kotłowni”</i>	
<b><i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 801 80103</i></b>	<b><i>458 167,95</i></b>
-----	
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	35 461,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 267,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 002,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	52 327,46
Składki na Fundusz Pracy	8 292,51
Zakup materiałów i wyposażenia	16 960,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	6 200,00



<b>Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji</b>		<b>1 500,00</b>
<b><i>Gimnazja</i></b>	<b><i>801 80110</i></b>	<b><i>1 842 705,65</i></b>
<hr/>		
<b>Wydatki bieżące</b>		
<b>Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń</b>		<b>116 858,00</b>
<b>Stypendia dla uczniów</b>		<b>7 560,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>1 055 972,00</b>
<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>		<b>77 611,00</b>
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>192 188,05</b>
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>30 456,71</b>
<b>Wpłaty na PFRON</b>		<b>5 000,00</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>149 220,00</b>
<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>		<b>11 440,00</b>
<b>Zakup energii</b>		<b>31 300,00</b>
<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>36 880,00</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>1 000,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>28 885,00</b>
<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>		<b>3 000,00</b>
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>		<b>4 300,00</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>		<b>900,00</b>
<b>Różne opłaty i składki</b>		<b>8 000,00</b>
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>76 234,89</b>
<b>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>700,00</b>
<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznego</b>		<b>1 700,00</b>
<b>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>		<b>3 500,00</b>
<b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>	<b><i>801 80113</i></b>	<b><i>293 940,00</i></b>
<hr/>		
<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>293 940,00</b>

<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>801 80114</i>	<i>291 160,56</i>
-----		
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		720,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		178 664,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		14 204,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		31 600,13
Składki na Fundusz Pracy		4 872,27
Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00
Zakup energii		600,00
Zakup usług remontowych		1 600,00
Zakup usług zdrowotnych		200,00
Zakup usług pozostałych		8 000,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 000,00
Podróże służbowe krajowe		5 000,00
Różne opłaty i składki		1 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 200,16
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznego		2 000,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 000,00
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>801 80146</i>	<i>36 650,00</i>
-----		
Zakup usług pozostałych		36 650,00
<i>Stołówki szkolne</i>	<i>801 80148</i>	<i>645 876,02</i>
-----		

<b>Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń</b>		<b>3 080,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>239 437,00</b>
<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>		<b>19 952,00</b>
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>40 101,55</b>
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>6 355,03</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>19 000,00</b>
<b>Zakup środków żywności</b>		<b>260 000,00</b>
<b>Zakup energii</b>		<b>27 500,00</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>900,00</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>		<b>3 400,00</b>
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>11 550,44</b>
<b>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>600,00</b>
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>14 000,00</b>
<i>zakup okapów do stołówek szkolnych</i>		
<b>Pozostała działalność</b>	<b>801 80195</b>	<b>1 286 510,22</b>
-----		
<b>Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń</b>		<b>10 995,00</b>
<i>Fundusz zdrowotny dla nauczycieli</i>		
<b>Zakup materiałów i wyposażenia (UG)</b>		<b>15 000,00</b>
<i>Fundusz sołecki</i>		
<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>11 000,00</b>
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>74 515,22</b>
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>1 175 000,00</b>
- „Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. wraz z dociepleniem dachu budynku Zespołu Szkół w Wiadernie” 375 000,00		
- „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smardzewicach” 800 000,00		
<b>XI dział 851 - „Ochrona zdrowia”</b>		<b>457 000,00</b>
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>851 85154</b>	<b>157 000,00</b>
-----		



W ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano:

**Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** **1 500,00**

*partycypacja w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz*

**Wynagrodzenia bezosobowe** **9 219,00**

**Zakup materiałów i wyposażenia** **54 504,61**

*w tym planuje się na zakup wyposażenia, środków czystości i materiałów biurowych w świetlicach realizujących zadania z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi:*

- *Świetlica Swolszewice Małe*
- *Świetlica Kwiatkówka*
- *Świetlica Wąwał*
- *Świetlica Chorzęcin*
- *Świetlica Ciebtowice Duże*
- *Świetlica Sługocice*
- *Świetlica Komorów*
- *Świetlica Godaszewice*
- *Świetlica Cekanów*
- *Świetlica Smardzewice*

**Zakup energii** **37 780,00**

*- za wykorzystaną energię w świetlicach realizujących zadania z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi*

**Zakup usług pozostałych** **43 236,01**

- planuje się realizację programów profilaktyczno-edukacyjnych w szkołach i świetlicach na kwotę 10.000,00 zł*
- kolonie, obozy dla dzieci na kwotę 20 000,00 zł*
- dofinansowanie dla Stowarzyszenia Abstynenckiego „ALA” za udział w spotkaniach mieszkańców gminy 2 000,00 zł*
- wywóz nieczystości*

**Zakup usług do sieci Internet** **5 178,00**

**Podróże służbowe krajowe** **800,00**

**Różne opłaty i składki** **1 200,00**

*- na ubezpieczenie mienia*

<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>400,00</b>
<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>600,00</b>
- szkolenia członków komisji	
<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznego</b>	<b>180,00</b>
<b>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>	<b>2 402,38</b>

*Pozostała działalność*                      **851 85195**                      **300 000,00**

---

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**                      **300 000,00**

*Budowa Przychodni Lekarskiej w Smardzewicach*

## **XII dział 852 - Pomoc społeczna**                      **971 458,00**

---

W dziale „Pomoc społeczna” realizowane są :

***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne***                      **852 85213**                      **12 331,00**

---

***Składki na ubezpieczenie zdrowotne***                      **12 331,00**  
- opłacane za osoby pobierające, zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjne

***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***                      **852 85214**                      **397 994,00**

---

**Świadczenia społeczne**                      **397 994,00**

*w tym:*

*opłacanie DPS 181 000,00*

*zasiłki celowe 60 000,00*

*zasiłki celowe specjalne 5 000,00*

*zasiłki okresowe 31 994,00*

*zdarzenia losowe 10 000,00*

*dożywianie dzieci w placówkach oświatowych*

*obiady 110 000,00*

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>852 85215</i>	<i>10 000,00</i>
<hr/>		
<b>Świadczenia społeczne</b>		<b>10 000,00</b>
<i>Zasiłki stałe</i>	<i>852 85216</i>	<i>159 059,00</i>
<hr/>		
<b>Świadczenia społeczne</b>		<b>159 059,00</b>
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>852 85219</i>	<i>364 938,00</i>
<hr/>		
<b>Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń</b>		<b>3 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>250 235,00</b>
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>18 844,00</b>
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>43 533,00</b>
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>6 695,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>4 200,00</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>2 000,00</b>
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>		<b>1 350,00</b>
<b>Opłaty czynszowe</b>		<b>4 460,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>14 000,00</b>
<i>- koszty, prowizje bankowe, porto, inne opłaty</i>		
<b>Podróże służbowe krajowe</b>		<b>2 300,00</b>
<b>Różne opłaty i składki</b>		<b>1 500,00</b>
<i>- ubezpieczenia mienia</i>		
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>6 321,00</b>
<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>2 500,00</b>
<b>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>		<b>4 000,00</b>
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</i>		

<i>usługi opiekuńcze</i>	852 85228	2 136,00
<hr/>		
<b>Świadczenia społeczne</b> <i>(usługi opiekuńcze)</i>		2 136,00
 <i>Pozostała działalność</i>	852 85295	25 000,00
<hr/>		
<b>Świadczenia społeczne</b> - związane z organizacją prac społecznie użytecznych organizowanych przez gminę.		25 000,00

### **XIII dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

**175 136,46**

---

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano środki finansowe następujących zadań:

<i>Świetlice szkolne</i>	854 85401	175 136,46
<hr/>		
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>		17 270,00
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		115 604,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		8 289,00
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		21 726,41
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>		3 443,06
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		8 803,99

### **XIV dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**4 996 915,30**

---

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	900 90001	1 687 000,00
<hr/>		

<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		1 687 000,00
---	--	--------------

w tym:

*Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Maz.; skanalizowanie części aglomeracji Tomaszów Maz. na kwotę 40 000,00*

*O odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w miejscowościach aglomeracji Zawada w Gminie Tomaszów Maz. na kwotę 1 647 000,00*

<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>900 90015</b>	<b>468 085,06</b>
--	------------------	-------------------

---

<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>5 000,00</b>
---------------------------------------	--	-----------------

<b>Zakup energii</b>		<b>170 000,00</b>
----------------------	--	-------------------

- zakup energii w 25 sołectwach

<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>60 000,00</b>
--------------------------------	--	------------------

- konserwacja oświetlenia ulicznego

<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>7 000,00</b>
--------------------------------	--	-----------------

<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>226 085,06</b>
--------------------------	--	-------------------

#### **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

- Wykonanie projektu oświetlenia ul. Nadrzecznej (łącznik) i Górnej w m. Zaborów II na kwotę 8 085,06 zł,

- Wykonanie oświetlenia w m. Twarda, ul. Szkolna na kwotę 4 000,00

- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kwiatkówka, ul. Górna na kwotę 25 000,00

- Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Zawada-Łagiewniki na kwotę 15 000,00

- Budowa oświetlenia w Smardzewicach, ul. Południowa - wykonanie dokumentacji na kwotę 7 000,00

- Wykonanie oświetlenia w m. Tresta, ul. Kościelna do Podleśnej - wykonanie dokumentacji na kwotę 7 000,00

- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kolonia Zawada, ul. Polna na kwotę 28 000,00

- Wykonanie oświetlenia parku w Wąwale na kwotę 67 000,00

- Budowa oświetlenia w Smardzewicach, ul. Stoczek na kwotę 35 000,00

- Wykonanie oświetlenia w Wąwale, ul. Krzywa na kwotę 30 000,00

---

<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>900 90017</b>	<b>1 913 000,00</b>
--------------------------------------	------------------	---------------------

---

<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>333 000,00</b>
--------------------------------	--	-------------------

**w tym:**

- dopłaty do taryfowych grup odbiorców wody sprzedawanej i odprowadzanych ścieków

- dopłata do wody kupowanej z innych ujęć

- za administrowanie lokalami komunalnymi

#### **Wydatki majątkowe**

#### **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji**

#### **i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych**

**1 580 000,00**

- budowa wodociągu w Smardzewicach od ul. Głównej do osiedla „Biała Góra” 30 000,00

- modernizacja stacji wodociągowej w Smardzewicach

oraz połączenie m. Twarda, Tresta, Karolinów 150 000,00

- budowa wodociągu we wsi Swolszewice Małe-Stara Wieś 50 000,00

- połączenie wodociągów Łazisko-Komorów na kwotę 200 000,00

- wykonanie projektu i budowa sieci wodociągowej w Smardzewicach (teren objęty planem miejscowym) na kwotę 500 000,00

- budowa wodociągu w Twardej, ul. Tomanka na kwotę 500 000,00

- budowa stacji uzdatniania wody w Wiadernie na kwotę 50 000,00
- budowa awaryjnej studni głębinowej w Wąwale na kwotę 100 000,00

<b>Pozostała działalność</b>	<b>900 90095</b>	<b>928 830,24</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>		<b>4 000,00</b>
- ekwiwalent za odzież dla pracowników interwencyjnych	3 000,00	
- woda dla pracowników interwencyjnych	1 000,00	
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>113 800,00</b>
- na zatrudnienie pracowników interwencyjnych		
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>6 800,00</b>
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>17 290,00</b>
<b>Składki na fundusz pracy</b>		<b>2 790,00</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>28 000,00</b>
- nagrody w konkursie ekologicznym	3 000,00	
- zakup sadzonek	5 000,00	
- zakupy na „Sprzątanie Świata”	5 000,00	
- zakup worków, rękawic	15 000,00	
<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>20 000,00</b>
- utrzymanie, konserwacja instalacji i urządzeń w placówkach podległych		
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>1 500,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>643 500,00</b>
- na wykonanie usług punktu utylizacyjnego zajmującego się zbiorem padliny na terenie gminy zakłada się na kwotę	7 000,00	
- na wykonanie usług wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy na kwotę	45 000,00	
- na wykonanie świadczonych usług przez MZK w Tomaszowie Maz. na terenie gminy na kwotę	500 000,00	
- TOI-TOI	5 000,00	
- zarządzanie terenów zielonych	40 000,00	
- wywóz nieczystości, usuwanie dzikich wysypisk, odpady wielkogabarytowe	45 000,00	
- prognoza oddziaływania na środowisko programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest	1 500,00	
<b>Różne opłaty i składki</b>		<b>5 000,00</b>
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>6 150,24</b>
<b>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>80 000,00</b>
Częściowy zwrot nadpłaty Urzędowi Marszałkowskiemu z tytułu opłaty środowiskowej		

## **XV dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

**2 426 471,14**

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano środki finansowe następujących zadań:

<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>921 92105</b>	<b>1 953 370,75</b>
<hr/>		
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>		<b>900,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>90 225,44</b>
<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>		<b>7 382,00</b>
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>33 168,06</b>
<b>Składki na fundusz pracy</b>		<b>5 358,98</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>125 384,00</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>		<b>173 029,09</b>
• <i>Zespół folklorystyczny Sami Swoi</i>	<i>1 285,00</i>	
• <i>Grupa dziecięca przy zespole Sami Swoi</i>	<i>3 100,00</i>	
• <i>Zespół folklorystyczny Smardzewianie</i>	<i>7 381,50</i>	
• <i>Zespół folklorystyczny Mali Smardzewianie</i>	<i>8 580,00</i>	
• <i>Zespół folklorystyczny Ciebtłowianie</i>	<i>2 000,00</i>	
• <i>Chór Smardzewice</i>	<i>9 885,00</i>	
• <i>Zespół taneczny przy orkiestrze dętej w Zawadzie</i>	<i>4 000,00</i>	
• <i>Zakup drzwi do DL w Cekanowie</i>	<i>7 500,00</i>	
• <i>Imprezy Kulturalne</i>	<i>33 900,00</i>	
• <i>Fundusz sołecki</i>	<i>89 795,91</i>	
<b>Zakup energii</b>		<b>9 200,00</b>
<b>Zakup usług remontowych , w tym:</b>		<b>241 108,91</b>
• <i>Orkiestra Smardzewice</i>	<i>7 000,00</i>	
• <i>Orkiestra Zawada</i>	<i>7 000,00</i>	
• <i>Utwardzenie placu przed budynkiem DL w Twardej</i>	<i>100 000,00</i>	
• <i>Założenie kostki brukowej przed DL w Chorzęcinie</i>	<i>80 000,00</i>	

• <i>Remont DL w Swolszewicach Małych 20 000,00</i>	
• <i>Fundusz sołecki 19 858,91</i>	
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>490,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>72 666,65</b>
• <i>Fundusz sołecki 18 266,65</i>	
• <i>Przewóz zespołów 11 500,00</i>	
• <i>Wykonanie projektu adaptacji pomieszczenia na strychu DL w Smardzewicach 10 000,00</i>	
• <i>Odbiór budynku DL w Sługolicach 15 000,00</i>	
• <i>Projekt zagospodarowania terenu przy DL w Cekanowie 2 000,00</i>	
<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>4 850,00</b>
<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>800,00</b>
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>1 555,00</b>
<i>Ubezpieczenie mienia</i>	
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>5 200,00</b>
<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>390,00</b>
<b>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>	<b>1 657,62</b>
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 180 000,00</b>
- <i>Przebudowa ogrodzenia terenu Domu Ludowego w Wiadernie od strony drogi na kwotę 15 000,00</i>	
- <i>Rozbudowa i modernizacja budynku Domu Ludowego w Zawadzie- wykonanie dokumentacji na kwotę 30 000,00</i>	
- <i>modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową boisk sportowych i terenów rekreacyjnych we wsi Łazisko na kwotę 550 000,00</i>	
- <i>Budowa wjazdu do Domu Ludowego w Cekanowie- wykonanie projektu 8 000,00</i>	
- <i>Budowa Domu Ludowego w miejscowości Tresta 50 000,00</i>	
- <i>Rozbudowa Domu Ludowego w Cieślownicach Dużych 300 000,00</i>	
- <i>Budowa kotłowni i instalacji c.o. wraz z termomodernizacją budynku DL w Kwiatkówce 227 000,00</i>	
<b>Biblioteki</b>	<b>921 92116</b>
	<b>470 100,39</b>
-----	
<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>	<b>466 394,00</b>
<i>w tym na remont biblioteki w Wiadernie 200 000,00</i>	



Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 108,12
Składki na ubezpieczenia społeczne	472,12
Składki na Fundusz Pracy	76,15

---



---

**XVI dział 926 - Kultura fizyczna i sport** **129 572,62**

---



---

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

*Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* **926 92605** **129 572,62**

---

**Dotacje**

**Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** **30 000,00**

- na wykonanie przez Miasto Tomaszów Maz. zadania polegającego na prowadzeniu ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymaniu psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy na podstawie porozumienia.

**Zakup materiałów i wyposażenia** **11 000,00**

- zakup nagród rzeczowych za udział w zawodach Międzyszkolnych 7 000,00  
 - zakup paliwa do obsługi kosiarki na boisku w Smardzewicach i Wąwale 4 000,00

**Zakup usług pozostałych** **88 572,62**

- zakup usługi na prowadzenie kąpieliska nad Zalewem Sulejowskim w Smardzewicach 15 000,00  
 - przewóz młodzieży na zawody sportowe 10 000,00  
 - dla LZS Twarda 3 000,00  
 - dla LZS Smardzewice 3 000,00  
 - niwelacja terenu na boisko w Cieślówicach Dużych – kontynuacja 30 000,00  
 - niwelacja terenu na boisko w Swolszewicach Małych – kontynuacja 20 000,00  
 - fundusz sołecki 7 572,62

## WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

**I Dział 750 - „Administracja publiczna” 99 342,00**

---

---

W dziale „Administracja publiczna” zaplanowano środki finansowe następujących zadań:

*Urzędy wojewódzkie* 750 75011 99 342,00

---

Wydatki bieżące w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 69 956,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 946,26

Składki na ubezpieczenia społeczne 11 529,55

Składki na Fundusz Pracy 1 859,61

Zakup materiałów i wyposażenia 1 301,00

w tym:

- akcja kurierska i świadczenia

na rzecz obrony na kwotę 250,00 zł

- koszty transportu dowodów

osobistych na kwotę 51,00 zł

Zakup usług pozostałych 1 099,42

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 100,16

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 550,00

zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności

**II Dział 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” 1 709,00**

---

---

W dziale tym znajdują się środki finansowe na wykonanie zadań zleconych  
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa* 751 75101 1 709,00

---

Składki na ubezpieczenia społeczne 218,74

<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>35,28</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1 440,00</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>14,98</b>

**III Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** **260 500,00**

---

*Obrona cywilna* **754 75414** **500,00**

---

Przeznacza się na zakup środków czystości i konserwację sprzętu w tym:

<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>350,00</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>150,00</b>

**IV dział 852 - Pomoc społeczna** **3 143 253,00**

---

W dziale „Pomoc społeczna” realizowane są :

*Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* **852 85212** **3 136 729,00**

---

**Świadczenia społeczne** **2 978 931,00**

*- planuje się wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków pielęgnacyjnych*

**Wynagrodzenia osobowe pracowników** **42 027,00**

**Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **2 720,00**

**Składki na ubezpieczenia społeczne** **70 824,00**

*- są to pochodne od wynagrodzeń i składki opłacane przy pobieraniu świadczeń pielęgnacyjnych*

**Składki na Fundusz Pracy** **1 09600**

**Opłaty czynszowe** **8 920,00**

**Zakup materiałów i wyposażenia** **5 000,00**

**Zakup usług pozostałych** **7 000,00**

**Podróże służbowe krajowe** **300,00**

<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>2 051,00</b>
<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>		<b>1 600,00</b>
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>		<b>3 000,00</b>
<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>800,00</b>
<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>		<b>3 460,00</b>
<b>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>		<b>9 000,00</b>
<i><b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b></i>	<b>852 85213</b>	<b>6 524,00</b>
-----		
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>		<b>6 524,00</b>
<i>- opłacane za osoby pobierające, zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjne</i>		