

projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015**

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 2013r. poz. 594; zm.: z 2013r. poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072,) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885; zm.: z 2013r. poz. 938, poz. 164; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) **Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki uchwała, co następuje:**

§1. 1. Uchwała się budżet gminy na okres roku budżetowego **2015 r.**

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **30 903 384,24 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28 757 730,74 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 150 653,50 zł.

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

§2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **36 173 179,82 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 26 798 459,79 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 374 720,03 zł

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

§3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi **5 269 795,58 zł** i zostanie pokryty w całości kredytami i pożyczkami.

§4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **9 202 715,50 zł**, z tego:

- 1) kredyty i pożyczki 9 202 715,50 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **3 932 919,92 zł**,

z tego:

- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 3 932 919,92 zł jak w **załączniku nr 3**.

§5. Ustala plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2015 oraz limit wydatków na te inwestycje, który przedstawia **załącznik nr 4**.

§6. W budżecie tworzy się rezerwy: ogólną i celowe, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki finansowane z tych dochodów przedstawia **załącznik nr 6**.

§8. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych dochodów przedstawia **załącznik nr 7**.

§9. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki finansowane z tych dochodów przedstawia **załącznik nr 8**.

§10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 9**.

§11. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 12 050 000,00 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 11 000 000,00 zł.

§12. 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4) samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 1 000 000,00 zł;

5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§13. Ustala się wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§14. Ustala się plan przychodów i rozchodów Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Mazowieckim zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Dochody budżetu gminy na 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2015 r.
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE					27 775 918,24
I.				Dochody bieżące I = 1+ 2+3+4+5+6	25 625 264,74
				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	78 935,00
1.				Wpływy z podatków	6 905 157,97
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	6 905 157,97
		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	4 285 157,00
			0310	Podatek od nieruchomości	4 084 405,00
			0320	Podatek rolny	5 733,00
			0330	Podatek leśny	105 327,00
			0340	Podatek od środków transportowych	84 692,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 610 000,97
			0310	Podatek od nieruchomości	1 249 043,00
			0320	Podatek rolny	476 603,60
			0330	Podatek leśny	12 341,37
			0340	Podatek od środków transportowych	622 013,00
			0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
2.				Wpływy z opłat	1 150 836,00
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	1 122 836,00
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	235 000,00
			0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000,00
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	600,00
			0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
			0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	887 236,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - za zajęcie pasa drogowego	100 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - gospodarka odpadami	772 236,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00
3			Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00
	851		Ochrona zdrowia	155 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00
4			Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 731 157,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 700 000,00
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 700 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 600 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
	758		Różne rozliczenia	9 031 157,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 823 892,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 823 892,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 207 265,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 207 265,00
5			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	494 067,00
	852		Pomoc społeczna	494 067,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 438,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 438,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 675,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 675,00
	85216		Zasiłki stałe	227 104,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	227 104,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 800,00

	85295		Pozostała działalność	113 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 050,00
6			Pozostałe dochody należne gminie	1 189 046,77
	700		Gospodarka mieszkaniowa	69 488,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 488,10
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 488,10
		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	60 000,00
	750		Administracja publiczna	56 257,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14,00
	75023		Urzędy gmin	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	75095		Pozostała działalność	54 243,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	54 243,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	758		Różne rozliczenia	40 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
	801		Oświata i wychowanie	884 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00
	80104		Przedszkola	513 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Pozostałe dochody	400 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne	367 000,00
		0830	Wpływy z usług	367 000,00

	852			Pomoc społeczna	30 866,67
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 866,67
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	27 866,67
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
			0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 935,00
		90002		Gospodarka odpadami	41 535,00
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 535,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 400,00
II				Dochody majątkowe	2 150 653,50
				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	243 363,50
	700			Gospodarka mieszkaniowa	144 709,50
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 709,50
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	144 709,50
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 907 290,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	814 431,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	814 431,00
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 092 859,00
			6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 092 859,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 654,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 654,00
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 654,00
Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2015 r.
1	2	3	4	5	6
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE					3 127 466,00
I.				Dochody bieżące	3 127 466,00
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	3 127 466,00
	750			Administracja publiczna	67 182,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	67 182,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 182,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 826,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 826,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 826,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 700,00
852			Pomoc społeczna	3 056 758,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 047 383,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 047 383,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 375,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 375,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
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	30 903 384,24
			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	322 298,50

750	Administracja publiczna	4 682 510,31	3 842 510,31	3 583 510,31	2 803 835,40	779 774,91	0,00	258 800,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 500,00	155 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 137 777,93	3 297 777,93	3 291 177,93	2 728 685,40	562 492,53	0,00	6 600,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	290 232,38	290 232,38	189 432,38	75 150,00	114 282,38	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 700,00	277 700,00	162 620,00	26 000,00	136 620,00	0,00	83 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażackie pożarnicze	252 080,00	252 080,00	142 000,00	26 000,00	116 000,00	0,00	78 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	Różne rozliczenia	465 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
75918	Rezerwy ogólne i celowe	465 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 559 238,95	11 589 238,95	10 988 459,22	8 169 745,00	2 818 714,22	0,00	514 076,00	86 703,73	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	4 950 960,17	4 950 960,17	4 600 508,44	3 799 551,00	800 957,44	0,00	283 746,00	86 703,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	2 584 723,42	2 404 723,42	2 303 744,42	1 695 623,00	608 121,42	0,00	100 979,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	2 466 259,94	2 466 259,94	2 335 685,94	1 868 950,00	466 735,94	0,00	130 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	287 400,00	287 400,00	267 400,00	0,00	267 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	424 029,72	424 029,72	423 229,72	330 654,00	92 575,72	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 908,00	31 908,00	31 908,00	0,00	31 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Szkoły szkolne i przedszkolne	931 600,13	931 600,13	927 300,13	474 087,00	453 213,13	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	902 357,57	112 357,57	98 682,57	880,00	97 802,57	0,00	13 675,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	153 500,00	153 500,00	153 500,00	22 930,00	130 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przechwytanie alkoholizmowi	153 500,00	153 500,00	153 500,00	22 930,00	130 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 530 528,00	1 530 528,00	551 799,00	431 122,00	100 677,00	0,00	988 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	8 161,00	8 161,00	8 161,00	7 039,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 438,00	22 438,00	22 438,00	0,00	22 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	565 675,00	565 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	227 104,00	227 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	485 200,00	485 200,00	491 200,00	424 083,00	67 117,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	185 950,00	185 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 251 678,60	1 784 876,87	1 716 676,87	156 610,50	1 560 266,37	20 000,00	3 500,00	44 500,00	0,00	4 466 801,73	4 466 801,73	147 046,50	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 127 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 046,50	1 127 046,50	147 046,50	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	653 845,80
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 548 869,70
Rozchody ogółem:			3 932 919,92
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 092 859,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 840 060,92

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2015

Dział	Rozdział	Treść	Wartość ogółem	Zadania wieloletnie	Zadania jednoroczne
600		Transport i łączność	1 021 575,30	561 575,30	460 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	160 000,00		160 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Zawadzie - pomoc finansowa	140 000,00		140 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Łazisku - pomoc finansowa	20 000,00		20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	861 575,30	561 575,30	300 000,00
		Przebudowa pętli autobusowej wraz z urządzeniem miejsc parkingowych w Wąwale	50 000,00	50 000,00	
		Utwardzenie drogi od ul. Nadrzecznej w Zaborowie I do ul. Młynarskiej w Zaborowie II	50 000,00	50 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej w Smardzewicach, ul. Wesoła	30 000,00	30 000,00	
		Utwardzenie drogi płytami w miejscowości Wąwał, ul. Sadowa oraz część ul. Długiej	100 000,00	100 000,00	
		Przebudowa drogi przez wieś Niebrów	20 000,00	20 000,00	
		Przebudowa drogi w Kwiatkówce, ul. Górna, dz. nr. 114	300 000,00	300 000,00	
		Budowa chodnika na ul. Kościelnej w Treście	11 575,30	11 575,30	
		Przebudowa dróg gminnych	300 000,00		300 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	438 443,00	298 443,00	140 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 443,00	298 443,00	140 000,00
		Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko	298 443,00	298 443,00	
		Wykup gruntów	140 000,00		140 000,00
750		Administracja publiczna	840 000,00	840 000,00	
	75023	Urzędy gmin	840 000,00	840 000,00	
		Budowa budynku na potrzeby Urzędu Gminy wraz z robotami towarzyszącymi	840 000,00	840 000,00	
758		Różne rozliczenia	190 000,00		190 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00		190 000,00
		Zakup urządzeń i programów komputerowych - rezerwa celowa	70 000,00		70 000,00
		Zakup samochodu strażackiego - rezerwa celowa	120 000,00		120 000,00
801		Oświata i wychowanie	970 000,00	160 000,00	180 000,00
	80104	Przedszkola	180 000,00	160 000,00	20 000,00
		Rozbudowa budynku ZS w Wiadernie na potrzeby przedszkola	160 000,00	160 000,00	
		Monitoring placu zabaw przy Przedszkolu w Twardej	20 000,00		20 000,00
	80195	Pozostała działalność	790 000,00	630 000,00	160 000,00
		Rozbudowa budynku dydaktyczno - oświatowego ZS w Zawadzie	600 000,00	600 000,00	
		Budowa boiska trawiastego przy ZS w Zawadzie	30 000,00	30 000,00	
		Budowa placu zabaw przy ZS w Komorowie	160 000,00		160 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 466 801,73	4 466 801,73	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 127 046,50	1 127 046,50	
		Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej dla pozostałej części Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej tereny gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki	147 046,50	147 046,50	
		Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów I, Zaborów II, Tresta, Twarda, Swolszewice Małe i Wiaderno znajdujące się w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki	600 000,00	600 000,00	

	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Smradzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów I, Zaborów II, Tresta, Twarda, Swolszewice Małe i Wiaderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki	150 000,00	150 000,00	
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowościach Aglomeracji Zawada wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie wsi Zawada gm. Tomaszów Mazowiecki	10 000,00	10 000,00	
	Budowa instalacji przyłączeniowych do kanalizacji sanitarnej do gminnych budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Aglomeracji Zawada	20 000,00	20 000,00	
	Budowa instalacji przyłączeniowych do kanalizacji sanitarnej do gminnych budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki	200 000,00	200 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000,00	145 000,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Głównej w Karolinowie	40 000,00	40 000,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Południowej i Słonecznej w Twardej	30 000,00	30 000,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Wschodniej w Smardzewicach	75 000,00	75 000,00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 899 755,23	2 899 755,23	
	Adaptacja nieruchomości w Twardej, ul. Główna na cele komunalne i socjalne	350 000,00	350 000,00	
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Aglomeracji Zawada wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie wsi Zawada gm. Tomaszów Mazowiecki	1 000 000,00	1 000 000,00	
	Budowa wodociągu w Smardzewicach, ul. Ogrodowa	115 000,00	115 000,00	
	Budowa wodociągu w m. Twarda, ul. Południowa	120 000,00	120 000,00	
	Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie gminy poprzez: modernizację stacji wodociągowej w Smardzewicach, budowę wodociągu (łącznika) do Wąwału, budowę wodociągu do osiedla "Biała Góra" oraz budowę wodociągu (łącznika) do Twardej	700 000,00	700 000,00	
	Podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	614 755,23	614 755,23	
90095	Pozostała działalność	295 000,00	295 000,00	
	Urządzenie i uporządkowanie terenów zielonych oraz parkingów i chodników jako miejsca wypoczynku, sprzyjającego nawiązywaniu kontaktów społecznych w miejscowości Smardzewice	295 000,00	295 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 277 900,00	1 225 000,00	52 900,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 277 900,00	1 225 000,00	52 900,00
	Budowa altany (wiaty) ogrodowej w raz z utwardzeniem podłoża przy DL w Śługocicach	8 500,00		8 500,00
	Urządzenie terenu w parku i wokół przedszkola w Wąwale	18 400,00		18 400,00
	Zagospodarowanie terenu wokół DL w Zawadzie	11 000,00		11 000,00
	Zakup i montaż klimatyzacji w DL w Komorowie	10 000,00		10 000,00
	Zakup i montaż wyciągu kuchennego w DL w Godaszewicach	5 000,00		5 000,00
	Rozbudowa i modernizacja budynku Domu Ludowego w Zawadzie	880 000,00	880 000,00	
	Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Twardej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlice wiejską	10 000,00	10 000,00	
	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem DL w Wiadernie	20 000,00	20 000,00	
	Zwiększenie integracji społeczności lokalnej poprzez zagospodarowanie centrum wsi Chorzęcin	135 000,00	135 000,00	
	Termomodernizacja budynku DL w Jadwigowie wraz z robotami towarzyszącymi	20 000,00	20 000,00	
	Zagospodarowanie centrum wsi Ciebtowice Duże	100 000,00	100 000,00	
	Termomodernizacja budynku DL w Chorzęcinie wraz z robotami towarzyszącymi	30 000,00	30 000,00	
	Termomodernizacja budynku DL w Godaszewicach wraz z robotami towarzyszącymi	30 000,00	30 000,00	
926	Kultura fizyczna	170 000,00	120 000,00	50 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	120 000,00	50 000,00
	Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Godaszewice poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej	70 000,00	70 000,00	
	Zagospodarowanie działki przy ul. Trzciniac w Swolszewicach Małych na cele rekreacyjno-sportowe	50 000,00	50 000,00	
	Budowa boiska sportowego trawiastego do piłki nożnej w m. Wiaderno	50 000,00		50 000,00
Razem:		9 374 720,03	8 301 820,03	1 072 900,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia

PLAN REZERWY CELOWEJ I OGÓLNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
758			Różne rozliczenia	465 000,00	
	758.18		Rezerwy ogólne i celowe	465 000,00	
		4810	Rezerwy	275 000,00	
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75 000,00	
			rezerwa ogólna	200 000,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	
			Zakup urządzeń i programów komputerowych - rezerwa celowa	70 000,00	
			Zakup samochodu strażackiego - rezerwa celowa	120 000,00	
	Razem:				465 000,00

**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	28 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	28 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	28 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieoisiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	772 236,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	772 236,00
		0490	wpływy z różnych opłat	772 236,00
WYDATKI				
750			Administracja publiczna	141 139,28
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	131 139,28
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	631 096,72
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	631 096,72
RAZEM WYDATKI				772 236,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015

Nazwa Sołectwa 1	Nazwa przedsięwzięcia 2	Kwota 3
Cekaków	wyposażenie kuchni	6 549,23
	wyposażenie świetlicy	4 000,00
	doposażenie terenu wokół świetlicy	1 000,00
Ciebtowice Duże	zakup wyposażenia Domu Ludowego w Ciebtowicach Dużych	22 681,33
Ciebtowice Małe	dokończenie nakładki asfaltowej na drodze we wsi Ciebtowice Małe	7 195,46
Chorzęcin	szafa na sprzęt sportowy	1 500,00
	wyposażenie Domu Ludowego	1 000,00
	wyposażenie wokół Domu Ludowego	8 000,00
	organizacja imprezy kulturalnej "Dni Chorzęcina"	1 857,42
Dąbrowa	położenie dywanika asfaltowego na ul. Południowej w Dąbrowie	11 079,96
Godaszewice	zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	8 323,92
	organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców Godaszewic	2 000,00
Jadwigów	wykonanie nakładki na drogę gminną od kapliczki w stronę p. Dajczów	10 193,56
Karolinów	odtworzenie części rowów przydrożnych przy ul. Głównej	9 437,52
Kolonia Zawada	utwardzenie drogi o dł. 160 m na ul. Głównej płytami betonowymi typu jumb	13 566,66
Komorów	doposażenie świetlicy wiejskiej	8 413,20
	kulturalne spotkanie mieszkańców	2 000,00
	montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	10 000,00

Kwiatkówka	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	4 000,00
	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kwiatkówe	4 500,00
	organizacja spotkania kulturalnego dla mieszkańców wsi Kwiatkówka	1 641,42
Łazisko	wyposażenie nowo wybudowanej strażnicy	9 000,00
	remont ogrodzenia	3 000,00
	remont Domu Ludowego	3 000,00
	spotkanie kulturalne w ramach Dni Łaziska	2 858,29
Niebrów	zakup obrzeży krawężnikowych	14 468,37
	impreza kulturowa	1 200,00
Śługocice	doposażenie świetlicy wiejskiej	4 500,00
	wykonanie altany lub wiaty ogrodowej wraz z utwardzeniem podłoża pod nią	8 500,00
	zorganizowanie spotkania kulturalnego dla mieszkańców Śługocic	608,80
Smardzewice	zakup nagłośnienia na potrzeby wsi Smardzewice	5 000,00
	spotkanie kulturalne z orkiestrą dętą i zespołem "Smardzewianie"	2 000,00
	wykonanie projektu i realizacja zagospodarowania pasa drogowego przy ul. Wesołej	19 070,50
Swolszewice Małe	zagospodarowanie działki przy ul. Trzciniec na cele rekreacyjno-sportowe	14 078,07
Świńsko-Łagiewniki	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kwiatkówe	7 621,01
	spotkanie kulturalne dla mieszkańców Świńska i Łagiewnik	2 000,00
Tresta	dokończenie chodnika na ul. Kościelnej	11 575,30
Twarda	wyposażenie Domu Ludowego w Twardej	20 830,33
Wąwał	krajalnica	1 000,00
	tablica informacyjna	1 000,00
	dofinansowanie projektu "Młodzi tropiciele wiewiórek"	2 670,00
	dni Tradycji i Kultury w Wąwale	3 000,00
	urządzenie terenu w parku i przedszkola	18 400,00

Właderno	zakup grilla	3 500,00
	zakup termosów	2 000,00
Zaborów I	spotkanie mieszkańców w celu kultywowania tradycji i sportu	3 000,00
	budowa boiska sportowego do piłki nożnej	15 954,13
	doposażenia Domu Ludowego	4 000,00
	organizacja "Dni Zaborowa"	2 789,40
Zaborów II	utwardzenie ulicy Młynarskiej	10 000,00
	organizacja "Dni Zaborowa"	2 096,71
Zawada	utwardzenie drogi na odcinku ul. Młynarska	10 000,00
	zagospodarowanie terenu wokół budynku związane z rozbudową Domu Ludowego	11 000,00
	zorganizowanie spotkania dla mieszkańców sołectwa celem kultywowania tradycji ludowych	5 000,00
	zakup wyposażenia do budynku Domu Ludowego	5 925,00
RAZEM		369 575,59

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2015

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej 4	przedmiotowej 5	celowej 6
1	2	3			
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	380 000,00	0,00	4 291 255,23
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego - dotacja celowa na powierzone zadanie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki			1 000 000,00
600	60014	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne			160 000,00
710	71012	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania bieżące			120 000,00
801	80104	Jednostki samorządu terytorialnego - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu oświaty, dotyczących wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Tomaszów Mazowiecki, realizowane przez niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne			70 000,00
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 2014			2 899 755,23
921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki	380 000,00		
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			40 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	0,00	0,00	103 080,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania			78 080,00
754	75421	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego			5 000,00
900	90003	Osoby fizyczne - dotacja na dofinansowanie kosztów demontażu wyrobów zawierających azbest			20 000,00
RAZEM			380 000,00	0,00	4 394 335,23

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia

PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz.
na 2015 rok

I. PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Określenie źródła dochodu	Plan na 2015
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 470 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	
		dochody własne	2 212 000,00
		dopłaty	258 000,00
Stan środków obrotowych na początek roku			110 000,00
Suma bilansowa			2 580 000,00

II. ROZCHODY

Dział	Rozdział	Określenie źródła wydatków	Plan na 2015
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 470 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	660 000,00
		rzeczowe i pozostałe	1 160 000,00
		majątkowe	650 000,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			110 000,00
Suma bilansowa			2 580 000,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na 2015 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 Ministra Finansów z dnia 13 października 2014r. o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok oraz o planowanej na 2015 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 24 października 2014 roku o wstępnych kwotach dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa gminom na 2015 rok,
- informację Krajowego Biura Wyborczego z dnia 26 września 2014 roku o wstępnej kwocie dotacji celowej przekazywanej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Planowane dochody budżetu gminy ogółem przedstawiają się następująco:

- dochody własne 27 775 918,24 zł

w tym:

- subwencje 9 031 157,00 zł

- dotacje na zadania zlecone 3 127 466,00 zł

Ogółem 30 903 384,24 zł

DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE

DOCHODY BIEŻĄCE

25 625 264,74 zł

WPLYWY Z PODATKÓW

6 905 157,97 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 na podstawie obowiązujących stawek na rok 2015 w wys. 4 084 405,00 zł

756 75615 § 0320 Podatek rolny od osób prawnych

skalkulowano w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku rolnym i średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 jaka została ogłoszona w M.P.2014.935 (61,37 za 1 dt) - planuje się dochody w wys. 5 733,00 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 2014r jaka została ogłoszona w M.P.2014.95 (188,85 zł za m³) - dochody z tego tytułu planuje się w wys. 105 327,00 zł

756 75615 § 0340 Podatek od środków transportowych od osób prawnych

skalkulowano przy zastosowaniu obowiązujących stawek na 2015 rok - planuje się w wys. 84 692,00 zł

756 75615 § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych

planuje się w wys. 5 000,00 zł - wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy i przekazywane na rachunek gminy

756 75616 § 0310 Podatek od nieruchomości

od osób fizycznych skalkulowano na podstawie obowiązujących stawek na rok 2015 - planuje się w wys. 1 249 043,00 zł

756 75616 § 0320 Podatek rolny

od osób fizycznych skalkulowano w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku rolnym i średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 jaka została ogłoszona w M.P.2014.935 (61,37 za 1 dt) - planuje się w wys. 476 603,60 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 2014r jaka została ogłoszona w M.P.2014.95 (188,85 zł za m³) - planuje się w wys. 12 341,37 zł

756 75616 § 0340 Podatek od środków transportowych

od osób fizycznych skalkulowano przy zastosowaniu obowiązujących stawek na rok 2015 - planuje się w wys. 622 013,00 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 od osób fizycznych

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

WPLYWY Z OPŁAT

1 150 836,00 zł

756 75615 § 0440 Wpływy z opłaty miejscowej

skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 rok - planuje się w wys. 5 000,00 zł

756 75615 § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

od osób prawnych pochodzą z wydobycia na terenie naszej gminy kruszywa naturalnego – piasku oraz surowca – gliny do ceramiki budowlanej – planuje się na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2014 w wys. 230 000,00 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. 500,00 zł

756 75618 § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

skalkulowano o przewidywane wykonanie w roku 2014 w wys. 15 000,00 zł

756 75618 § 0490 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:

– za zajęcie pasa drogowego

skalkulowano na podstawie wydanych decyzji w wys. 100 000,00 zł.

– za gospodarowanie odpadami komunalnymi

skalkulowano w oparciu o uchwalone stawki tej opłaty w wysokości 772 236,00 zł

900 90019 § 0690 Wpływy z różnych opłat

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się w wys. 28 000,00 zł – na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2014.

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

155 000,00 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. 155 000,00 zł.

**UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH
DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

15 731 157,00 zł

756 75621 § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

na 2015 rok założono na podstawie danych z Ministerstwa Finansów (skorygowanych o kwotę 338 810,00 zł w związku z analizą wykonania tych dochodów w latach poprzednich) w wys. 6 600 000,00 zł

756 75621 § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

skalkulowano na podstawie wykonania roku 2014 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 Ministerstwa Finansów w wys. 7 823 892,00 zł

758 75807 § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ustalona na podstawie danych Ministerstwa Finansów w wys. 1 207 265,00 zł w tym:

- kwota subwencji podstawowej wynosi 113 959,00 zł

- kwota subwencji uzupełniającej wynosi 1 093 306,00 zł

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH

494 067,00 zł

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

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - planuje się w wys. 22 438,00 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. 6 675,00 zł

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

zasiłki stałe planuje się w wys. 227 104,00 zł

852 85219 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się w wys. 124 800,00 zł

852 85295 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

dożywianie uczniów w placówkach oświatowych planuje się w wys. 113 050,00 zł

**POZOSTAŁE DOCHODY NALEŻNE
GMINIE**

1 189 046,77 zł

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

planuje się w wys. 9 488,10 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. 60 000,00 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. 14,00 zł

750 75023 § 0920 Pozostałe odsetki

odsetki od lokat bankowych 2 000,00 zł

750 75095 § 2700 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł

wpływ środków od Lidera partnerskiego projektu pn.: „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim” realizowanego przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 (EFRR) w wysokości 54 243,00 zł

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

od nieterminowych wpłat 5 000,00 zł

756 75616 § 0690 Wpływy z różnych opłat

koszty upomnień wystawionych w związku z nieterminowymi wpłatami z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych 4 000,00 zł

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

od nieterminowych wpłat 20 000,00 zł

758 75814 § 0920 Pozostałe odsetki

odsetki od lokat bankowych 40 000,00 zł – rachunek bieżący budżetu

801 80101 § 0920 Pozostałe odsetki

odsetki od lokat bankowych 2 100,00 zł - szkoły

801 80104 § 0690 Wpływy z różnych opłat

planuje się odpłatność w postaci czesnego w Przedszkolach na 2015 rok w wys. 63 000,00 zł

801 80104 § 0830 Wpływy z usług

planuje się wpłaty za wydawane posiłki w Przedszkolach na 2015 rok w wys. 50 000,00 zł.

801 80104 § 0920 Pozostałe odsetki

odsetki od lokat bankowych 400,00 zł - przedszkole

801 80104 § 0970 Pozostałe dochody

na podstawie art. 79a ustawy o systemie oświaty, mówiącym o pokrywaniu przez gminę kosztów wychowania przedszkolnego w placówkach publicznych ucznia będącego jej mieszkańcem, który uczęszcza do placówki na terenie innej gminy, planuje się dochody według stanu dzieci z dnia 30 września 2014r. w wysokości 400 000,00 zł

801 80114 § 0920 Pozostałe odsetki

odsetki od lokat bankowych 2 000,00 zł - ZEAS

801 80148 § 0830 Wpływy z usług

planuje się wpłaty za wydawane posiłki w szkołach na 2015 rok w wys. 367 000,00 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 wysokości 27 866,67 zł

852 85219 § 0920 Pozostałe odsetki

odsetki od lokat bankowych 3 000,00 zł - GOPS

900 90002 § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

dofinansowanie w kwocie 41 535,00 zł z budżetu UE projektu pn.: „Segregacja od A do Z - kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie gospodarowania odpadami w gminie Tomaszów Mazowiecki” zrealizowanego w roku 2014

900 90005 § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

dofinansowanie w kwocie 37 400,00 zł z budżetu UE opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej

DOCHODY MAJĄTKOWE

2 150 653,50 zł

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku, w związku z małym zainteresowaniem dotychczas ogłaszanych przetargami. Działania w celu sprzedaży nieruchomości nadal będą podejmowane, a plany dochodów z tego tytułu będą urealniane w momencie ich wykonania.

700 70005 § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

- rozliczenie projektu pn.: „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko” 144 709,50 zł

900 90001 § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

dotacja z WFOŚiGW w Łodzi zgodnie z podpisaną umową:

- pożyczki i dotacji na zadanie pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków na terenie wsi Zawada oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chorzęcin, Godaszewice, Zawada - Etap II” w kwocie 314 630,00 zł,

- dotacji na zadanie pn.: „Podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki” w kwocie 499 801,00 zł

900 90017§ 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych

- zwrot środków pozyskanych z budżetu UE przez GZK na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Aglomeracji Zawada wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie wsi Zawada gm. Tomaszów Mazowiecki – etap II” w kwocie 1 092 859,00 zł

921 92105 § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

- rozliczenie projektu pn.: „Zwiększenie integracji społeczności lokalnej poprzez zagospodarowanie centrum wsi Chorzęcin” 98 654,00 zł

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DOCHODY BIEŻĄCE

3 127 466,00 zł

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

3 127 466,00 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 realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji ŁUW w wys. 67 182,00 zł,

z tego:

- na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach, kwotę 34 503,00 zł*
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi wyżej) kwotę 32 373,00 zł*
- akcja kurierska na kwotę 250,00 zł*
- koszty transportu dowodów osobistych na kwotę 56,00 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. 1 826,00 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. 1 700,00 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. 3 047 383,00 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. 9 375,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

0,00 zł

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na 2015 rok – opis przeznaczenia planowanych wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania

Plan wydatków na rok 2015 wynosi 36 173 179,82 zł, z czego:

- wydatki bieżące 26 798 459,79 zł, z czego:

<i>- porozumienia z jst</i>	<i>1 271 500,00</i>
<i>- zadania własne</i>	<i>22 399 493,79</i>
<i>- zadania zlecone</i>	<i>3 127 466,00</i>

- wydatki majątkowe 9 374 720,03 zł, z czego:

<i>- zadania jednoroczne</i>	<i>1 072 900,00, z tego:</i>
<i>- porozumienia z jst</i>	<i>160 000,00</i>
<i>- zadania własne</i>	<i>912 900,00</i>
<i>- zadania wieloletnie</i>	<i>8 301 820,03, z tego:</i>
<i>- zadania własne</i>	<i>8 301 820,03</i>

WYDATKI NA POROZUMIENIA Z JST

I Dział 600 - „Transport i łączność” 1 200 000,00

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki na:

<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>600 60004</i>	<i>1 000 000,00</i>
-----------------------------------	------------------	---------------------

Dotacja dla Miasta Tomaszów Mazowiecki na organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki

Drogi publiczne powiatowe	600 60014	200 000,00
----------------------------------	------------------	-------------------

Pomoc rzeczowa w formie usługi dla Powiatu Tomaszowskiego na wykaszanie traw i krzewów w pasie drogowym dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki 40 000,00 zł

<i>Wydatki inwestycyjne na zadania jednoroczne</i>		<i>160 000,00</i>
--	--	-------------------

II Dział 710 - „Działalność usługowa”	120 000,00
--	-------------------

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano środki na:

<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>		
710 71012		120 000,00

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Tomaszowskiego na modernizację ewidencji gruntów i budynków położonych na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki

III Dział 801 - „Oświata i wychowanie”	70 000,00
---	------------------

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano środki na:

<i>Przedszkola</i>	801 80104	70 000,00
---------------------------	------------------	------------------

Dotacja celowa dla Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację zadań z zakresu oświaty, dotyczących wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Tomaszów Mazowiecki, realizowane przez niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne

IV Dział 851 - „Ochrona zdrowia”	1 500,00
---	-----------------

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano środki na:

<i>Przeciwdziałanie alkoholizacji</i>	851 85154	1 500,00
--	------------------	-----------------

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Tomaszowskiego w celu partycypacji w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

V Dział 926 - „Kultura fizyczna”	40 000,00
---	------------------

W dziale „Kultura fizyczna” zaplanowano środki na:

<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		
926 92605		40 000,00

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Miasta Tomaszów Mazowiecki na prowadzenie przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy

Wszystkie wydatki w ramach porozumień między jst będą realizowane po podpisaniu stosownych umów.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

I Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” **10 000,00**

W dziale „Rolnictwo i Łowiectwo” zaplanowano środki na:

Izby rolnicze *010 01030* *10 000,00*

*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” **1 580 481,80**

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki na:

Drogi publiczne gminne *600 60016* *1 580 481,80*

Utrzymanie i konserwacja dróg gminnych *681 000,00*

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego *37 906,50*

Wydatki inwestycyjne *861 575,30*

z tego:

- inwestycje jednoroczne *300 000,00*

- inwestycje wieloletnie *561 575,30*

III Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” **761 443,00**

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

Gospodarka gruntami i nieruchomościami *700 70005* *761 443,00*

*Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi powstałe w wyniku
podziału działek* *217 000,00*

Wykonanie map, wypisów (do komunalizacji), ogłoszenia prasowe (przetargi), założenie ksiąg wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych	90 000,00
Badanie chemiczne gleby	5 000,00
Dzierżawa gruntów	5 000,00
Opracowanie geodezyjne – zmiana klasyfikacji gruntów	5 000,00
Zakup energii	1 000,00
Wydatki inwestycyjne	438 443,00
z tego:	
- inwestycje jednoroczne	140 000,00
- inwestycje wieloletnie	298 443,00

IV Dział 710 - „Działalność usługowa” 237 020,00

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano środki finansowe:

Plany zagospodarowania przestrzennego 710 71004 237 020,00

Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	192 020,00
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-wschodniej części wsi Łazisko	45 000,00

V Dział 750 - „Administracja publiczna” 4 682 510,31

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

Rady gmin 750 75022 155 500,00

Diety dla radnych jednostek samorządu terytorialnego, członków komisji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00
---	------------

Szkolenia, zwrot kosztów za podróże służbowe	5 500,00
--	----------

Urzędy gmin 750 75023 4 137 777,93

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 728 685,40
- z tytułu umowy o pracę, wyboru, powołania, zlecenia	

oraz nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odprawy emerytalne

<i>Koszty utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy</i>		562 492,53
<i>- energia, centralne ogrzewanie, woda, połączenia telefoniczne, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, Internet, badania lekarskie, wywóz śmieci, koszty podróży służbowych, utrzymanie samochodów służbowych, odpisy na ZFŚS, zakupy artykułów biurowych, prenumerata gazet i czasopism, naprawy i konserwacja sprzętu biurowego, utrzymanie systemów informatycznych</i>		
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		6 600,00
<i>- wydatki zgodnie z ustawą o BHP przeznaczone dla pracowników</i>		
<i>Wydatki inwestycyjne</i>		840 000,00
<i>z tego:</i>		
<i>- inwestycje wieloletnie</i>		840 000,00
<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	750 75075	99 000,00
<hr/>		
<i>Promocja Gminy poprzez udział w imprezach powiatowych, wojewódzkich i innych oraz zakup gadżetów reklamowych, banerów i folderów o Gminie, które są rozdawane na różnego rodzaju jarmarkach, wystawach i targach, patronaty Wójta, wykonanie witaczy, wydanie gazetki gminnej.</i>		
<i>Pozostała działalność</i>	750 75095	290 232,38
<hr/>		
<i>Wyплаты diet dla sołtysów</i>		100 800,00
<i>Składka członkowska dla Stowarzyszenia Dolina Pilicy</i>		15 000,00
<i>Składka członkowska dla Stowarzyszenia Związków Gmin Wiejskich RP</i>		3 284,38
<i>Wydatki związane z poborem podatków:</i>		
<i>- prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych</i>		35 000,00
<i>- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane za doręczenie decyzji podatkowych</i>		40 150,00
<i>- doręczenie decyzji i upomnień (za pomocą poczty)</i>		14 998,00
<i>- druki deklaracji i nakazów płatniczych</i>		16 000,00
<i>Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy</i>		54 000,00
<i>Realizacją zadania pn.: „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim”</i>		10 000,00
<i>Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego</i>		1 000,00

VI Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

277 700,00

Komendy Wojewódzkie Policji 754 75404 16 000,00

Środki na ponadnormatywne patrole policjantów na okres letni 2015 w celu poprawy bezpieczeństwa nad Zalewem Sulejowskim na terenach należących do Gminy Tomaszów Mazowiecki na podstawie stosownego porozumienia

Ochotnicze straże pożarne 754 75412 252 080,00

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 78 080,00
 - wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną 32 000,00
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami dla 8 konserwatorów sprzętu silnikowego, których zadaniem jest zabezpieczenie pełnej gotowości samochodów i sprzętu gaśniczego 26 000,00
 - badania lekarskie strażaków 7 000,00
 - bieżące utrzymanie strażnic i sprzętu przeciwpożarowego 74 000,00
 - indywidualne ubezpieczenie strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych i ubezpieczenie 13 000,00
 - przeglądy techniczne, kursy i szkolenia członków OSP, abonament systemu powiadamiania członków OSP 11 000,00
 - zakup energii do strażnic 2 000,00
- Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 9 000,00*

Obrona cywilna 754 75414 2 620,00

Planuje się zakup wyposażenia do łodzi ratunkowej, środki czystości do magazynu OC oraz legalizację gaśnic.

Zarządzanie kryzysowe 754 75421 7 000,00

W rozdziale tym zabezpieczono środki na:

- realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego – dotacja dla WOPR w wys. 5 000,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia w wys. 2 000,00 zł:
 - worki przeciwpowodziowe,
 - plandeki na tymczasowe pokrycia dachowe,
 - aparat fotograficzny,
 - sznurek do wiązania worków przeciwpowodziowych

VII Dział 757 - „Obsługa długu publicznego” 300 000,00

**Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 757 75702 300 000,00**

W dziale tym zaplanowano środki na spłatę odsetek od kredytów

VIII dział 758 - „Różne rozliczenia” 465 000,00

Rezerwy ogólne i celowe 758 75818 465 000,00

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 200 000,00 zł,*
- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 75 000,00 zł*

Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne 190 000,00

z tego:

- zakup urządzeń i programów komputerowych 70 000,00*
- zakup samochodu strażackiego 120 000,00*

**IX dział 801 „Oświata i wychowanie” 12
559 238,95**

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano środki na realizację zadań oświatowych w roku 2015:

Szkoły podstawowe 801 80101 4 950 960,17

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 799 551,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (pranie odzieży, dodatek wiejski i mieszkaniowy) 263 748,00

Odpis na ZFŚS 150 467,44

Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek 650 490,00

Realizacja projektu ERASMUS + 86 703,73

Przedszkola 801 80104 2 584 723,42

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 695 623,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (pranie odzieży, dodatek wiejski i mieszkaniowy) 100 979,00

<i>Odpis na ZFŚS</i>	64 361,42
<i>Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek</i> <i>(z czego 50 000,00 to zakup środków żywności)</i>	271 090,00

<i>Realizacja art. 79a ustawy o systemie oświaty – zwrot kosztów utrzymania ucznia zamieszkałego na terenie naszej gminy w publicznej placówce wychowania przedszkolnego prowadzonego przez inną gminę</i>	270 000,00
--	------------

<i>Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego</i>	2 670,00
---	----------

<i>Wydatki inwestycyjne</i>	180 000,00
<i>z tego:</i>	
<i>- inwestycje jednoroczne</i>	20 000,00
<i>- inwestycje wieloletnie</i>	160 000,00

Gimnazja	801 80110	2 466 259,94
-----------------	------------------	---------------------

<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 868 950,00
--	--------------

<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (pranie odzieży, dodatek wiejski i mieszkaniowy)</i>	130 574,00
--	------------

<i>Odpis na ZFŚS</i>	71 130,94
----------------------	-----------

<i>Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek</i>	395 605,00
---	------------

Dowożenie uczniów do szkół	801 80113	267 400,00
-----------------------------------	------------------	-------------------

W rozdziale tym zabezpieczono środki na dowożenie uczniów do szkół, realizowane głównie przez Miejski Zakład Komunalny (zakup biletów) w Tomaszowie Mazowieckim

Zespoły obsługi	801 80114	424 029,72
ekonomiczno-administracyjnej szkół		

<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	330 654,00
--	------------

<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	800,00
<i>Odpis na ZFŚS</i>	4 375,72

<i>Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek</i>	88 200,00
---	-----------

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801 80146	31 908,00
---	------------------	------------------

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** **931 600,13**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 474 087,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 300,00

Odpis na ZFŚS 13 313,13

Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek
(z czego 367 000,00 to zakup środków żywności) 439 900,00

Pozostała działalność **801 80195** **902 357,57**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny dla nauczycieli) 13 675,00

Odpis na ZFŚS (emeryci) 86 802,57

Obsługa BHP 11 000,00

Komisje egzaminacyjne 880,00

Wydatki inwestycyjne 790 000,00

z tego:

- inwestycje jednoroczne 160 000,00

- inwestycje wieloletnie 630 000,00

X dział 851 - „Ochrona zdrowia” **153 500,00**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi **851 85154** **153 500,00**

W ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano środki na wykonywanie zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które są realizowane w większości w świetlicach wiejskich:

- szkolenia członków komisji i pracowników świetlic 2 500,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (diety dla członków komisji, wynagrodzenie lekarza biegłego, wynagrodzenie terapeuty) 18 930,00

- realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych w szkołach i świetlicach 23 320,00

- kolonie i obozy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 20 000,00

- partycypacja w kosztach funkcjonowania Stowarzyszenia abstynenckiego „AZYL” i „ALA” 10 000,00

- terapia szpitalna osób uzależnionych 4 000,00

- zakupy materiałów i bieżące wydatki związane z realizacją zadań przeciwdziałania alkoholizmowi 74 350,00

- opłaty sądowe, kontrole placówek handlowych

400,00

XI dział 852 - Pomoc społeczna

1 530 528,00

W dziale „Pomoc społeczna” realizowane są zadania własne, na które w coraz mniejszym stopniu otrzymujemy dotacje z budżetu państwa. Są to:

Rodziny zastępcze **852 85204** **10 000,00**

Wydatki związane z opieką i wychowaniem dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. W 2015 roku Gmina będzie pokrywać 50% kosztów przyznanej pomocy pieniężnej na pokrycie utrzymania czworga dzieci.

Wspieranie rodziny **852 85206** **8 161,00**

Zaplanowano środki na pokrycie kosztów zatrudnienie asystenta rodziny w ramach zadań własnych - do czasu ogłoszenia konkursu na finansowanie tego zadania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

**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**

852 85213 **22 438,00**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 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 **565 675,00**

Świadczenia społeczne t.j.: opłacanie DPS, zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, zasiłki okresowe, zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebów, opłacenie posiłków dla dzieci w szkołach

Dodatki mieszkaniowe

852 85215 **16 000,00**

Świadczenia społeczne w postaci dodatków mieszkaniowych

Zasiłki stałe

852 85216 **227 104,00**

Świadczenia społeczne w postaci wypłacanych zasiłków stałych

Ośrodki pomocy społecznej

852 85219 **495 200,00**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

424 083,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 000,00

Odpis na ZFŚS 6 917,00

Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówki 60 200,00

Pozostała działalność 852 85295 185 950,00

Wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych organizowanych przez gminę w wysokości 72 900,00

Świadczenia społeczne w zakresie dożywiania uczniów w wysokości 113 050,00

XII dział 854 – „ Edukacyjna opieka wychowawcza” 20 000,00

Pomoc materialna dla uczniów 854 85415 20 000,00

Stypendia socjalne dla uczniów – udział własny Gminy

XIII dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 251 678,60

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 900 90001 1 127 046,50

Wydatki inwestycyjne 1 127 046,50

z tego:

- inwestycje wieloletnie 1 127 046,50

Gospodarka odpadami 900 90002 631 096,72

Zabezpieczono środki na transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, który to obowiązek nałożyła z dniem 1 lipca 2013r. ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach 561 096,72

Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 70 000,00

Oczyszczanie miast i wsi 900 90003 129 000,00

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- usuwanie wyrobów zawierających azbest 60 000,00

- dotację do demontażu wyrobów zawierających azbest 20 000,00

- wywóz nieczystości, usuwanie dzikich wysypisk 25 000,00

- TOI-TOI 21 000,00

- akcja „Sprzątanie Świata” 3 000,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 900 90004 **60 000,00**

W rozdziale tym zaplanowano środki na zarządzanie terenów zieleni – pielęgnację, zakup sadzonek, wycinkę drzew, nasadzenia

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
900 90005 **44 500,00**

W rozdziale tym zaplanowano środki na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej

Oświetlenie ulic, placów i dróg **900 90015** **545 000,00**

Konserwacja oświetlenia ulicznego 70 000,00

Energia do oświetlenia ulicznego 330 000,00

Wydatki inwestycyjne 145 000,00

z tego:

- inwestycje wieloletnie 145 000,00

Zakłady gospodarki komunalnej **900 90017** **3 157 755,23**

dopłaty do taryfowych grup odbiorców wody sprzedawanej i odprowadzanych ścieków oraz do wody kupowanej z innych ujęć zgodnie z podjętą Uchwałą Rady 240 000,00

administrowanie lokalami komunalnymi 18 000,00

Wydatki inwestycyjne 2 899 755,23

z tego:

- inwestycje wieloletnie 2 899 755,23

Pozostała działalność **900 90095** **557 280,15**

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników gospodarczych:

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 156 610,50

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież i wodę) 3 500,00

-Odpis na ZFŚS 5 469,65

-Badania lekarskie 1 200,00

Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń elektrycznych w obiektach gminnych 19 000,00

Usługi weterynaryjne i czipowanie zwierząt 48 000,00

Usługi rakarskie 5 000,00

Opracowanie ekspertyzy hydrologicznej 10 000,00

<i>Opłata środowiskowa</i>		1 500,00
<i>Opracowanie planu energetycznego gminy</i>		12 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne</i>		295 000,00
<i>z tego:</i>		
<i>- inwestycje wieloletnie</i>	295 000,00	

XIV dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” **2 559 613,16**

***Pozostałe zadania w zakresie kultury* 921 92105 2 179 613,16**

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

<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		337 640,48
<i>Odpis na ZFŚS</i>		6 016,62
<i>Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek oraz zespołów, orkiestr i chóru</i>		328 660,00

Utrzymanie placów zabaw 20 000,00

Przeglądy budynków i placów zabaw, drobne naprawy, przeglądy kotłów olejowych i węglowych oraz klimatyzacji 27 000,00

Zagospodarowanie terenu wokół DL w Cekanowie 20 000,00

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 162 396,06

Wydatki inwestycyjne 1 277 900,00

z tego:

- inwestycje jednoroczne 52 900,00

- inwestycje wieloletnie 1 225 000,00

***Biblioteki* 921 92116 380 000,00**

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

XV dział 926 - Kultura fizyczna i sport **225 500,00**

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* 926 92605 225 500,00**

Doposażenie drużyn sportowych 4 500,00

<i>Utrzymanie boisk sportowych</i>	25 000,00
<i>Organizacja gminnych turniejów, doposażenie</i>	7 500,00
<i>Nawadnianie boiska w Cieślinowicach Dużych</i>	3 000,00
<i>Organizacja imprezy „Cieślinowice Cup”</i>	5 000,00
<i>Wynajem hali sportowej</i>	8 000,00
<i>Ubezpieczenie zawodników</i>	500,00
<i>Wynagrodzenie sędziów</i>	2 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	170 000,00
<i>z tego:</i>	
<i>- inwestycje jednoroczne</i>	50 000,00
<i>- inwestycje wieloletnie</i>	120 000,00

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

I Dział 750 - „Administracja publiczna” 67 182,00

Urzędy wojewódzkie 750 75011 67 182,00

Zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach 34 503,00

Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi wyżej) 32 373,00

Akcja kurierska 250,00

Koszty transportu dowodów osobistych 56,00

II Dział 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” 1 826,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 751 75101 1 826,00

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

III Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 1 700,00

Obrona cywilna 754 75414 1 700,00

Środki przeznaczone na zakup sprzętu OC i materiałów konserwujących

IV dział 852 - Pomoc społeczna**3 056 758,00**

*Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

852 85212**3 047 383,00**

Wyplata świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków pielęgnacyjnych

2 877 890,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

167 250,00

*(utrzymanie dwóch etatów oraz składki opłacane przy pobieraniu świadczeń
pielęgnacyjnych)*

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań zleconych

2 243,00

*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*

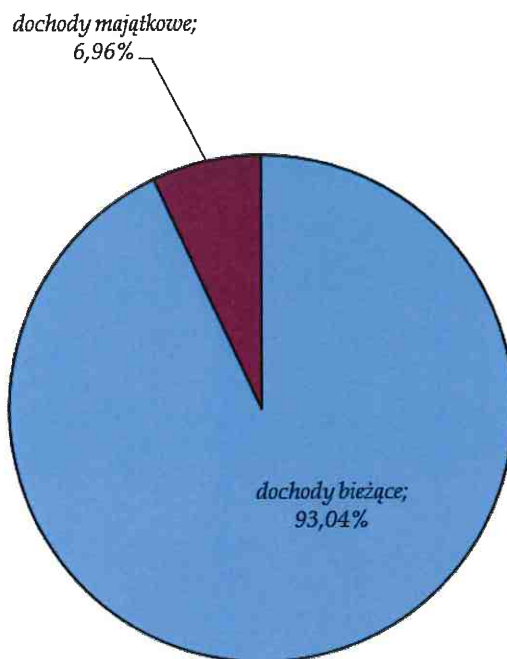
852 85213**9 375,00**

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

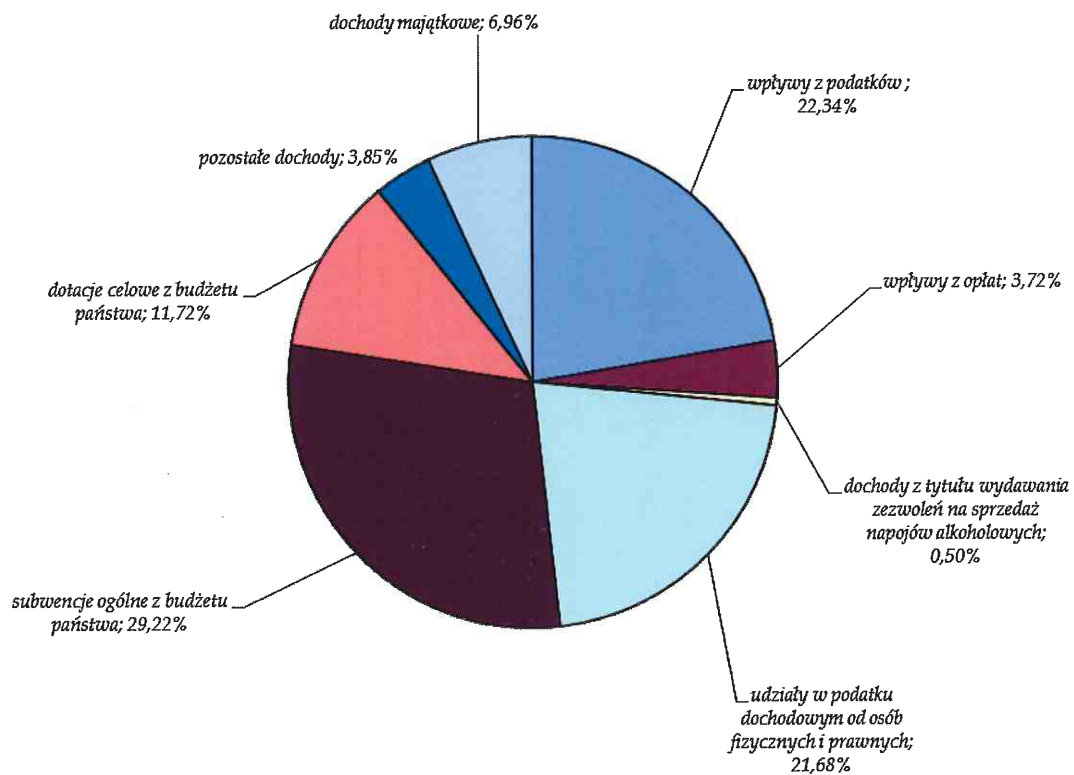
Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Tomaszów
Mazowiecki na rok 2015

STRUKTURA DOCHODÓW

GRUPY DOCHODÓW	UDZIAŁ % W DOCHODACH OGÓŁEM	KWOTA
dochody bieżące	93,04%	28 757 730,74
dochody majątkowe	6,96%	2 150 653,50
RAZEM	100,00%	30 908 384,24

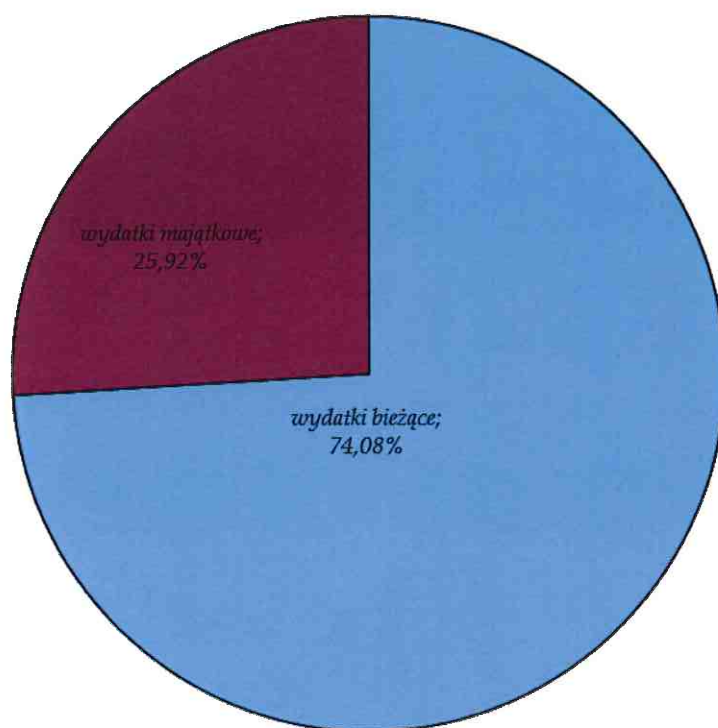


GRUPY DOCHODÓW	UDZIAŁ % W DOCHODACH OGÓŁEM	KWOTA
wpływy z podatków	22,34%	6 905 157,97
wpływy z opłat	3,72%	1 150 836,00
dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0,50%	155 000,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	21,68%	6 700 000,00
subwencje ogólne z budżetu państwa	29,22%	9 031 157,00
dotacje celowe z budżetu państwa	11,72%	3 621 533,00
pozostałe dochody	3,85%	1 189 046,77
dochody majątkowe	6,96%	2 150 653,50
RAZEM	100,00%	30 903 384,24

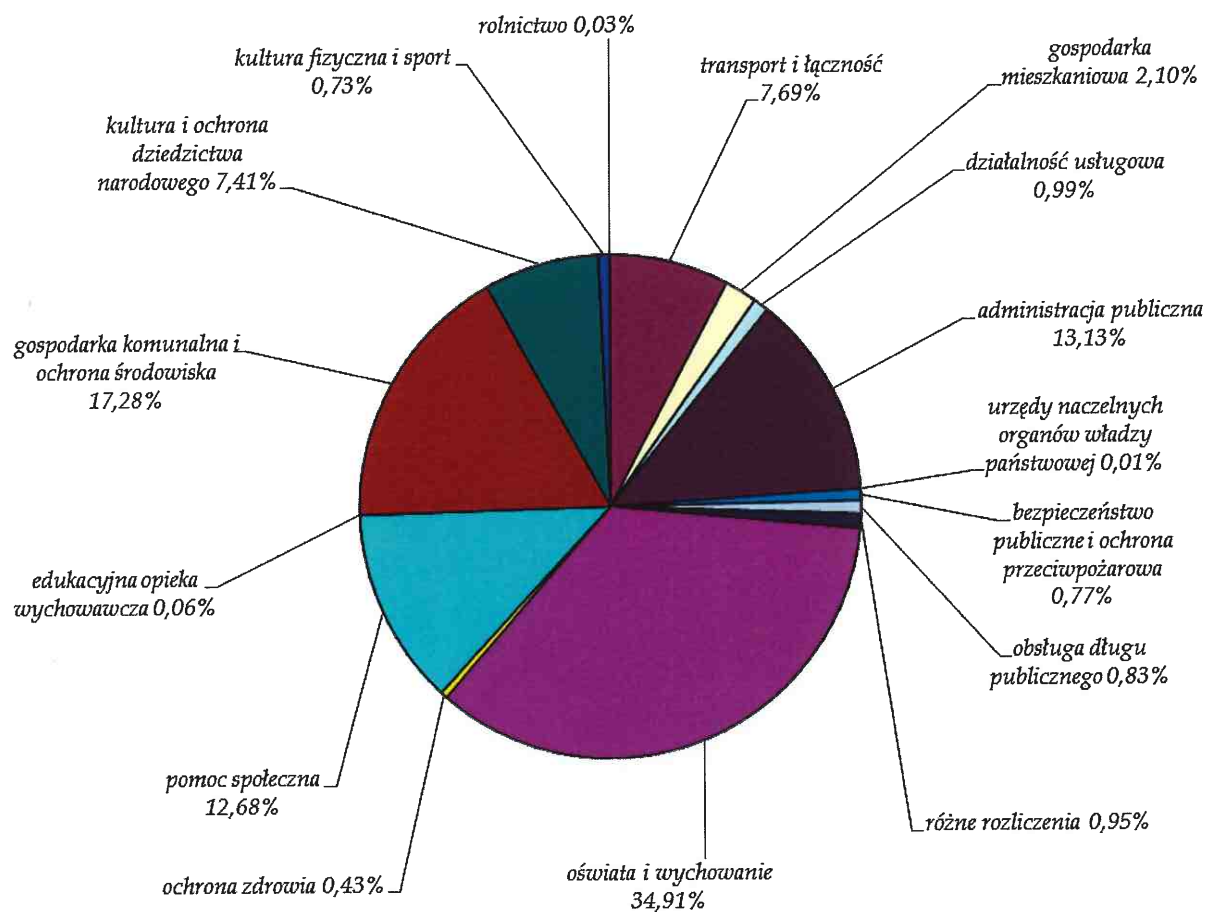


STRUKTURA WYDATKÓW

GRUPY WYDATKÓW	UDZIAŁ % W WYDATKACH OGÓŁEM	KWOTA
wydatki bieżące	74,08%	26 798 459,79
wydatki majątkowe	25,92%	9 374 720,03
RAZEM	100,00%	36 173 179,82

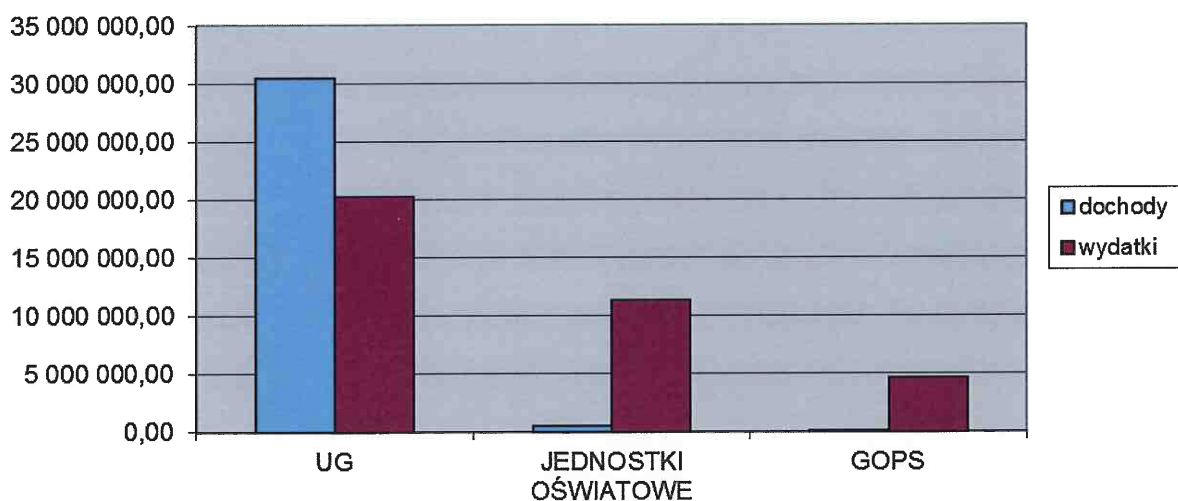


WYDATKI WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI	UDZIAŁ % W WYDATKACH OGÓŁEM	KWOTA
rolnictwo	0,03%	10 000,00
transport i łączność	7,69%	2 780 481,80
gospodarka mieszkaniowa	2,10%	761 443,00
działalność usługowa	0,99%	357 020,00
administracja publiczna	13,13%	4 749 692,31
urzędy naczelnych organów władzy państwowej	0,01%	1 826,00
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,77%	279 400,00
obsługa długu publicznego	0,83%	300 000,00
różne rozliczenia	0,95%	345 000,00
oświata i wychowanie	34,91%	12 629 238,95
ochrona zdrowia	0,43%	155 000,00
pomoc społeczna	12,68%	4 587 286,00
edukacyjna opieka wychowawcza	0,06%	20 000,00
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17,28%	6 251 678,60
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7,41%	2 679 613,16
kultura fizyczna i sport	0,73%	265 500,00
RAZEM		36 173 179,82

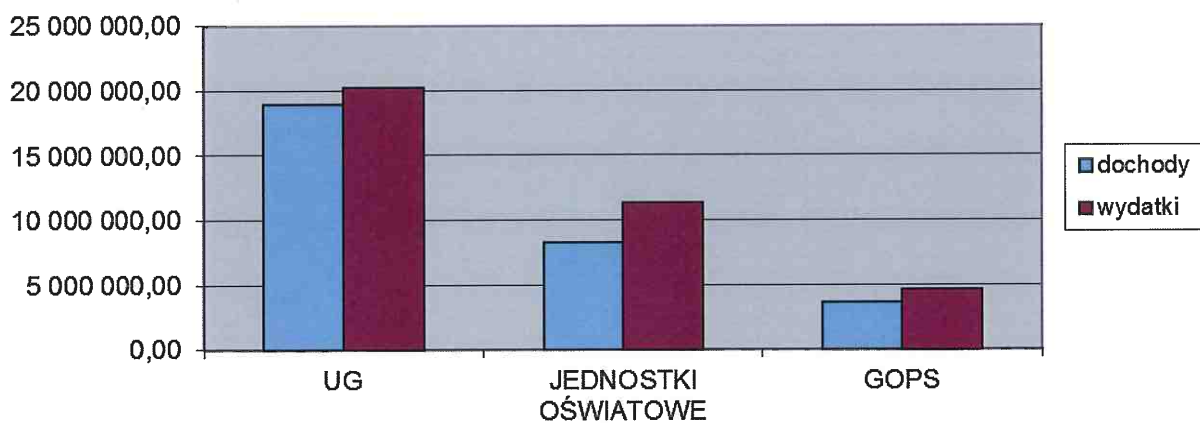


**DOCHODY I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ I JEDNOSTKI REALIZUJĄCE BUDŻET**

jednostki	dochody	wydatki
UG	30 388 017,57	20 229 324,87
JEDNOSTKI OŚWIATOWE	484 480,00	11 336 568,95
GOPS	30 886,67	4 607 286,00
razem	30 903 384,24	36 173 179,82



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



jednostki	dochody	wydatki
UG	18 942 592,57	20 229 324,87
JEDNOSTKI OŚWIATOWE	8 308 372,00	11 336 568,95
GOPS	3 652 419,67	4 607 286,00
razem	30 903 384,24	36 173 179,82

wydatki wg działów klasyfikacji	UG	JEDNOSTKI OŚWIATOWE	GOPS
rolnictwo	10 000,00		
transport i łączność	2 780 481,80		
gospodarka mieszkaniowa	761 443,00		
działalność usługowa	357 020,00		
administracja publiczna	4 749 692,31		
urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 826,00		
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 400,00		
obsługa długu publicznego	300 000,00		
różne rozliczenia	345 000,00		
oświata i wychowanie	1 292 670,00	11 336 568,95	
ochrona zdrowia	155 000,00		
pomoc społeczna	0,00		4 587 286,00
edukacyjna opieka wychowawcza	0,00		20 000,00
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 251 678,60		
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 679 613,16		
kultura fizyczna i sport	265 500,00		
razem	20 229 324,87	11 336 568,95	4 607 286,00

