

Zarządzenie Nr 79/2010

Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 15 listopada 2010r.

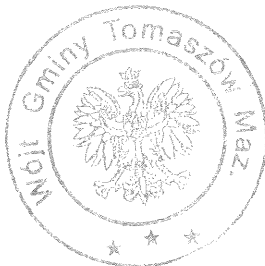
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na rok 2011 wraz z uzasadnieniem i materiałami towarzyszącymi oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2016

Na podstawie art. 230, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm.: z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020) zarządzam, co następuje:

§1. Postanawiam przyjąć projekt budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na rok 2011 wraz z uzasadnieniem i materiałami towarzyszącymi oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2016

§2. Projekt budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na rok 2011 wraz z uzasadnieniem i materiałami towarzyszącymi oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2016, postanawia się przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
Ignacy Niedziałkowski
Ignacy Niedziałkowski

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011**

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, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) 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;zm.: z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020) **Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki uchwala, co następuje:**

§1. 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku budżetowego 2011 r.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **22 359 759,00 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 22 009 759,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 350 000,00 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 **28 593 883,70 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 21 818 620,16 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 6 775 263,54 zł

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

§3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi **6 234 124,70 zł** i zostanie pokryty w całości kredytami i pożyczkami.

§4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **8 067 458,03 zł**,
z tego:

1) kredyty i pożyczki **8 067 458,03 zł**.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **1 833 333,33 zł**,

z tego:

- spłata zaciągniętych kredytów **1 833 333,33 zł** jak w **tabeli nr 3**.

§5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) celową na zarządzanie kryzysowe **60 000,00 zł**;

2) ogólną **200 000,00 zł**.

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

§7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki finansowane z tych dochodów przedstawia **tabela nr 5**.

§8. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych dochodów przedstawia **tabela nr 6**.

§9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 7**.

§10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **10 017 458,03 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 **8 967 458,03 zł**.

§11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania przeniesień wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących, w ramach działu;

2) dokonywania przeniesień planowanych wydatków majątkowych między planowanymi do realizacji zadaniami, w zakresie umożliwiającym ich pełne

wykonanie, w ramach działu z wyłączeniem zadań ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;

3) zaciągania zobowiązań na sfinansowanie wydatków do limitu wydatków uchwalonych na okres roku budżetowego;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§13. Ustala się plan przychodów i rozchodów Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Mazowieckim zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§14. 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.

§15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Dochody budżetu gminy na 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2011 r.
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE					19 031 796,00
I.				Dochody bieżące I = 1+ 2+3+4+5+6	18 681 796,00
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					0,00
1.				Wpływy z podatków	5 469 353,00
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	5 469 353,00
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 994 103,00
			0310	Podatek od nieruchomości	3 833 285,00
			0320	Podatek rolny	3 046,00
			0330	Podatek leśny	97 772,00
			0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 465 250,00
			0310	Podatek od nieruchomości	725 982,00
			0320	Podatek rolny	291 181,00
			0330	Podatek leśny	8 087,00
			0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00
			0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
2.				Wpływy z opłat	261 100,00
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	261 100,00
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	210 000,00

		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00
		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
3			Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
	851		Ochrona zdrowia	160 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00
4			Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 893 551,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 721 590,00
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 721 590,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 691 590,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
	758		Różne rozliczenia	8 171 961,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 139 895,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 139 895,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 032 066,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 032 066,00
5			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	325 243,00
	852		Pomoc społeczna	325 243,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 063,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 063,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 704,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 704,00

	85216		Zasiłki stałe	173 204,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	173 204,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 272,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 272,00
6			Pozostałe dochody należne gminie	572 549,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00
		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	20 000,00
	750		Administracja publiczna	15,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	15,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15,80
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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		Różne rozliczenia	10 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	801		Oświata i wychowanie	488 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00

	80104		Przedszkola	163 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne	298 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00
	852		Pomoc społeczna	10 533,20
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 333,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 333,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00
II			Dochody majątkowe	350 000,00
			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	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2010 r.
1	2	3	4	5	6
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE					3 327 963,00
I.				Dochody bieżące	3 327 963,00
				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	0,00
1				Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami	3 327 963,00
	750			Administracja publiczna	95 856,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	95 856,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 856,00
	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 715,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 715,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 715,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00
		75414		Obrona cywilna	3 100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 100,00
	852			Pomoc społeczna	3 227 292,00
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 217 969,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 217 969,00
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 323,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 323,00

II				Dochody majątkowe	0,00
				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	0,00
				DOCHODY OGÓŁEM	22 359 759,00
				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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:				Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		inwestycyjne				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 158 796,15	939 875,21	680 237,21	280 767,79	399 469,42	259 138,00	500,00	0,00	0,00	1 218 920,94	533 420,94	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 899 658,15	680 737,21	680 237,21	280 767,79	399 469,42	0,00	500,00	0,00	0,00	1 218 920,94	533 420,94	0,00
		92116	Biblioteki	259 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna i sport	88 060,00	82 060,00	52 060,00	0,00	52 060,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	88 060,00	82 060,00	52 060,00	0,00	52 060,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	25 265 920,70	18 490 657,16	16 513 616,16	9 923 071,25	6 590 544,91	337 990,00	1 459 051,00	0,00	0,00	6 775 263,54	533 420,94	0,00

Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:				Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		inwestycyjne				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						dotacje na zadania bieżące	
750		3	Administracja publiczna	95 856,00	95 856,00	95 856,00	89 264,30	6 591,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 856,00	95 856,00	95 856,00	89 264,30	6 591,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 715,00	1 715,00	1 715,00	0,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 715,00	1 715,00	1 715,00	0,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 227 292,00	3 227 292,00	172 742,00	138 324,00	34 418,00	0,00	3 054 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 217 989,00	3 217 989,00	163 415,00	129 001,00	34 418,00	0,00	3 054 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 323,00	9 323,00	9 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	3 327 963,00	3 327 963,00	273 415,00	227 568,30	45 824,70	0,00	3 054 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razem zadania

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:				Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		inwestycyjne				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	0,00
			Razem wydatki własne i zlecone:	28 593 883,70	21 818 620,16	16 787 025,16	10 150 659,55	6 636 369,61	337 990,00	4 513 601,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	6 775 263,54	533 420,94	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 067 458,03
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 067 458,03
Rozchody ogółem:			1 833 333,33
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 833 333,33

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2011	źródła finansowania			Jednostka 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
Razem						1 201 842,60	0,00	0,00	x
I	600			Transport i łączność	276 520,60	276 520,60	0,00	0,00	Urząd Gminy Tomaszów Maz.
1.		60016	6050	Budowa chodnika w m. Dąbrowa, ul. Południowa	115 000,00	115 000,00			"
2.				Budowa chodnika w m. Karolinów, ul. Główna	115 000,00	115 000,00			"
3.				Budowa chodnika w m. Łagiewniki -wykonanie dokumentacji	15 000,00	15 000,00			"
4.				Budowa chodnika w m. Jadwigów -wykonanie dokumentacji	7 871,21	7 871,21			"
5.				Budowa chodnika w m. Niebrów	11 649,39	11 649,39			"
1.			6060	Zakup przystanków autobusowych	12 000,00	12 000,00			"
II	700			Gospodarka mieszkaniowa	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	"
1.		70005	6060	Wykup gruntów	154 000,00	154 000,00			"
III	750			Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	"
1.		75023	6060	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00			"

IV	801			Oświata i wychowanie	629 822,00	629 822,00	0,00	0,00	ZEAS
1.	80104	6060		Zakup kuchni gazowej do Przedszkola w Wąwale	6 000,00	6 000,00			"
2.				Zakup wyposażenia placu zabaw przy Przedszkolu w Wąwale	23 822,00	23 822,00			Urząd Gminy Tomaszów Maz.
1.	80195	6050		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smardzewicach	600 000,00	600 000,00			"
V	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	"
1.	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zaborów II, ul. Górna	15 000,00	15 000,00			"
2.				Budowa oświetlenia ulicznego w m. Twarda, ul. Północna	50 000,00	50 000,00			"
3.				Wykonanie oświetlenia w m. Tresta, ul. Kościelna	25 000,00	25 000,00			"
VI	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	"
1.	92105	6050		Projekt urządzenia terenu na działce sąsiadującej z Domem Ludowym w Chorzęcinie	4 000,00	4 000,00			"
2.		6060		Zakup i montaż klimatyzacji w Sali kominkowej Domu Ludowego w Wąwale	11 500,00	11 500,00			"
VII	926			Kultura fizyczna i sport	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	"
1.	92605	6050		Projekt zagospodarowania terenu na potrzeby kultury fizycznej i sportu w m. Twarda	6 000,00	6 000,00			"

* środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2011	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	
Razem						1 201 842,60	0,00	0,00	x	
I	600			Transport i łączność	276 520,60	276 520,60	0,00	0,00	Urząd Gminy Tomaszów Maz.	
1.		60016	6050	Budowa chodnika w m. Dąbrowa, ul. Południowa	115 000,00	115 000,00			"	
2.				Budowa chodnika w m. Karolinów, ul. Główna	115 000,00	115 000,00			"	
3.				Budowa chodnika w m. Łagiewniki -wykonanie dokumentacji	15 000,00	15 000,00			"	
4.				Budowa chodnika w m. Jadwigów -wykonanie dokumentacji	7 871,21	7 871,21			"	
5.				Budowa chodnika w m. Niebrów	11 649,39	11 649,39			"	
1.			6060	Zakup przystanków autobusowych	12 000,00	12 000,00			"	
II	700			Gospodarka mieszkaniowa	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	"	
1.		70005	6060	Wykup gruntów	154 000,00	154 000,00			"	
III	750			Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	"	
1.		75023	6060	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00			"	

IV	801			Oświata i wychowanie	629 822,00	629 822,00	0,00	0,00	ZEAS
1.	80104	6060		Zakup kuchni gazowej do Przedszk. _ w Wąwale	6 000,00	6 000,00			"
2.				Zakup wyposażenia placu zabaw przy Przedszkolu w Wąwale	23 822,00	23 822,00			Urząd Gminy Tomaszów Maz.
1.	80195	6050		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smardzewicach	600 000,00	600 000,00			"
V	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	"
1.	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zaborów II, ul. Górna	15 000,00	15 000,00			"
2.				Budowa oświetlenia ulicznego w m. Twarda, ul. Północna	50 000,00	50 000,00			"
3.				Wykonanie oświetlenia w m. Tresta, ul. Kościelna	25 000,00	25 000,00			"
VI	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	"
1.	92105	6050		Projekt urządzenia terenu na działce sąsiadującej z Domem Ludowym w Chorzęcinie	4 000,00	4 000,00			"
2.		6060		Zakup i montaż klimatyzacji w Sali kominkowej Domu Ludowego w Wąwale	11 500,00	11 500,00			"
VII	926			Kultura fizyczna i sport	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	"
1.	92605	6050		Projekt zagospodarowania terenu na potrzeby kultury fizycznej i sportu w m. Twarda	6 000,00	6 000,00			"

* środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki finansowane z tych dochodów

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	160 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00
Razem:				160 000,00

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00

W 2008 roku Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi poinformował o powstaniu nadpłaty na koncie Gminy z tytułu przekazywanych opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie ponad 400 000,00 zł, wzywając jednocześnie do zwrotu tych środków. W wyniku rozmów ustalono, iż należne Gminie opłaty z tytułu korzystania z środowiska będą przez Urząd Marszałkowski zaliczane na poczet powstałej nadpłaty, a Gmina począwszy od roku 2010 będzie zwracać do Urzędu Marszałkowskiego 80 000,00 zł rocznie, aż do całkowitego zwrotu nadpłaty. Wielkość nadpłaty ulega zmniejszeniu i na dzień sporządzenia projektu budżetu wynosi ponad 200 000,00 zł. W związku z powyższym, w budżecie roku 2011 nie planuje się dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2011

Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	Dział	Rozdział
1	2	3	4	5
Cekanów	dalszy etap rozbudowy placu zabaw przy Domu Ludowym	8 323,80	921	92105
Cieblowice Duże	ogrodzenie boiska sportowego, kupno siatki, słupków, furtki	17 060,00	926	92605
Cieblowice Małe	remont dalszego odcinka drogi we wsi Cieblowice Małe	5 313,06	600	60016
Chorzęcin	projekt na urządzenie terenu na działce sąsiadującej z Domem Ludowym	4 000,00	921	92105
	zorganizowanie "Dni Chorzęcina"	1 500,00	921	92105
Dąbrowa	remont i urządzenie zaplecza kuchennego w Domu Ludowym	3 551,89	921	92105
	budowa chodnika na ul. Potudniowej	8 166,38	600	60016
Godaszewice	ogrodzenie działki pod plac zabaw	7 831,85	921	92105
Jadwigów	wykonanie projektu budowy chodnika w Jadwigowie	7 871,21	600	60016
Karolinów	zakup materiałów przeznaczonych na budowę chodnika przy ul. Głównej	7 084,09	600	60016
Kolonia Zawada	zakup tłucznia na utwardzenie dróg	10 429,35	600	60016
Komorów	utwardzenie odcinka ul. Szczęśliwej do posesji nr 6	15 762,09	600	60016
Kwiatkówka	remont górnej części Świątlicy w Domu Ludowym	7 654,75	921	92105
Łazisko	zorganizowanie Dni Łaziska	3 549,00	921	92105
	remont pomieszczeń podpiwniczenia z zakupem regałów	5 000,00	921	92105
Niebrów	zakup wyposażenia do ćwiczeń	4 950,00	921	92105
	zakup kostki na budowę chodnika	11 649,39	600	60016
Sługocice	wykonanie placu zabaw dla dzieci przy Domu Ludowym	9 740,62	921	92105
Smardzewice	zagospodarowanie terenu przy remizie OSP Smardzewice	19 678,02	921	92105
Swolszewice Małe	remont przykanalika przy Domu Ludowym	10 311,28	921	92105
Świńsko, Łągiewniki	wykonanie dokumentacji technicznej chodnika we wsi Łągiewniki	7 300,54	600	60016

Tresta	częściowa wymiana chodnika	8 363,16	600	60016
Twarda	wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Pólnocnej	15 171,75	900	90015
Wąwał	zakup przyrządy bagażowej do wyworzenia skoszonej trawy z parku i boiska	2 000,00	921	92105
	doposażenie placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu	6 178,00	801	80104
Wiaderno	zakup i montaż klimatyzacji w Sali kominkowej Domu Ludowego	11 500,00	921	92105
	remont pomieszczenia ciągu kuchennego wraz z wykonaniem pomieszczenia chłodni	17 513,44	921	92105
Zaborów I	zakup sprzętu na wyposażenie kuchni	10 515,22	921	92105
	zakup kosiarki spalinowej (kosa spalinowa)	2 000,00	921	92105
Zaborów II	wykonanie oświetlenia części ul. Górnej	8 520,58	900	90015
Zawada	zakup 160 szt krzeseł do Domu Ludowego	16 765,00	921	92105
RAZEM		275 254,47		

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2011

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
		Nazwa jednostki			
Jednostki sektora finansów publicznych			259 138,00	0,00	901 152,00
801	80104	Jednostki samorządu terytorialnego - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu oświaty, dotyczących wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Tomaszów Maz., realizowane przez niepubliczne przedszkole			19 152,00
851	85154	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			2 000,00
900	90017	Zakład budżetowy - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2010			850 000,00
921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki, w tym na remont biblioteki w Wiadernie 200 000,00 zł	259 138,00		
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
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania	0,00	0,00	27 700,00
RAZEM			259 138,00	0,00	928 852,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na 2011 rok – opis przeznaczenia planowanych wydatków bieżących wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania

Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na 2011r.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	18 490 657,16
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	3 327 963,00
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	21 818 620,16

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

I Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” **6 000 ,00**

W dziale „Rolnictwo i Łowiectwo” zaplanowano środki na:

Izby rolnicze **010 01030** **6 000,00**

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” **1 080 742,41**

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki na:

Drogi publiczne powiatowe **600 60014** **50 000,00**

Utwardzenie pobocza drogi powiatowej w m. Wiaderno zgodnie z zawartym porozumieniem

Drogi publiczne gminne	600 60016	1 030 742,41
-------------------------------	------------------	---------------------

<i>Utrzymanie i konserwacja dróg gminnych</i>	680 000,00
<i>Utwardzenie dróg płytami azurowymi w m. Tresta i Komorów</i>	234 237,91
<i>Remont chodników w m. Wiaderno i Tresta</i>	76 636,84
<i>Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego</i>	39 867,66

III Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”	320 830,00
--------------------------------------------------	-------------------

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

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami 700 70005</i>	320 830,00
----------------------------------------------------------------	-------------------

<i>Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi powstałe w wyniku podziału działek</i>	220 130,00
--------------------------------------------------------------------------------------	------------

<i>Wykonanie map, wypisów (do komunalizacji), ogłoszenia prasowe (przetargi), założenie ksiąg wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych</i>	40 000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

<i>Oplata za użytkowanie wieczyste, ubezpieczenie mienia</i>	10 700,00
--------------------------------------------------------------	-----------

<i>Remont budynków komunalnych, będących w zarządzie GZK</i>	50 000,00
--------------------------------------------------------------	-----------

IV Dział 710 - „Działalność usługowa”	168 440,00
----------------------------------------------	-------------------

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano środki finansowe:

<i>Plany zagospodarowania przestrzennego 710 71004</i>	168 440,00
---------------------------------------------------------------	-------------------

<i>Aktualizacja opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy</i>	85 000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

<i>Opracowanie planu dla części terenu Smardzewic na kwotę</i>	63 440,00
----------------------------------------------------------------	-----------

<i>Sporządzenie operatów szacunkowych dla potrzeb opłat planistycznych nowo powstałych planów miejscowych</i>	15 000,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

<i>Opracowanie opinii urbanistycznych</i>	5 000,00
-------------------------------------------	----------

V Dział 750 - „Administracja publiczna”**2 500 754,46**

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

Rady gmin	750 75022	155 000,00
<hr/>		
<i>Diety dla radnych jednostek samorządu terytorialnego, członków komisji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego</i>		153 095,50
<i>Zwrot kosztów za podróże służbowe</i>		1 500,00
Urzędy gmin	750 75023	2 214 754,46
<hr/>		
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - z tytułu umowy o pracę, wyboru, powołania, zlecenia oraz nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odprawy emerytalne</i>		1 810 994,46
<i>Koszty utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy - energia, centralne ogrzewanie, woda, połączenia telefoniczne, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, Internet, badania lekarskie, wywóz śmieci, koszty podróży służbowych, utrzymanie samochodu służbowego, odpisy na ZFŚS, zakupy artykułów biurowych, prenumerata gazet i czasopism, naprawy i konserwacja sprzętu biurowego</i>		400 560,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki zgodnie z ustawą o BHP przeznaczone dla pracowników</i>		3 200,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750 75075	50 000,00
<hr/>		
<i>Promocja Gminy poprzez udział zespołów folklorystycznych w festiwalach o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim oraz zakup gadżetów reklamowych, banerów i folderów o Gminie, które są rozdawane na różnego rodzaju jarmarkach, wystawach i targach.</i>		
Pozostała działalność	750 75095	96 000,00
<hr/>		
<i>Wyплаты diet dla sołtysów</i>		80 000,00
<i>Zakup tablicy informacyjnej</i>		1 000,00
<i>Składka członkowska dla Stowarzyszenia Dolina Pilicy</i>		15 000,00

VI Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” **280 400,00**

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

Środki na ponadnormatywne patrole policjantów na okres letni 2011 w celu poprawy bezpieczeństwa nad Zalewem Sulejowskim na terenach należących do Gminy Tomaszów Maz. na podstawie stosownego porozumienia

Ochotnicze straże pożarne 754 75412 **201 800,00**

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

- dotacja celowa dla OSP na zakup sprzętu i umundurowania 27 700,00
- wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną 30 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami dla 8 konserwatorów sprzętu silnikowego, których zadaniem jest zabezpieczenie pełnej gotowości samochodów i sprzętu gaśniczego 39 900,00
- badania lekarskie strażaków 16 000,00
- indywidualne ubezpieczenie strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych i ubezpieczenie mienia 16 000,00
- bieżące utrzymanie strażnic i sprzętu przeciwpożarowego 72 200,00

Zarządzanie kryzysowe 754 75421 **60 500,00**

Zakup worków przeciwpowodziowych i przedłużacza do zasilania awaryjnego GCZK 500,00

Tworzy się rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wys. nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu 60 000,00

VII Dział 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” **81 550,00**

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych **756 75647** **81 550,00**

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

- *provizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych* **30 000,00**
- *wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane za doręczenie decyzji podatkowych* **25 750,00**
- *zakup materiałów papierniczych (druki nakazów)* **3 800,00**
- *doręczenie decyzji i upomnień (za pomocą poczty)* **22 000,00**

VIII Dział 757 - „Obsługa długu publicznego” **180 000,00**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **757 75702** **180 000,00**

W dziale tym zaplanowano środki na spłatę odsetek od kredytów

IX dział 758 - „Różne rozliczenia” **200 000,00**

Rezerwy ogólne i celowe **758 75818** **200 000,00**

Tworzy się rezerwę ogólną zgodnie z art. 222 ustawy o finansach

X dział 801 „Oświata i wychowanie” **9 646 230,64**

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano środki na realizację zadań oświatowych w roku 2011:

Szkoły podstawowe	801 80101	4 072 594,78
<hr/>		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 356 428,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (pranie odzieży, dodatek wiejski i mieszkaniowy)		279 338,00
Odpis na ZFŚS		148 138,78
Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek		288 690,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801 80103	558 907,50
<hr/>		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		393 343,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (pranie odzieży, dodatek wiejski i mieszkaniowy)		39 004,00
Odpis na ZFŚS		18 840,50
Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek		57 720,00
Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół w Komorowie w celu zorganizowania od 1 września 2011 roku oddziału przedszkolnego dla dzieci 3-5 letnich z terenu Komorowa, Zaborowa i Cekanowa		50 000,00
Przedszkola	801 80104	1 286 155,58
<hr/>		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		860 810,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (pranie odzieży, dodatek wiejski i mieszkaniowy)		73 776,00
Odpis na ZFŚS		43 259,58
Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek (z czego 120 000,00 to zakup środków żywności)		282 980,00
Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu oświaty, dotyczących wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Tomaszów Maz., realizowane przez niepubliczne przedszkole		19 152,00
Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Wąwale (fundusz sołecki)		6 178,00

Gimnazja **801 80110** **2 245 676,70**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 837 657,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (pranie odzieży, dodatek wiejski i mieszkaniowy) 133 815,00

Odpis na ZFŚS 84 399,70

Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek 189 805,00

Dowożenie uczniów do szkół **801 80113** **311 200,00**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na dowożenie uczniów do szkół, realizowane przez Miejski Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim

Zespoły obsługi **801 80114** **324 517,52**

ekonomiczno-administracyjnej szkół

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 263 498,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 720,00

Odpis na ZFŚS 4 399,52

Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek 55 900,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **801 80146** **40 797,00**

Zgodnie z art. 70a. ustawy Karta nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Stołówki szkolne **801 80148** **655 571,56**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 302 613,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 360,00

Odpis na ZFŚS 13 198,56

Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek 336 400,00
(z czego 290 000,00 to zakup środków żywności)

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852 85214	221 636,44
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------	-------------------

Świadczenia społeczne t.j.: opłacanie DPS, zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, zasiłki okresowe, zdarzenia losowe, obiady

Dodatki mieszkaniowe	852 85215	8 000,00
-----------------------------	------------------	-----------------

Świadczenia społeczne w postaci dodatków mieszkaniowych

Zasiłki stałe	852 85216	173 204,00
----------------------	------------------	-------------------

Świadczenia społeczne w postaci wypłacanych zasiłków stałych

Ośrodki pomocy społecznej	852 85219	400 641,00
----------------------------------	------------------	-------------------

<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		355 529,00
--------------------------------------------------	--	------------

<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3 000,00
---------------------------------------------	--	----------

<i>Odpis na ZFŚS</i>		6 662,00
----------------------	--	----------

<i>Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówki</i>		35 450,00
-----------------------------------------------------	--	-----------

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852 85228	9 136,00
--------------------------------------------------------------	------------------	-----------------

Świadczenia społeczne w postaci usług opiekuńczych

Pozostała działalność	852 85295	25 560,00
------------------------------	------------------	------------------

Wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych organizowanych przez gminę.

XIII dział 854 – „ Edukacyjna opieka wychowawcza”

221 636,44

Świetlice szkolne	854 85401	201 636,44
--------------------------	------------------	-------------------

<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		174 698,00
--------------------------------------------------	--	------------

<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		17 895,00
---------------------------------------------	--	-----------

<i>Odpis na ZFŚS</i>		9 043,44
----------------------	--	----------

Pomoc materialna dla uczniów	854 85415	20 000,00
-------------------------------------	------------------	------------------

Stypendia socjalne dla uczniów – udział własny Gminy

XIV dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 590 930,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 90015	254 250,00
----------------------------------------	------------------	-------------------

Zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie oświetlenia placów i dróg, (w tym na zakup energii 170 000,00 zł)

Zakłady gospodarki komunalnej	900 90017	335 000,00
--------------------------------------	------------------	-------------------

Zabezpieczono środki na dopłaty do taryfowych grup odbiorców wody sprzedawanej i odprowadzanych ścieków oraz dopłaty do wody kupowanej z innych ujęć zgodnie z podjętą Uchwałą Rady, jak również za administrowanie lokalami komunalnymi.

Pozostała działalność	900 90095	1 001 680,00
------------------------------	------------------	---------------------

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych:

<i>-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	156 040,00
---------------------------------------------------	------------

<i>-Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież i wodę)</i>	3 000,00
----------------------------------------------------------------------------	----------

<i>-Odpis na ZFŚS</i>	8 640,00
-----------------------	----------

<i>-Badania lekarskie</i>	1 000,00
---------------------------	----------

<i>Częściowy zwrot nadpłaty Urzędowi Marszałkowskiemu z tytułu opłaty środowiskowej</i>	80 000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------

<i>Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń elektrycznych w obiektach gminnych</i>	15 000,00
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Wykonanie świadczonych usług transportu zbiorowego przez MZK w Tomaszowie Maz. na terenie gminy	500 000,00
Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska (m.in.: nagrody w konkursie ekologicznym, TOI-TOI, urządzanie terenów zieleni, „Sprzątanie Świata”)	111 000,00
Wywóz nieczystości, usuwanie dzikich wysypisk, zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	75 000,00
Usługi weterynaryjne i czopowanie zwierząt	45 000,00
Usługi rakarskie	7 000,00

XV dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” **939 875,21**

Pozostałe zadania w zakresie kultury 921 92105 680 737,21

W rozdziale tym ujęte są wydatki na utrzymanie Domów Ludowych (w tym świetlic wiejskich), zespołów folklorystycznych, orkiestr i chóru:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 767,79
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
Odpis na ZFŚS	5 400,00
Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek oraz zespołów, orkiestr i chóru	158 087,98
Zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego	146 384,87
Zakup wyposażenia do placu zabaw dla dzieci przy Domu Ludowym w Sługocicach	7 240,62
Remont górnej części świetlicy w Domu Ludowym w Kwiatkówce	42 345,25
Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP Smardzewice	30 321,98
Remont pomieszczeń dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Smardzewicach	40 000,00
Remont przykanalika przy Domu Ludowym w Swolszewicach Małych	9 688,72

Biblioteki 921 92116 259 138,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Smardzewicach i jej czterech filii

XVI dział 926 - Kultura fizyczna i sport **82 060,00**

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **926 92605** **82 060,00**

Prowadzenie przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy 30 000,00

Zakup nagród rzeczowych za udział w zawodach sportowych międzyszkolnych oraz przewóz młodzieży na zawody sportowe 15 000,00

Zakup paliwa do koszenia boisk 3 000,00

Wynajem hali sportowej 2 000,00

Prowadzenie kąpieliska nad Zalewem Sulejowskim w Smardzewicach 15 000,00

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 17 060,00

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

I Dział 750 - „Administracja publiczna” **95 856,00**

Urzędy wojewódzkie **750 75011** **95 856,00**

Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 95 552,00

Akcja kurierska 250,00

Koszty transportu dowodów osobistych 54,00

II Dział 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” **1 715,00**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa **751 75101** **1 715,00**

W rozdziale tym znajdują się środki finansowe na prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

III Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” **3 100,00**

Obrona cywilna **754 75414** **3 100,00**

Środki przeznaczone na zakup sprzętu OC i materiałów konserwujących

IV dział 852 - Pomoc społeczna **3 227 292,00**

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **852 85212** **3 217 969,00**

Wyplata świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków pielęgnacyjnych **3 054 550,00**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (utrzymanie dwóch etatów oraz składki opłacane przy pobieraniu świadczeń pielęgnacyjnych) **129 001,00**

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań zleconych **34 418,00**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne **852 85213** **9 323,00**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjne

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz.
na 2011 rok

I. PRZYCHODY

Dział	Rozdział		Określenie źródła dochodu	Plan na 2011
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 313 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	
			w tym:	
			dochody własne	978 500,00
			dopłaty	335 000,00
Stan środków obrotowych na początek roku				66 500,00
Suma bilansowa				1 380 000,00

II. ROZCHODY

Dział	Rozdział	Określenie źródła wydatków	Plan na 2011
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 295 800,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	445 000,00
		rzeczowe i pozostałe	790 800,00
		majątkowe	60 000,00
Podatek dochodowy od osób prawnych			10 000,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			74 200,00
Suma bilansowa			1 380 000,00

**ROCZNY PLAN INWESTYCYJNY
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
NA 2011r.**

§	Nazwa	Plan na 2011r.
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	
	1. Budowa wodociągu w Smardzewicach, od ul. Głównej do osiedla „Biała Góra”	350 000,00
	2. Modernizacja stacji wodociągowej w Smardzewicach oraz połączenie m. Twarda, Tresta, Karolinów	100 000,00
	7. Połączenie wodociągów Łazisko-Komorów	100 000,00
	8. Budowa stacji uzdatniania wody w Wiadernie	300 000,00
Ogółem:		850 000,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na 2011 rok – opis prognozowanych dochodów wg źródeł ich powstawania

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 2011 rok oraz o planowanej na 2011 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 22 października 2010 roku o wstępnych kwotach dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa gminom na 2011 rok,
- informację Krajowego Biura Wyborczego z dnia 17 września 2010 roku o wstępnej kwocie dotacji celowej przekazywanej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Planowane dochody budżetu gminy ogółem przedstawiają się następująco:

- dochody własne	10 534 592,00 zł
- subwencje	8 171 961,00 zł
- dotacje	3 653 206,00 zł
Ogółem	22 359 759,00 zł

DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE

DOCHODY BIEŻĄCE

19 031 796,00 zł

WPLYWY Z PODATKÓW

5 469 353,00 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. 3 833 285,00 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 37,64 zł za 1 dt - planuje się dochody w wys. 3 043,00 zł

756 75615 § 0330 Podatek leśny od osób prawnych

złożono w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku leśnym i średniej ceny sprzedaży drewna za III kwartały 2010r jaka została ogłoszona w MP (154,65 zł za m³) - planuje się w wys. 97 772,00 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. 50 000,00 zł

756 75615 § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

planuje się w wys. 10 000,00 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. 725 982,00 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. 37,64 zł za 1 dt - planuje się w wys.
291 181,00 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 2010r jaka została ogłoszona w MP - planuje się
w wys. 8 087,00 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.
190 000,00 zł*

756 75616 § 0360 Podatek od spadków i darowizn

*planuje się w wys. 50 000,00 zł - wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy i przekazywane
na rachunek gminy*

756 75616 § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

*planuje się w wys. 200 000,00 zł - wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy i
przekazywane na rachunek gminy*

WPLYWY Z OPŁAT

261 100,00 zł

756 75615 § 0440 Wpływy z opłaty miejscowej

*skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2009 rok - planuje się w wys.
10 000,00 zł*

756 75615 § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

*od osób prawnych pochodzić będą z wydobycia na terenie naszej gminy kruszywa
naturalnego – piasku oraz surowca – gliny do ceramiki budowlanej – planuje się na
podstawie przewidywanego wykonania w roku 2010 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 75618 § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

skalkulowano o przewidywane wykonanie w roku 2010 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 2010 w wys. 30 000,00 zł.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

160 000,00 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. 160 000,00 zł.

**UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH
DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

11 893 551,00 zł

756 75621 § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

na 2011 rok założono na podstawie danych z Ministerstwa Finansów w wys. 3 691 590,00 zł

756 75621 § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

skalkulowano na podstawie wykonania roku 2010 i planuje się w wys. 30 000,00 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. 6 139 895,00 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 1 128 862,00 zł

kwota subwencji uzupełniającej wynosi 903 204,00 zł

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH

325 243,00 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. 15 063,00 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. 18 704,00 zł

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

zasiłki stałe planuje się w wys. 173 204,00 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. 118 272,00 zł

**POZOSTAŁE DOCHODY NALEŻNE
GMINIE**

572 549,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

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

planuje się w wys. 2 000,00 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. 20 000,00 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 udostępnienie danych planuje się w wys. 15,80 zł

756 75615 § 0690 Wpływy z różnych opłat

planuje się w wys. 20 000,00 zł

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

od nieterminowych wpłat 10 000,00 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 10 000,00 zł

801 80103 § 0690 Wpływy z różnych opłat

planuje się odpłatność w postaci czesnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w wys. 26 000,00 zł

801 80104 § 0690 Wpływy z różnych opłat

planuje się odpłatność w postaci czesnego w Przedszkolach na 2011 rok w wys. 43 000,00 zł

801 80104 § 0830 Wpływy z usług

planuje się wpłaty za wydawane posiłki w Przedszkolach na 2011 rok w wys. 120 000,00 zł.

801 80114 § 0920 Pozostałe odsetki

odsetki od lokat bankowych 1 000,00 zł

801 80148 § 0690 Wpływy z różnych opłat

dopłata do obiadów 8 000,00 zł

801 80148 § 0830 Wpływy z usług

planuje się wpłaty za wydawane posiłki w Szkołach na 2011 rok w wys. 290 000,00 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. 9 333,20zł

852 85219 § 0920 Pozostałe odsetki

odsetki od lokat bankowych 1 200,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

350 000,00 zł

700 70005 § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

w miejscowości Łazisko planuje się w wys. 350 000,00 zł

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DOCHODY BIEŻĄCE

3 327 963,00 zł

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

33 327 963,00 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 ŁUW w wys. 95 856,00 zł,

w tym:

- akcji kurierska na rzecz obrony na kwotę 250,00 zł*
- koszty transportu dowodów osobistych na kwotę 54,00 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. 1 715,00 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. 3 100,00 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. 3 217 969,00 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. 9 323,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

0,00 zł

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na 2011 rok – opis przeznaczenia planowanych wydatków majątkowych z podziałem na zadania

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na 2011r. wynosi 6 775 263,54 zł.

II Dział 600 - „Transport i łączność” 1 576 520,60

Drogi publiczne gminne 600 60016 1 576 520,60

Inwestycje i zakupy jednoroczne:

Budowa chodnika w m. Dąbrowa, ul. Południowa 115 000,00

Budowa chodnika w m. Karolinów, ul. Główna 115 000,00

Budowa chodnika w m. Łagiewniki -wykonanie dokumentacji 15 000,00

Budowa chodnika w m. Jadwigów -wykonanie dokumentacji 7 871,21

Budowa chodnika w m. Nieborów 11 649,39

Zakup przystanków autobusowych 12 000,00

Inwestycje wieloletnie:

Budowa drogi w Smardzewicach ul. Ogrodowa wraz z oświetleniem 800 000,00

Budowa drogi Zaborów II łącznik wraz z oświetleniem 300 000,00

Budowa drogi gminnej Cieblowice Duże-Wąwał od skrzyżowania w Cieblowicach do drogi wojewódzkiej nr 713 60 000,00

Przebudowa mostu na rzece Wolbórka w miejscowości Chorzęcin 50 000,00

Budowa drogi w miejscowości Dąbrowa - ul. Spacerowa 15 000,00

Budowa chodnika wraz z oświetleniem w miejscowości Smardzewice ul. Południowa 75 000,00

III Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”	154 000,00
--------------------------------------------------	-------------------

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami 700 70005</i>	<i>154 000,00</i>
---------------------------------------------------------	-------------------

Inwestycje i zakupy jednoroczne:

<i>Wykup gruntów</i>	<i>154 000,00</i>
----------------------	-------------------

V Dział 750 - „Administracja publiczna”	30 000,00
------------------------------------------------	------------------

<i>Urzędy gmin</i>	<i>750 75023</i>	<i>30 000,00</i>
--------------------	------------------	------------------

Inwestycje i zakupy jednoroczne:

<i>Zakupy inwestycyjne sprzętu informatycznego i multimedialnego</i>	<i>30 000,00</i>
----------------------------------------------------------------------	------------------

X dział 801 „Oświata i wychowanie”	1 309 822,00
-------------------------------------------	---------------------

<i>Przedszkola</i>	<i>801 80104</i>	<i>29 822,00</i>
--------------------	------------------	------------------

Inwestycje i zakupy jednoroczne:

<i>Zakup kuchni gazowej do Przedszkola w Wąwale</i>	<i>6 000,00</i>
-----------------------------------------------------	-----------------

<i>Zakup wyposażenia placu zabaw przy Przedszkolu w Wąwale</i>	<i>23 822,00</i>
----------------------------------------------------------------	------------------

<i>Pozostała działalność</i>	<i>801 80195</i>	<i>1 280 000,00</i>
------------------------------	------------------	---------------------

Inwestycje i zakupy jednoroczne:

<i>Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smardzewicach</i>	<i>600 000,00</i>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Inwestycje wieloletnie:

<i>Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smardzewicach</i>	<i>680 000,00</i>
-------------------------------------------------------------------	-------------------

XI dział 851 - „Ochrona zdrowia”	800 000,00
-----------------------------------------	-------------------

<i>Pozostała działalność</i>	<i>851 85195</i>	<i>800 000,00</i>
------------------------------	------------------	-------------------

Inwestycje wieloletnie:

<i>Budowa publicznego ośrodka zdrowia w Smardzewicach</i>	<i>800 000,00</i>
-----------------------------------------------------------	-------------------

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

1 680 000,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 900 90001 740 000,00

Inwestycje wieloletnie:

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i skanalizowanie części
aglomeracji Tomaszów Mazowiecki 40 000,00

O odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w miejscowościach aglomeracji Zawada w Gminie
Tomaszów Maz. 700 000,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg 900 90015 90 000,00

Inwestycje i zakupy jednoroczne:

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zaborów II, ul. Górna 15 000,00

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Twarda, ul. Północna 50 000,00

Wykonanie oświetlenia w m. Tresta, ul. Kościelna 25 000,00

Zakłady gospodarki komunalnej 900 90017 850 000,00

Inwestycje wieloletnie:

Połączenie wodociągów Łazisko-Komorów 100 000,00

Budowa wodociągu w Smardzewicach od ul. Głównej do osiedla "Biała Góra" około 3000mb
350 000,00

Modernizacja stacji wodociągowej w Smardzewicach oraz połączenie miejscowości Twarda,
Tresta, Karolinów 100 000,00

Budowa stacji uzdatniania wody w Wiadernie 300 000,00

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

1 218 920,94

Pozostałe zadania w zakresie kultury 921 92105 1 218 920,94

Inwestycje i zakupy jednoroczne:

Projekt urządzenia terenu na działce sąsiadującej z Domem Ludowym w Chorzęcinie
4 000,00

Zakup i montaż klimatyzacji w Sali kominkowej Domu Ludowego w Wąwale 11 500,00

Inwestycje wieloletnie:

Rozbudowa wraz z nadbudową istniejącego Domu Ludowego w Cieblowicach Dużych m.
Tomaszów Maz. 533 420,94

Rozbudowa Domu Ludowego na potrzeby kulturalno-społeczne w Komorowie 430 000,00

Rozbudowa i modernizacja budynku Domu Ludowego w Zawadzie 200 000,00

Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Cekanowie 40 000,00

XVI dział 926 - Kultura fizyczna i sport 6 000,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 926 92605 6 000,00

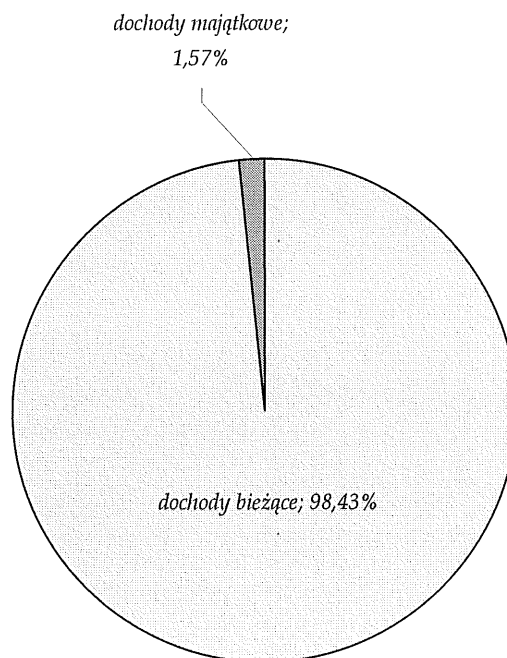
Inwestycje i zakupy jednoroczne:

Projekt zagospodarowania terenu na potrzeby kultury fizycznej i sportu w m. Twarda
6 000,00

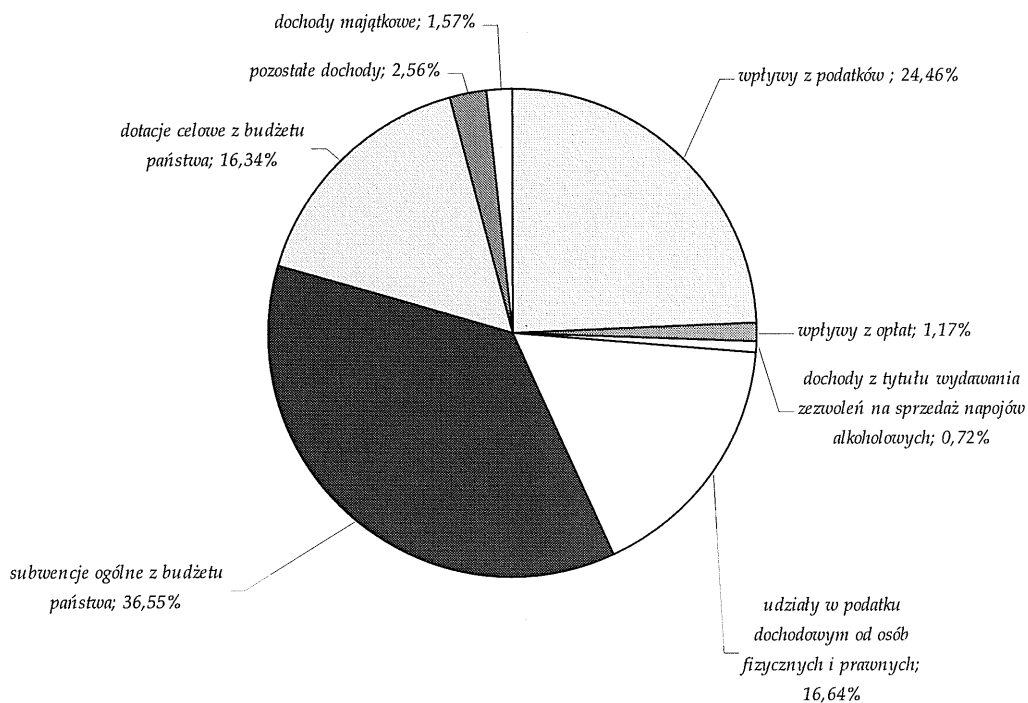
Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na rok 2011

STRUKTURA DOCHODÓW

GRUPY DOCHODÓW	UDZIAŁ % W DOCHODACH OGÓLEM	KWOTA
dochody bieżące	98,43%	22 009 759,00
dochody majątkowe	1,57%	350 000,00
RAZEM	100,00%	22 359 759,00

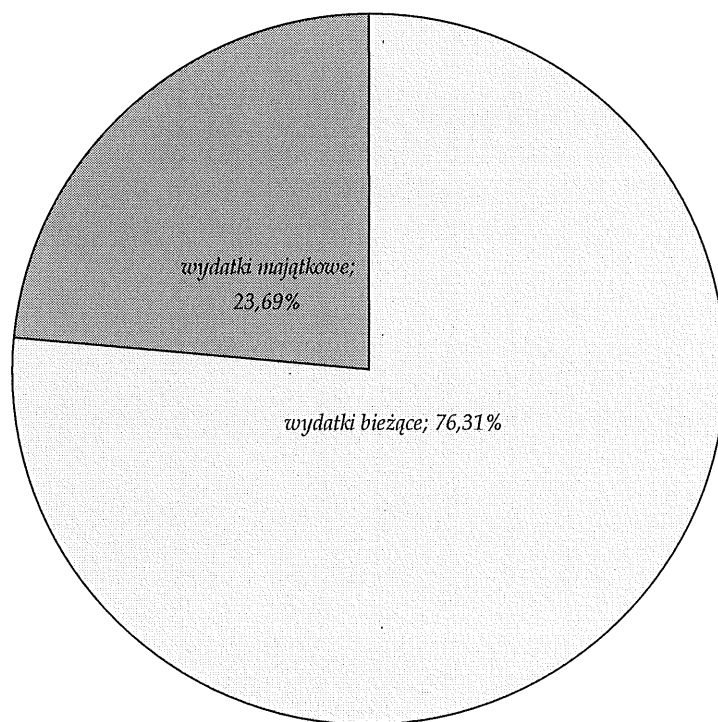


GRUPY DOCHODÓW	UDZIAŁ % W DOCHODACH OGÓŁEM	KWOTA
wpływy z podatków	24,46%	5 469 353,00
wpływy z opłat	1,17%	261 100,00
dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0,72%	160 000,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	16,64%	3 721 590,00
subwencje ogólne z budżetu państwa	36,55%	8 171 961,00
dotacje celowe z budżetu państwa	16,34%	3 653 206,00
pozostałe dochody	2,56%	572 549,00
dochody majątkowe	1,57%	350 000,00
	100,00%	22 359 759,00

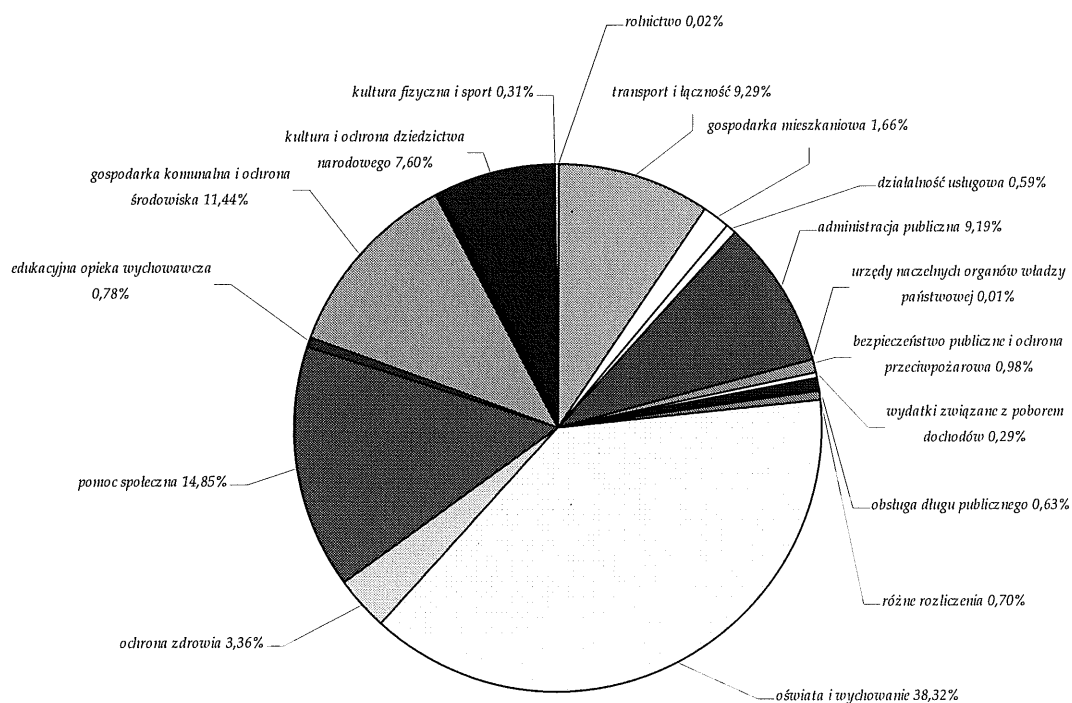


STRUKTURA WYDATKÓW

GRUPY WYDATKÓW	UDZIAŁ % W DOCHODACH OGÓŁEM	KWOTA
wydatki bieżące	76,31%	21 818 620,16
wydatki majątkowe	23,69%	6 775 263,54
RAZEM	100,00%	28 593 883,70

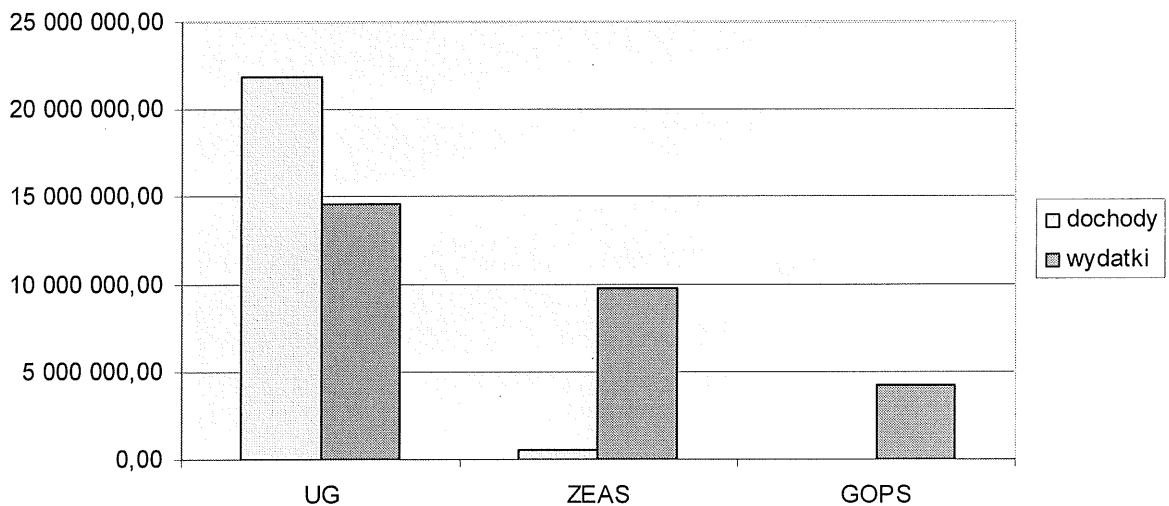


WYDATKI WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI	UDZIAŁ % W WYDATKACH OGÓLEM	KWOTA
rolnictwo	0,02%	6 000,00
transport i łączność	9,29%	2 657 263,01
gospodarka mieszkaniowa	1,66%	474 830,00
działalność usługowa	0,59%	168 440,00
administracja publiczna	9,19%	2 626 610,46
urzędy naczelných organów władzy państwowej	0,01%	1 715,00
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,98%	280 400,00
wydatki związane z poborem dochodów	0,29%	81 550,00
obsługa długu publicznego	0,63%	180 000,00
różne rozliczenia	0,70%	200 000,00
oświata i wychowanie	38,32%	10 956 052,64
ochrona zdrowia	3,36%	960 000,00
pomoc społeczna	14,85%	4 246 600,00
edukacyjna opieka wychowawcza	0,78%	221 636,44
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11,44%	3 270 930,00
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7,60%	2 173 796,15
kultura fizyczna i sport	0,31%	88 060,00
		28 593 883,70

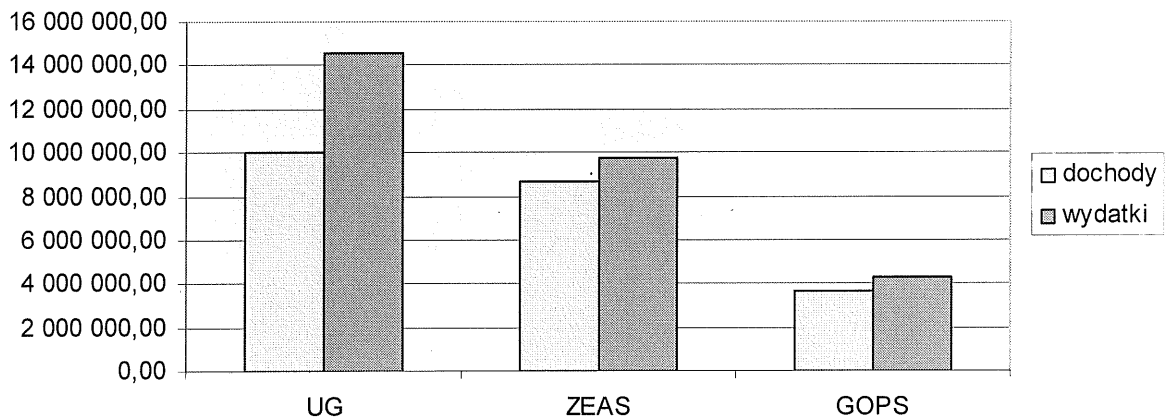


**DOCHODY I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ I JEDNOSTKI REALIZUJĄCE BUDŻET**

jednostki	dochody	wydatki
UG	21 870 559,00	14 598 746,62
ZEAS	488 000,00	9 728 537,08
GOPS	1 200,00	4 266 600,00
razem	22 359 759,00	28 593 883,70

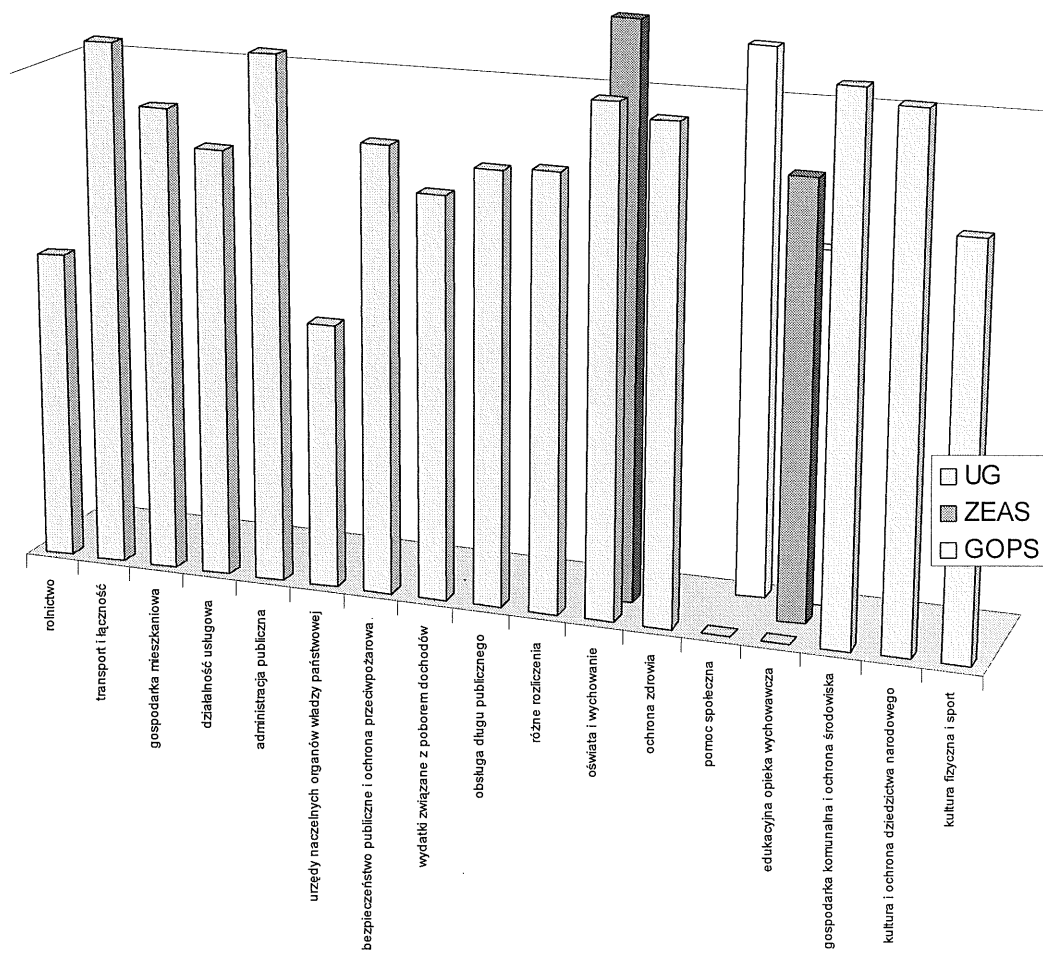


**WYDATKI WG JEDNOSTEK W ZESTAWIENIU Z
UZYSKIWANYM DOCHODAMI NA TE ZADANIA**



jednostki	dochody	wydatki
UG	10 045 392,00	14 598 746,62
ZEAS	8 659 961,00	9 728 537,08
GOPS	3 654 406,00	4 266 600,00
razem	22 359 759,00	28 593 883,70

wydatki wg działów klasyfikacji	UG	ZEAS	GOPS
rolnictwo	6 000,00		
transport i łączność	2 657 263,01		
gospodarka mieszkaniowa	474 830,00		
działalność usługowa	168 440,00		
administracja publiczna	2 641 610,46		
urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 715,00		
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 400,00		
wydatki związane z poborem dochodów	81 550,00		
obsługa długu publicznego	180 000,00		
różne rozliczenia	200 000,00		
oświata i wychowanie	1 429 152,00	9 526 900,64	
ochrona zdrowia	960 000,00		
pomoc społeczna	0,00		4 246 600,00
edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	201 636,44	20 000,00
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 270 930,00		
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 158 796,15		
kultura fizyczna i sport	88 060,00		
razem	14 598 746,62	9 728 537,08	4 266 600,00



**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. „e”, pkt 10 i pkt 15 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, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 226, art. 227, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240;zm.: z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020) w związku z art.121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241; zm.: z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078) Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki **uchwala, co następuje:**

§1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2016 stanowiącą tabelę nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Objasnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej zawiera tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2011-2016 zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§4. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Tomaszów Mazowiecki do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku do niniejszej uchwały.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
20	Wydatki ogółem (10+19)	20 761 230,67	21 680 116,91	31 430 778,96	25 041 486,67	28 593 883,70	24 618 590,59	23 449 784,79	23 176 398,21	24 809 676,96	25 689 787,68
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-666 551,29	-1 178 562,58	-8 786 878,06	-2 636 266,72	-6 234 124,70	-918 377,16	712 157,96	1 796 022,25	1 011 805,80	1 009 625,49
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 237 088,55	2 709 821,40	10 362 270,16	4 211 658,82	8 067 458,03	3 918 377,16	2 287 842,04	1 203 977,75	1 988 194,20	1 990 374,51
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	940 000,00	1 319 600,00	1 363 733,28	1 363 733,28	1 833 333,33	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej:

- 1) dochody bieżące - wielkość wynikającą z planu roku budżetowego 2011 przemnaża się przez prognozowany wskaźnik PKB (dynamika realna) odpowiednio w latach:
 - rok 2012 - 104,8
 - rok 2013 - 104,1
 - rok 2014 - 104,0
 - lata 2015-2020 - 103,4
- 2) dochody majątkowe - planuje się sprzedaż nieruchomości gminnych odpowiednio w latach:
 - rok 2012 - 150 000,00 zł,
 - rok 2013 - 150 000,00 zł,oraz uzyskanie środków z budżetu UE w związku z zakończonym zadaniem inwestycyjnym w roku 2013 w kwocie 483 986,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
- 3) wydatki bieżące:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - przyjmuje się wartości z planu roku budżetowego 2011 przemnożone przez wskaźnik CPI (dynamika średnioroczna) odpowiednio w latach:
 - rok 2012 - 102,5
 - rok 2013 - 102,5
 - rok 2014 - 102,5
 - lata 2015-2020 - 102,5
 - b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zgodnie z pkt. a), pozostałe wydatki bieżące zgodnie z pkt. e)
 - c) wydatki na obsługę długu - planuje się w wysokości umożliwiającej spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z harmonogramem spłaty tych zobowiązań
 - d) wydatki na gwarancje i poręczenia - nie planuje się udzielania gwarancji i poręczeń
 - e) pozostałe wydatki bieżące - w celu realizacji zakładanych inwestycji wieloletnich (chcąc pozyskać środki zewnętrzne - do momentu ich pozyskania) planuje się w latach 2012 i 2013 zmniejszanie planowanych wydatków o 10%, a w następnych latach przyjmuje się wartości z roku 2013
- 4) wydatki majątkowe - w roku budżetowym 2011 planuje się w wielkościach przyjętych w planie wydatków, natomiast w latach następnych przyjmuje się wartości wynikające z limitów przedsięwzięć określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej.

