

UCHWAŁA NR XXIV/140/08
RADY GMINY TOMASZÓW MAZ.

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009

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) oraz art. 165, 166, 173, 184 i art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; zm. Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz.984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112) Rada Gminy Tomaszów Maz. uchwała, co następuje:

**§1. 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku budżetowego 2009 r.
z tego dochody według ważniejszych źródeł klasyfikacji**

w wysokości **20 385 308,25 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1

w tym:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - Dochody bieżące | 20 165 308,25 zł |
| - Dochody majątkowe | 220 000,00 zł |

**2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w §1 obejmuje
w szczególności:**

- | | |
|--|-----------------|
| - plan dochodów z zakresu zadań
zleconych gminie w kwocie | 3 537 771,00 zł |
| - plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie | 150 000,00 zł |

§2. 1. Uchwala się wydatki budżetu w wysokości **24 192 658,62 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2

w tym

- | | |
|------------------------------|------------------|
| - wydatki bieżące w kwocie | 20 245 957,62 zł |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 3 946 701,00 zł |

2. Plan wydatków, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:

- plan wydatków z zakresu zadań zleconych gminie	3 537 771,00 zł
- plan wydatków na realizację zadań określonych w programie „Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”	150 000,00 zł
- plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 690 735,06 zł
- dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	28 500,00 zł
- plan wydatków na obsługę długu gminy	200 000,00 zł

§3. Deficyt budżetu gminy wynosi 3 807 350,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3, który zostanie pokryty kredytami na rynku krajowym.

§4. 1. Ustala się przychody budżetu Gminy w wysokości 5 627 350,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

2. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości 1 820 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

§5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- na zarządzanie kryzysowe	20 000,00 zł
- ogólną	200 000,00 zł

§6. Ustala się wykaz jednorocznych inwestycji gminnych oraz limit wydatków na te inwestycje, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§7. Ustala się wykaz inwestycji wieloletnich oraz limit wydatków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§8. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 7

§9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 8

§10. Dochody i wydatki związane z realizacją zleconych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą zgodnie z załącznikiem Nr 9:

Dochody	3 536 110 ,00 zł
Wydatki	3 536 110,00 zł

§11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zgodnie z załącznikiem Nr 10:

Dochody 1 661,00 zł

Wydatki 1 661,00 zł

§12. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§13.1. Ustala się dochody w kwocie 150.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

2. Ustala się wydatki w kwocie 150.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. Ustala się wykaz dotacji na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 28 500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

§16. Ustala się prognozę kwot długu Gminy Tomaszów Maz. na lata 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§17. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 7 197 350,00 zł w tym:

1) Na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 1 050 000,00 zł

2) Na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do wysokości 6 147 350,00 zł

§18. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień między działami.

§19. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości

1 000.000,00 zł.

§20. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) na sfinansowanie wydatków:
 - a) do limitu wydatków uchwalonych na okres roku budżetowego
 - b) do limitu na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6
 - c) do limitu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 7
 - d) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 21. Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedłożenia Radzie Gminy informacji z:

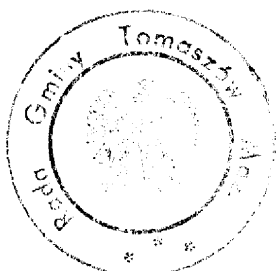
- wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego w terminie do 31 sierpnia,
- wykonania budżetu Gminy w terminie do 20 marca,
- realizacji zadań inwestycyjnych.

Informację sporządza się w pełnej szczegółowości układu wykonawczego, w układzie tabelarycznym z uwzględnieniem wielkości planu, wykonania oraz procentowego wykonania planu. Winna ona uwzględniać również stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych. Informację dotyczącą wykonania planu dochodów i wydatków oraz realizacji zadań inwestycyjnych, przedstawia się wraz z częścią opisową.

§22. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy,

§23. Uchwała budżetowa podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§24. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2009 roku.



Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Regina Dziubałtowska

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2008r	Plan 2009 r.
1	2	3	4	5		6
				DOCHODY OGÓŁEM	19 845 332,91	20 385 308,25
I.				Dochody Bieżące I = 1+ 2+3+4+5+6	19 382 953,95	20 165 308,25
1.				Wpływy z podatków	5 088 200,00	5 120 000,00
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>5 088 200,00</i>	<i>5 120 000,00</i>
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	10 000,00
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	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	3 489 000,00	3 616 500,00
			0310	Podatek od nieruchomości	3 300 000,00	3 430 000,00
			0320	Podatek rolny	5 000,00	3 500,00
			0330	Podatek leśny	94 000,00	98 000,00
			0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	80 000,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	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	1 584 200,00	1 493 500,00
			0310	Podatek od nieruchomości	620 000,00	615 000,00
			0320	Podatek rolny	470 000,00	350 000,00
			0330	Podatek leśny	4 200,00	6 500,00
			0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	172 000,00
			0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	50 000,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00
2.				Wpływy z opłat	331 500,00	316 500,00
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>331 500,00</i>	<i>316 500,00</i>

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	270 000,00	260 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	220 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	31 500,00	26 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	1 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat(z działalności gosp)	15 000,00	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00
		0490	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - za zajęcie pasa drogowego</i>	10 000,00	10 000,00
3			Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00
	851		<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	150 000,00
4			Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 252 313,00	10 487 712,00
	756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>3 268 522,00</i>	<i>3 551 274,00</i>
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 268 522,00	3 551 274,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 118 522,00	3 401 274,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	150 000,00
	758		<i>Różne rozliczenia</i>	<i>5 983 791,00</i>	<i>6 936 438,00</i>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 571 815,00	5 090 877,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 571 815,00	5 090 877,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 411 976,00	1 845 561,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 411 976,00	1 845 561,00

5			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami	4 139 419,65	3 537 771,00
	010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	18 649,65	0,00
		01095	Pozostała działalność	18 649,65	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 649,65	0,00
	750		<i>Administracja publiczna</i>	92 172,00	95 616,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	92 172,00	95 616,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 172,00	95 616,00
	751		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1 875,00	1 661,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 475,00	1 661,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 475,00	1 661,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu RP	400,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	0,00
	754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	520,00	500,00
		75414	Obrona cywilna	520,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	520,00	500,00
	756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	2 423,00	0,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 423,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 423,00	0,00
	801		<i>Oświata i wychowanie</i>	184 566,00	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	39 480,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 480,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	145 086,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 086,00	0,00
	852		<i>Pomoc społeczna</i>	<i>3 779 152,00</i>	<i>3 439 994,00</i>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 286 935,00	3 065 426,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 286 935,00	3 065 426,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 311,00	19 127,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 311,00	19 127,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 049,00	202 204,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	156 822,00	157 698,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 227,00	44 506,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 970,00	153 237,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153 970,00	153 237,00
	85295		Pozostała działalność	108 887,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 887,00	0,00
	854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>60 062,00</i>	<i>0,00</i>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 062,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 062,00	0,00
6			Pozostałe dochody należne gminie i dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	421 521,30	553 325,25

600			Transport i łączność	16 700,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 700,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 700,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 771,34	22 756,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 771,34	22 756,00
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 700,00	2 600,00
		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	22 028,00	16 156,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - karta podatkowa	13,85	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 029,49	4 000,00
750			Administracja publiczna	5 987,91	6 602,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	626,00	601,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	626,00	601,58
	75023		Urzędy gmin	5 361,91	6 001,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - karta podatkowa	17,76	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 344,15	2 001,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 914,00	20 100,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - karta podatkowa	200,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 703,00	5 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 000,00

		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 603,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	22 000,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty egzekucyjne	5 000,00	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11,00	0,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00	40 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	286 266,96	459 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 004,25	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 004,25	0,00
	80104		Przedszkola	85 035,96	168 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	48 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	120 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,56	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 226,75	1 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 226,75	1 800,00
	80148		Stołówki szkolne	190 000,00	289 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	30 400,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	259 000,00
852			Pomoc społeczna	3 450,07	4 666,67
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 197,57	2 866,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 197,57	2 866,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 252,50	1 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 252,50	1 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 431,02	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	700,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	0,00
	92116		Biblioteki	6 828,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 828,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	1 903,02	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 903,02	0,00
II			Dochody majątkowe	462 378,96	220 000,00
1			Dochody z majątku gminy	462 378,96	220 000,00
600			Transport i łączność	48 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	48 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 709,00	220 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 709,00	220 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	105 709,00	220 000,00
750			Administracja publiczna	1 172,96	0,00
	75023		Urzędy gmin	1 172,96	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 172,96	0,00
801			Oświata i wychowanie	72 528,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	72 528,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 528,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 969,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	234 969,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	234 969,00	0,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXIV/140/08
Rady Gminy Tomaszów Maz
z dnia 18 grudnia 2008 r.

Objaśnienia do planu dochodów budżetu gminy Tomaszów Maz. na 2009 rok

Plan dochodów budżetu Gminy Tomaszów Maz. na 2009 rok

Plan dochodów opracowano w oparciu o:

- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- informację Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok oraz o planowanej na 2009 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 2008 roku o wstępnych kwotach dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa gminom na 2009 rok.

Planowane dochody budżetu gminy ogółem przedstawiają się następująco:

- dochody własne	9 911 099,25 zł
- subwencje	6 936 438,00 zł
- dotacje	3 537 771,00 zł
<hr/>	
Ogółem	20 385 308,25 zł

Objaśnienia do planu dochodów budżetu gminy do załącznika Nr 1

DOCHODY BIEŻĄCE

20 165 308,25 zł

WPLYWY Z PODATKÓW

5 120 000,00 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. 3 430 000,00 zł

756 75615 § 0320 Podatek rolny od osób prawnych

skalkulowano w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku rolnym, do planu na rok 2009 przyjęto cenę żyta 45,00 zł za q, planuje się dochody w wys. 3 500,00 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 kwartał 2008 r jaka została ogłoszona w MP, planuje się w wys. 98 000,00 zł

756 75615 § 0340 Podatek od środków transportowych

od osób prawnych skalkulowano przy zastosowaniu stawek uchwalonych przez Radę Gminy od pozostałych pojazdów, które nie zostały wliczone w cenę paliwa, planuje się w wys. 80 000,00 zł

756 75615 § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

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

756 75616 § 0310 Podatek od nieruchomości

od osób fizycznych skalkulowano przy obowiązujących stawkach uchwalonych przez Radę Gminy planuje się w wys. 615 000,00 zł.

756 75616 § 0320 Podatek rolny

od osób fizycznych skalkulowano w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku rolnym . Do planu przyjmuje się cenę żyta obniżoną do wys. 45,00 zł za 1q, planuje się w wys. 350 000,00 zł

756 75616 § 0330 Podatek leśny

od osób fizycznych założono w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku leśnym i średniej ceny sprzedaży drewna za III kwartał 2008r jaka została ogłoszona w MP i planuje się w wys. 6 500,00 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. 172 000,00 zł

756 75616 § 0360 Podatek od spadków i darowizn

planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2008 w wys. 50 000,00 zł wpływy realizowane są przez Urząd Skarbowy i przekazywane są na rachunek gminy.

756 75616 § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2008 w wys. 300 000,00 zł

WPLYWY Z OPŁAT

316 500,00 zł

=====

756 75615 § 0440 Wpływy z opłaty miejscowej

skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2008 rok planuje się w wys. 40.000,00 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, na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2008 w wys. 220 000,00 zł

756 75616 § 0430 Wpływy z opłaty targowej

planuje się w wys. 500,00 zł Gmina nie posiada na swoim terenie zlokalizowanego targowiska, mieszkańcy korzystają z targowiska w Tomaszowie Maz.

756 75616 § 0440 Wpływy z opłaty miejscowej

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

756 75616 § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

od osób fizycznych pochodzą będą z wydobycia na terenie naszej gminy kruszywa naturalnego – piasku oraz surowca – gliny do ceramiki budowlanej, na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2008 w wys. 10 000,00 zł

756 75616 § 0690 Wpływy z różnych opłat

od osób fizycznych zakłada się wpływy za wpisy na działalność gospodarczą w oparciu o wykonanie w roku 2008 w wys. 15.000,00 zł.

756 75618 § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

skalkulowano o przewidywane wykonanie w roku 2008 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 2008 w wys. 10 000,00 zł.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 150.000,00 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. 150.000,00 zł.

**UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH
DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 10 487 712,00 zł**

=====

756 75621 § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

na 2009 rok założono na podstawie danych z Ministerstwa Finansów w wys. 3 401 274,00 zł

756 75621 § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

skalkulowano na podstawie wykonania roku 2008 i planuje się w wys. 150 000,00 zł

758 75801 § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalona na podstawie danych z M.F. w wys. 5 090 877,00 zł

758 75807 § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ustalona na podstawie danych M.F. w wys. 1 845 561,00 zł,

w tym:

Kwota subwencji podstawowej wynosi 983 972,00 zł

Kwota subwencji uzupełniającej wynosi 861 589,00 zł

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

3 537 771,00 zł

=====

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

na utrzymanie stanowisk za wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Ł.UW. w wys. 95 616,00 zł,

w tym:

- akcji kurierska na rzecz obrony na kwotę 350,00 zł

- koszty transportu dowodów osobistych na kwotę 51,00 zł

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

na utrzymanie stanowisk za wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców planuje się kwotę w wys. 1 661,00 zł

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

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

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

z zakresu pomocy społecznej na świadczenia rodzinne , zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planuje się w wys. 3 065 426,00 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. 19 127,00 zł

852 85214 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe planuje się w wys. 157 698,00 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. 44 506,00 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. 153 237,00 zł

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

553 325,25 zł

Gospodarka mieszkaniowa

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

planuje się w wys. 2 600,00 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. 16 156,00 zł

700 70005 § 0970 Wpływy z różnych dochodów

planuje się w wys. 4 000,00 zł

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

5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu gminy w związku z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej tj. za wydawanie dowodów osobistych i udostępnienie danych planuje się w wys. 601,58 zł

750 75023 § 0920 Pozostałe odsetki

planuje się w wys. 2 001,00 zł

750 75023 § 0970 Wpływy z różnych dochodów

opłata za usługi pocztowe w Zawadzie 4 000,00 zł

756 75615 § 0690 Wpływy z różnych opłat

Koszty upomnienia 100,00 zł

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

od nieterminowych wpłat 5 000,00 zł

756 75616 § 0690 Wpływy z różnych opłat

koszty upomnienia 5 000,00 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 40.000,00 zł

801 80104 § 0690 Wpływy z różnych opłat

planuje się odpłatność w postaci chesnego w Przedszkolach na 2009 rok w wys. 48 000,00 zł

801 80104 § 0830 Wpływy z usług

planuje się wpłaty za wydawane posiłki w Przedszkolach na 2009 rok w wys. 120.000,00 zł.

801 80114 § 0920 Pozostałe odsetki

odsetki od lokat bankowych 1 800,00 zł

801 80148 § 0690 Wpływy z różnych opłat

dopłata do obiadów 30 400,00 zł

801 80148 § 0830 Wpływy z usług

planuje się wpłaty za wydawane posiłki w Szkołach na 2009 rok w wys. 259 000,00 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. 2 866,67zł

852 85219 § 0920 Pozostałe odsetki

odsetki od lokat bankowych 1 800,00 zł

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

220 000,00 zł

700 70005 § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

w miejscowości Zaborów i Łazisko planuje się w wys. 220 000,00 zł

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIV/140/08
Rady Gminy Tomaszów Maz.
z dnia 18 grudnia 2008 r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2008	Plan na 2009	w tym:				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
					środki własne	środki z budżetu państwa na zadania ustawowo zlecone	środki z budżetu państwa na dofin. zadań własnych	środki pozabudżetowe na dofin. zadań własnych		
1	2	4	4		7	8	9	10	11	12
		WYDATKI OGÓŁEM	24 874 785,17	24 192 658,62	20 492 458,81	3 340 028,00	197 743,00	162 428,81	20 245 957,62	3 946 701,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	26 649,65	7 070,00	7 070,00	0,00	0,00	0,00	7 070,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze	8 000,00	7 070,00	7 070,00				7 070,00	
	01095	Pozostała działalność	18 649,65							
600		Transport i łączność	3 309 982,43	2 594 092,00	2 594 092,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00	1 496 092,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 269 982,43	2 554 092,00	2 554 092,00				1 058 000,00	1 496 092,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	149 892,00	76 782,00	76 782,00	0,00	0,00	0,00	24 782,00	52 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 892,00	76 782,00	76 782,00				24 782,00	52 000,00
710		Działalność usługowa	362 200,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	362 200,00	200 000,00	200 000,00				200 000,00	

750		Administracja publiczna	2 605 015,15	2 841 006,72	2 582 961,91	95 616,00	0,00	162 428,81	2 626 897,72	214 109,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 172,00	95 616,00		95 616,00			95 616,00	
	75022	Rada gminy	133 500,00	150 398,00	150 398,00				150 398,00	
	75023	Urzędy gmin	2 235 925,15	2 252 400,00	2 252 400,00				2 227 400,00	25 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	70 000,00	70 000,00				70 000,00	
	75095	Pozostała działalność	96 418,00	272 592,72	110 163,91			162 428,81	83 483,72	189 109,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 875,00	1 661,00	0,00	1 661,00	0,00	0,00	1 661,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 475,00	1 661,00		1 661,00			1 661,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu RP	400,00							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 522,00	260 500,00	260 000,00	500,00	0,00	0,00	260 500,00	0,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00	
	75405	Komendy Powiatowe Policji	10 000,00							
	75411	Komendy Powiatowe PSP	10 000,00							
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 120,00	224 000,00	224 000,00				224 000,00	
	75414	Obrona cywilna	520,00	500,00		500,00			500,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	28 882,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00	
	75495	Pozostała działalność		1 000,00	1 000,00				1 000,00	

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 526,00	79 750,00	79 750,00	0,00	0,00	0,00	79 750,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	210,00							
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	58 316,00	79 750,00	79 750,00				79 750,00	
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	200 000,00	200 000,00				200 000,00	
758		Różne rozliczenia	31 960,85	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	31 960,85	200 000,00	200 000,00				200 000,00	
801		Oświata i wychowanie	9 309 616,95	9 163 583,39	9 163 583,39	0,00	0,00	0,00	9 113 583,39	50 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 145 655,84	4 690 156,16	4 690 156,16				4 640 156,16	50 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	393 963,44	312 851,29	312 851,29				312 851,29	
	80104	Przedszkola	819 970,44	1 199 398,08	1 199 398,08				1 199 398,08	
	80110	Gimnazja	1 737 237,58	1 713 638,50	1 713 638,50				1 713 638,50	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	230 700,00	239 620,00	239 620,00				239 620,00	

	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne szkół	230 051,00	272 870,05	272 870,05				272 870,05	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 066,00	30 765,87	30 765,87				30 765,87	
	80148	stołówki szkolne	490 750,65	611 087,68	611 087,68				611 087,68	
	80195	Pozostała działalność	232 222,00	93 195,76	93 195,76				93 195,76	
851		Ochrona zdrowia	220 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	110 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	150 000,00				150 000,00	
	85195	Pozostała działalność	70 000,00	110 000,00	110 000,00					110 000,00
852		Pomoc społeczna	4 336 049,00	4 026 209,00	586 215,00	3 242 251,00	197 743,00	0,00	4 026 209,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 286 935,00	3 065 426,00		3 065 426,00			3 065 426,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 311,00	19 127,00		19 127,00			19 127,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	536 049,00	539 204,00	337 000,00	157 698,00	44 506,00		539 204,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21 000,00	12 000,00	12 000,00				12 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	341 867,00	372 452,00	219 215,00		153 237,00		372 452,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00	
	85295	Pozostała działalność	124 887,00	16 000,00	16 000,00				16 000,00	

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	179 971,88	161 429,51	161 429,51	0,00	0,00	0,00	161 429,51	0,00
	85401	Świetlice szkolne	119 909,88	161 429,51	161 429,51				161 429,51	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 062,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 951 801,00	2 574 400,00	2 574 400,00	0,00	0,00	0,00	1 221 400,00	1 353 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 560 000,00	670 000,00	670 000,00					670 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	359 215,00	533 000,00	533 000,00				260 000,00	273 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	270 400,00	690 000,00	690 000,00				280 000,00	410 000,00
	90095	Pozostała działalność	762 186,00	681 400,00	681 400,00				681 400,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	863 523,26	1 445 175,00	1 445 175,00	0,00	0,00	0,00	773 675,00	671 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 809,89	1 111 155,00	1 111 155,00				439 655,00	671 500,00
	92116	Biblioteki	360 810,35	334 020,00	334 020,00				334 020,00	
	92195	Pozostała działalność	1 903,02							
926		Kultura fizyczna i sport	110 200,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 200,00	101 000,00	101 000,00				101 000,00	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych

Część opisowa na 2009 rok

WYDATKI OGÓŁEM **24 192 658,62**

I Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” **7 070,00**

W dziale „Rolnictwo i Łowiectwo” zaplanowano środki na:

Izby rolnicze **010 01030** **7 070,00**

*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” **2 594 092,00**

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki na:

Drogi publiczne powiatowe **600 60014** **40 000,00**

Wydatki bieżące

*- zakup materiałów budowlanych do budowy chodnika
przy drodze powiatowej na terenie Gminy Tomaszów Maz.
w miejscowości Twarda ul. Południowa na kwotę 40 000,00 zł,
w celu przekazania Powiatowi jako pomoc rzeczową po podjęciu przedmiotowej uchwały i
podpisaniu stosownego porozumienia*

Drogi publiczne gminne **600 60016** **2 554 092,00**

Zakup materiałów i wyposażenia **113 000,00**

w tym:

*- zakup tłucznia do utwardzania dróg na kwotę 26 000,00
- zakup wiat przystankowych na kwotę 12 000,00
- zakup kostki brukowej na przystanki autobusowe
na kwotę 5 000,00*

- zakup materiałów do remontu chodnika w Godaszewicach na kwotę 35 000,00
- zakup materiałów do remontu chodnika w Wiadernie na kwotę 35 000,00

Zakup usług remontowych **755 000,00**

w tym:

- remonty nawierzchni asfaltowych bez nakładek na kwotę 70 000,00
- dywaniki asfaltowe – nakładka (6700m²) na kwotę 190 000,00
- odtworzenie rowów przydrożnych na kwotę 20 000,00
- remonty dróg po zimie (równiarka) na kwotę 25 000,00
- utwardzenie drogi płytami betonowymi w m. Kol. Zawada (odcinek do Jarzębinki) na kwotę 150 000,00
- utwardzenie płytami betonowymi drogi ul. Długa (1000 m) w Wąwale na kwotę 300 000,00

Zakup usług pozostałych **190 000,00**

w tym:

- zimowe utrzymanie dróg na kwotę 100 000,00
- wykonanie znaków drogowych na kwotę 10 000,00
- wznowienie granic dróg na kwotę 10 000,00
- transport kruszywa 30 000,00
- montaż barier na przepusty drogowe 10 000,00
- transport piasku, szlaki, praca ładowarki 30 000,00

Wydatki majątkowe

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **1 496 092,00**

w tym:

- **budowa dróg na kwotę**
- wykonanie dokumentacji + budowa drogi Zaborów II (łąącznik)na kwotę 20 000,00
- budowa drogi – osiedle Dąbrowa w wys. 304 092,00
- wykonanie dokumentacji + budowa drogi ul. Ogrodowa w Smardzewicach na kwotę 612 000,00
- budowa małego mostu o dł. 11,2 m na rz. Piasecznica i drogi przy ul. Bibliotecznej w Komorowie na kwotę 170 000,00 zł
- projekt drogi Cieblowice Duże - Wąwał na kwotę 15 000,00
- wykonanie dokumentacji + budowa drogi w Smardzewicach ul Stoczek na kwotę 215 000,00
- projekt drogi w miejscowości Tresta, ul. Rybna na kwotę 15 000,00
- budowa chodnika w miejscowości Twarda, ul. Główna na kwotę 70 000,00
- budowa chodnika w miejscowości Swolszewice Małe, ul. Borki na kwotę 75 000,00

III Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” **76 782,00**

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

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 700 70005 **76 782,00**

Zakup energii **1 000,00**

Opłata stała licznika (Ciebtowice)

Zakup usług pozostałych w tym; **10 000,00**
- wykonanie map, wypisów (do komunalizacji),
ogłoszenia prasowe (przetargi), założenie ksiąg
wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych

Różne opłaty i składki w tym; **1 782,00**
Opłata za użytkowanie wieczyste działki nr 1408/2
w Smardzewicach w wys. 282,00 zł
Ubezpieczenie mienia w wys. 1 500,00 zł

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. fizycznych **10 000,00**
Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi powstałe w wyniku
podziału działek

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

**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych** **52 000,00**
- Wykup gruntów pod drogi w kwocie 52 000,00 zł
= Tresta, ul. Rybna 45 000,00
= Zaborów (most) 2 000,00
= dec.zatw.podz. 5 000,00

IV Dział 710 - „Działalność usługowa” **200 000,00**

=====

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano środki finansowe:

Plany zagospodarowania przestrzennego 710 71004 **200 000,00**

Zakup usług pozostałych **200 000,00**
- wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
m. Smardzewice(kontynuacja) na kwotę 200 000,00 zł

V Dział 750 - „Administracja publiczna” **2 841 006,72**

=====

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

Realizacja zadań zleconych

Urzędy wojewódzkie 750 75011 **95 616,00**

Wydatki bieżące w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników **69 956,00**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne **5 661,00**

Składki na ubezpieczenia społeczne **11 486,00**

Składki na Fundusz Pracy	1 853,00
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
<i>w tym: akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony na kwotę 350,00 zł</i>	
Zakup usług pozostałych	1 000,00
<i>w tym: koszty transportu dowodów osobistych na kwotę 51,00 zł</i>	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 160,00

Środki na działalność rady i jej organów:

Rady gmin	750 75022	150 398,00
------------------	------------------	-------------------

Wydatki bieżące w tym:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 898,00
<i>diety dla radnych jednostek samorządu terytorialnego, członków komisji organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
Zakup usług pozostałych	3 000,00
Podróże służbowe krajowe	1 500,00

Urzędy gmin	750 75023	2 252 400,00
--------------------	------------------	---------------------

Środki na działalność administracji:

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00
Składki na Fundusz Pracy	33 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
Zakup energii	42 000,00
Zakup usług remontowych	50 000,00
Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
Zakup usług pozostałych	200 000,00

Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		10 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		30 000,00
Podróże służbowe krajowe		10 000,00
Różne opłaty i składki		18 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 900,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 000,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu		12 000,00
Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji		16 500,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
<i>zakup kserokopiarki 14 000,00 zł</i>		
<i>montaż SSWiN 11 000,00 zł</i>		
<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>750 75075</i>	<i>70 000,00</i>

Wydatki bieżące		
Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
Zakup usług pozostałych		45 000,00
<i>Udział zespołów w festiwalach w kwocie 18 600,00 zł</i>		
<i>Pozostała działalność</i>	<i>750 75095</i>	<i>272 592,72</i>

Wydatki bieżące		
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		73 500,00
<i>planuje się kwotę zł 73 500,00 zł na wypłaty diet dla sołtysów</i>		
Zakup usług pozostałych		1 983,72
<i>Wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ITC)szansą rozwoju gmin Powiatu Tomaszowskiego”</i>		

Różne opłaty i składki 8 000,00
Składka członkowska dla Stowarzyszenia Dolina Pilicy

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 189 109,00
Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ITC) szansą rozwoju gmin Powiatu Tomaszowskiego

VI Dział 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” 1 661,00

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

Zadania zlecone

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 751 75101 1 661,00

Wydatki bieżące - zadania zlecone
na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców

Składki na ubezpieczenia społeczne 210,00

Wynagrodzenia bezosobowe 1 360,00

Zakup materiałów i wyposażenia 91,00

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

Komendy Wojewódzkie Policji 754 75404 15 000,00

Wpłaty jednostek na fundusz celowy 15.000,00
- planuje się dla oddziałów Prewencji Wojewódzkiej Policji w Łodzi polegającym na oddelegowaniu policjantów na okres letni 2009 w celu poprawy bezpieczeństwa nad Zalewem Sulejowskim na terenach należących do Gminy Tomaszów Maz. na podstawie stosownego porozumienia

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

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
<i>- planuje się na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną</i>	
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
<i>wynagrodzenia bezosobowe dla 8 konserwatorów sprzętu silnikowego, których zadaniem jest zabezpieczenie pełnej gotowości samochodów i sprzętu gaśniczego</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00
<i>- planuje się na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów bojowych i zakup sprzętu gaśniczego i umundurowania</i>	
Zakup usług remontowych	45 000,00
<i>- remont strażnic, naprawy i modernizacja sprzętu OSP na kwotę 10 000,00</i>	
<i>- remont placu przy OSP w Chorzęcinie na kwotę 35 000,00</i>	
Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
<i>Badania lekarskie</i>	
Zakup usług pozostałych	8 000,00
<i>- przeglądy techniczne samochodów</i>	
Różne opłaty i składki	15 000,00
<i>- indywidualne ubezpieczenie strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych i ubezpieczenie mienia na kwotę 15 000,00</i>	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<i>kurs na ratowników przedmedycznych</i>	
Obrona cywilna	500,00
754 75414	

Zadania zlecone

Wydatki bieżące

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

Wynagrodzenia bezosobowe	350,00
Zakup materiałów i wyposażenia	150,00

<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>754 75421</i>	<i>20 000,00</i>
------------------------------	------------------	------------------

Rezerwa celowa

*Tworzy się rezerwę na realizację zadań własnych
Z zakresu zarządzania kryzysowego w wys. do 1%
Wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia
I pochodne oraz wydatki na obsługę długu na kwotę 20 000,00*

<i>Pozostała działalność</i>	<i>754 75495</i>	<i>1 000,00</i>
------------------------------	------------------	-----------------

Zakup usług remontowych		1 000,00
--------------------------------	--	-----------------

Organizacja gminnego magazynu sprzętu

VIII Dział 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

79 750,00

<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>756 75647</i>	<i>79 750,00</i>
--	------------------	------------------

Wydatki bieżące

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

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

- prowizja dla sottysów za inkaso zobowiązań pieniężnych

Składki na ubezpieczenie społeczne		3 000,00
---	--	-----------------

Wynagrodzenia bezosobowe		15 750,00
---------------------------------	--	------------------

- doręczenie decyzji podatkowych

Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
---------------------------------------	--	-----------------

Materiały biurowe

Zakup usług pozostałych		22 000,00
--------------------------------	--	------------------

-doręczenie decyzji i upomnień

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		6 000,00
---	--	-----------------

- papier do drukarki na nakazy

IX Dział 757 - „, Obsługa długu publicznego 200 000,00

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

Wydatki na obsługę długu

**Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów
wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów**

w dziale tym zaplanowano środki na spłatę odsetek od kredytów

X dział 758 - „,Różne rozliczenia 200 000,00

Rezerwy ogólne i celowe 758 75818 200 000,00

Rezerwy

Rezerwę ogólną zakłada się na kwotę 200 000,00

XI dział 801 „,Oświata i wychowanie” 9 163 583,39

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

Szkoły podstawowe 801 80101 4 690 156,16

Wydatki bieżące

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 242 180,00

Stypendia dla uczniów 12 000,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 343 873,76

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 158 100,00

Składki na ubezpieczenia społeczne 428 078,29

Składki na Fundusz Pracy 67 562,52

Wynagrodzenia bezosobowe 13 500,00

Zakup materiałów i wyposażenia 249 240,00

**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek 27 400,00**

Zakup energii 35 100,00

Zakup usług remontowych	48 700,00
Zakup usług remontowych (UG)	753 000,00
<i>SP Chorzęcin 5 000,00</i>	
<i>SP Wiadenko:</i>	
<i>Utwardzenie placu z kostki 40 000,00</i>	
<i>Ogrodzenie 80 000,00</i>	
<i>SP Smardzewice:</i>	
<i>Remont prawego skrzydła 300 000,00</i>	
<i>SP Zawada:</i>	
<i>Wymiana stropów wraz z klatką schodową 328 000,00</i>	
Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
Zakup usług pozostałych	57 590,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00
Podróże służbowe krajowe	10 200,00
Różne opłaty i składki	11 500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 031,59
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznego	2 600,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UG)	50 000,00
<i>Wykonanie projektu rozbudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smardzewicach</i>	

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 801 80103	312 851,29

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	22 856,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 086,32
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 070,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	34 930,52
Składki na Fundusz Pracy	5 512,81
Zakup materiałów i wyposażenia	14 480,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100,00
Zakup usług remontowych	8 540,00
Zakup usług pozostałych	4 880,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 395,64

Przedszkola 801 80104 1 199 398,08

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	51 436,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 233,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 310,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	111 889,12
Składki na Fundusz Pracy	17 027,02
Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	66 180,00
Zakup środków żywności	120 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00
Zakup energii	20 300,00
Zakup usług remontowych	19 380,00
<i>Zakup usług remontowych (UG)</i>	<i>37 000,00</i>
<i>Wąwał – wymiana posadzki na kwotę 27 000,00</i>	
<i>Remont ogrodzenia w PP Twarda na kwotę 10 000,00</i>	
Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
Zakup usług pozostałych	24 120,00
Zakup usług do sieci Internet	4 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00
Podróże służbowe krajowe	7 200,00
Różne opłaty i składki	6 500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	37 121,98
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
Zakup materiałów papierniczych do do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 700,00

Gimnazja 801 80110 1 713 638,50

Wydatki bieżące		
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		100 463,00
Stypendia dla uczniów		7 800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		976 014,87
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		58 650,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		176 625,89
Składki na Fundusz Pracy		27 810,63
Wpłaty na PFRON		5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		165 430,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13 250,00
Zakup energii		27 100,00
Zakup usług remontowych		25 410,00
Zakup usług zdrowotnych		1 400,00
Zakup usług pozostałych		26 545,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		7 000,00
Podróże służbowe krajowe		900,00
Różne opłaty i składki		8 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		74 939,11
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznego		1 700,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 000,00
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	801 80113	239 620,00
<hr/>		
Zakup usług pozostałych		239 620,00

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 272 870,05

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 108,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 050,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	29 994,25
Składki na Fundusz Pracy	4 547,40
Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
Zakup energii	600,00
Zakup usług remontowych	1 600,00
Zakup usług zdrowotnych	200,00
Zakup usług pozostałych	5 000,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00
Podróże służbowe krajowe	5 000,00
Różne opłaty i składki	1 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 170,40
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznego	3 000,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 801 80146 30 765,87

Zakup usług pozostałych 30 765,87

Stołówki szkolne 801 80148 611 087,68

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 2 530,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 168,58
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 450,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	38 239,86
Składki na Fundusz Pracy	6 030,64
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
Zakup środków żywności	259 000,00
Zakup energii	26 000,00
Zakup usług zdrowotnych	900,00
Podróże służbowe krajowe	4 300,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 468,60
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Pozostała działalność **801 80195** **93 195,76**

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	9 229,76
<i>Fundusz zdrowotny dla nauczycieli</i>	
Zakup usług pozostałych	11 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 966,00

XII dział 851 - „Ochrona zdrowia” **260 000,00**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi **851 85154** **150 000,00**

W ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano:

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

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników **44 446,87**
- zatrudnienie po 1/2 etatu w świetlicach socjoterapeutycznych
Dodatkowe wynagrodzenie roczne **3 189,40**

Składki na ubezpieczenia społeczne	7 554,94
Składki na Fundusz Pracy	1 218,54
Wynagrodzenia bezosobowe	13 420,00
Zakup materiałów i wyposażenia	18 227,05
- planuje się na zakup wyposażenia. środków czystości i materiałów biurowych w świetlicach socjoterapeutycznych.	
Zakup energii	19 923,20
- za wykorzystaną energię w świetlicach socjoterapeutycznych	
Zakup usług zdrowotnych	500,00
Zakup usług pozostałych	31 448,00
- planuje się realizację programów profilaktyczno-edukacyjnych w szkołach i świetlicach na kwotę 8.000,00 zł	
- kolonie, obozy dla dzieci na kwotę 20 000,00 zł	
- dofinansowanie dla Stowarzyszenia Abstynenckiego „ALA” za udział w spotkaniach mieszkańców gminy 2 000,00 zł	
- wywóz nieczystości 1 448,00 zł	
Zakup usług do sieci Internet	2 636,00
Podróże służbowe krajowe	800,00
Różne opłaty i składki	1 250,00
- na ubezpieczenie mienia	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	521,00
- szkolenia członków komisji	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznego	165,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00
Pozostała działalność 851 85195	110 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
<i>Wykonanie projektu + budowa Przychodni Lekarskiej w Smardzewicach</i>	

XIII dział 852 - Pomoc społeczna**4 026 209,00**

W dziale „Pomoc społeczna” realizowane są :

<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	852 85212	3 065 426,00
<hr/>		
Świadczenia społeczne		2 921 863,00
<i>- planuje się wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków pielęgnacyjnych</i>		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 368,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 506,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		58 886,00
<i>- są to pochodne od wynagrodzeń i składki opłacane przy pobieraniu świadczeń pielęgnacyjnych</i>		
Składki na Fundusz Pracy		1 111,00
Opłaty czynszowe		8 572,00
Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
Zakup usług pozostałych		7 000,00
Podróże służbowe krajowe		200,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 080,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 040,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 000,00

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	852 85213	19 127,00
<hr/>		
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za osoby pobierające, zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjne</i>		19 127,00
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	852 85214	539 204,00
<hr/>		
<i>Świadczenia społeczne</i>		539 204,00
<i>Zadania zlecone 202 204,00 zł</i>		
- <i>zasiłki stałe 157 698,00 zł jako zadania zlecone</i>		
- <i>zasiłki okresowe 44 506,00 zł dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa</i>		
<i>Zadania własne 337 000,00 zł</i>		
<i>w tym:</i>		
<i>opłacanie DPS 132 000,00</i>		
<i>zasiłki celowe 65 000,00</i>		
<i>zasiłki celowe specjalne 10 000,00</i>		
<i>zdarzenia losowe 20 000,00</i>		
<i>dożywianie dzieci w placówkach oświatowych</i>		
<i>obiady 110 000,00</i>		
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	852 85215	12 000,00
<hr/>		
<i>Świadczenia społeczne</i>		12 000,00
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	852 85219	372 452,00
<hr/>		
<i>Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń</i>		2 000,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		246 395,00
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		18 292,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		41 974,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		6 403,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4 200,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4 000,00
<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		2 000,00

Oplaty czynszowe		4 000,00
Zakup usług pozostałych		24 000,00
- koszty, prowizje bankowe, porto, inne opłaty		
Podróże służbowe krajowe		1 500,00
Różne opłaty i składki		1 700,00
- ubezpieczenia mienia		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 454,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		6 534,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852 85228	2 000,00

Świadczenia społeczne (usługi opiekuńcze)		2 000,00
Pozostała działalność	852 85295	16 000,00

Świadczenia społeczne		16 000,00
- związane z organizacją prac społecznie użytecznych organizowanych przez gminę.		

XIV dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”		161 429,51
=====		

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

Świetlice szkolne	854 85401	161 429,51

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 462,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		107 820,14
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 310,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		20 475,73

Składki na Fundusz Pracy	3 224,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 137,64

XV dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **2 559 400,00**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód **900 90001** **670 000,00**

Wydatki majątkowe

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **670 000,00**

w tym:

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Maz.; skanalizowanie części aglomeracji Tomaszów Maz. na kwotę 50 000,00

Wykonanie projektu dot. odprowadzania i oczyszczania ścieków w miejscowościach aglomeracji Zawada w Gminie Tomaszów Maz. na kwotę 620 000,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg **900 90015** **533 000,00**

Zakup materiałów i wyposażenia **15 000,00**

Zakup energii **170 000,00**

- zakup energii w 25 sołectwach

Zakup usług remontowych **70 000,00**

- konserwacja oświetlenia ulicznego na kwotę 55 000,00

- utrzymanie, konserwacja instalacji i urządzeń w placówkach podległych na kwotę 15 000,00

Zakup usług pozostałych **5 000,00**

- ogłoszenia prasowe

Wydatki majątkowe **273 000,00**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego o w Smardzewicach ul. Ogrodowa na kwotę 60.000,00 zł,

- wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Zielonej i Polnej w Smardzewicach na kwotę 40 000,00

- wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w Smardzewicach ul Stoczek na kwotę 40 000,00

- wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w Wąwale ul Nowa na kwotę 20 000,00

- wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego we wsi Sługocice w kierunku Brzustowa na kwotę 45 000,00
- wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Treście, ul. Podleśna i Wierzbowa na kwotę 10 000,00
- wykonanie projektu oświetlenia w Kol. Zawada na kwotę 5 000,00
- wykonanie oświetlenia (2 słupy) ul. Krzywa w Wąwale na kwotę 3 000,00
- wykonanie oświetlenia parku w Wąwale na kwotę 20 000,00
- wykonanie oświetlenia przy drodze ul. Sadowa i Długa w Wąwale na kwotę 25 000,00
- wykonanie projektu oświetlenia drogi przez las w Cekanowie na kwotę 5 000,00

Zakłady gospodarki komunalnej **900 90017** **690 000,00**

Zakup usług pozostałych **280 000,00**

w tym:

- dopłaty do taryfowych grup odbiorców wody sprzedawanej i odprowadzanych ścieków na kwotę 220 000,00 zł
- dopłata do wody kupowanej z innych ujęć na kwotę 30 000,00 zł
- za administrowanie lokalami komunalnymi na kwotę 18 000,00 zł
- zobowiązanie z roku 2008 r. 12 000,00 zł

Wydatki majątkowe

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych **410 000,00**

- budowa wodociągu w Smardzewicach, ul. Łozińskiego „Biała Góra” ok. 3000 mb 200 000,00
- modernizacja stacji wodociągowej w Smardzewicach oraz połączenie m. Twarda, Tresta, Karolinów 100 000,00
- budowa wodociągu we wsi Swolszewice Małe-Stara Wieś 50 000,00
- wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Długiej w Wąwale na kwotę 10 000,00
- wykonanie projektu i budowa sieci wodociągowej w Smardzewicach (teren objęty planem miejscowym) na kwotę 50 000,00

Pozostała działalność **900 90095** **681 400,00**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **7 000,00**

- ekwiwalent za odzież dla pracowników Interwencyjnych 3 000,00
- nagrody w konkursie ekologicznym 3 000,00
- woda dla pracowników interwencyjnych 1 000,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników **78 360,00**

- na zatrudnienie pracowników interwencyjnych

Dodatkowe wynagrodzenie roczne **9 200,00**

Składki na ubezpieczenia społeczne **13 800,00**

Składki na fundusz pracy **3 300,00**

Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
Zakup usług pozostałych	532 000,00
- na wykonanie usług punktu utylizacyjnego zajmującego się zbiorem padliny na terenie gminy zakłada się na kwotę 10 000,00	
- na wykonanie usług wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy na kwotę 37 000,00	
- na wykonanie świadczonych usług przez MZK w Tomaszowie Maz. na terenie gminy na kwotę 445 000,00	
- TOI-TOI 5 000,00	
- aktualizacja PGO i POŚ 10 000,00	
- wywóz nieczystości, usuwanie dzikich wysypisk, odpady wielkogabarytowe 15 000,00	
- azbest 10 000,00	
Różne opłaty i składki	5 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 240,00

**XVI dział 921 „Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego”** **1 445 175,00**

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

Pozostałe zadania w zakresie kultury 921 92105 1 111 155,00

Wydatki bieżące

Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
Składki na fundusz pracy	4 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
• Zespół folklorystyczny Sami Swoi	1 000,00
• Grupa dziecięca przy zespole Sami Swoi	10 000,00
• Zespół folklorystyczny Smardzewianie	5 000,00
• Zespół folklorystyczny Mali Smardzewianie	20 000,00
• Zespół folklorystyczny Ciebtłowianie	2 400,00

• <i>Chór Smardzewice</i>	3 000,00	
• <i>Świetlica Ciebtłowice Duże</i>	1 500,00	
• <i>Świetlica Sługocice</i>	1 500,00	
• <i>Świetlica Smardzewice</i>	1 500,00	
• <i>Imprezy Kulturalne</i>	30 000,00	
• <i>Zakup strojów dla zespołu tanecznego przy orkiestrze dętej w Zawadzie</i>	2 000,00	
• <i>Bieżące utrzymanie świetlic</i>	14 100,00	
Zakup energii		25 000,00
Zakup usług remontowych		90 000,00
• <i>Orkiestra Smardzewice</i>	5 000,00	
• <i>Orkiestra Zawada</i>	5 000,00	
• <i>Konserwacja inst.elekt.</i>	10 000,00	
• <i>Remont części górnej Domu Ludowego w Kwiatkówce</i>	50 000,00	
• <i>Wymiana podłogi w sali Domu Ludowego w Zawadzie</i>	20 000,00	
Zakup usług pozostałych		35 000,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 500,00
Różne opłaty i składki		1 305,00
<i>Ubezpieczenie mienia</i>		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 600,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		350,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		500,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		671 500,00
- <i>wykonanie dokumentacji + budowa Domu Ludowego w miejscowości Tresta na kwotę 100 000,00</i>		
- <i>wykonanie projektu + rozbudowa świetlicy na potrzeby kultury i przedszkola w Ciebtłowicach Dużych na kwotę 80 000,00</i>		
- <i>modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową boisk sportowych i terenów rekreacyjnych we wsi Łazisko na kwotę 400 000,00</i>		
- <i>odnowa wsi, poprawa jakości życia na obszarach wiejskich miejscowościach Chorzęcin, Ciebtłowice Duże, Smardzewice, Tresta, Wiaderno, Twarda, Komorów, Zawada 46 500,00</i>		
- <i>projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej w Komorowie 30 000,00</i>		
- <i>utwardzenie kostką przy Domu Ludowym w Wąwale 15 000,00</i>		

Biblioteki **921 92116** **334 020,00**

Wydatki bieżące

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 890,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	51 150,00
<ul style="list-style-type: none">• olej opałowy• węgiel• bieżące	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00
Zakup energii	22 500,00
Zakup usług remontowych	62 000,00
<ul style="list-style-type: none">• bieżące• konserwacja C.O.• remont biblioteki w Wiadernie 40 000,00• biblioteka w Komorowie – malowanie ścian +wymiana drzwi 7 000,00	
Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
Zakup usług pozostałych	10 000,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00
Podróże służbowe krajowe	1 500,00
Różne opłaty i składki	6 500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 680,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00
XVII dział 926 - Kultura fizyczna i sport	101 000,00

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **926 92605** **101 000,00**

Dotacje

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **27 000,00**

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

Zakup materiałów i wyposażenia **13 000,00**

- zakup nagród rzeczowych za udział w zawodach Międzyszkolnych 7 000,00
- zakup nagród za udział w zawodach sportowo pożarniczych 1 500,00
- zakup nagród za udział w turnieju wiedzy pożarniczej przez uczniów naszych szkół 1 000,00
- zakup paliwa do obsługi kosiarki na boisku w Smardzewicach i Wąwale 2 000,00
- zakup strojów dla LZS Łazisko 1 500,00

Zakup usług pozostałych **61 000,00**

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/140/08
Rady Gminy Tomaszów Maz.
z dnia 18 grudnia 2008 r.

**Źródła pokrycia deficytu budżetowego
Gminy Tomaszów Maz. w 2009r.**

I Przychody	5 627 350,37	I Rozchody	1 820 000,00
§ 952 kredyty na rynku krajowym	5 627 350,37	§ 992 spłata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	1 820 000,00
II DOCHODY	20 385 308,25	II WYDATKI	24 192 658,62
Ogółem I + II = III	26 012 658,62	Ogółem I + II = III	26 012 658,62

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	
1	2	3	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		5 627 350,37
1.	Kredyty	§ 952	5 627 350,37
	w tym:		
	<i>na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów</i>		<i>5 627 350,37</i>
	Rozchody ogółem:		1 820 000,00
1.	Spłata pożyczek i kredytów		1 820 000,00
	w tym:		
I.	Spłaty kredytów	§ 992	1 820 000,00
	<i>spłata kredytu zaciągniętego w 2008 r. na budowę dróg i sali gimnastycznej w Wiadernie</i>		<i>790 000,00</i>
	<i>spłata kredytu zaciągniętego w 2008 r. na budowę drogi i mostu</i>		<i>530 000,00</i>
	<i>spłata kredytu zaciągniętego w 2008 r. na wydatki bieżące</i>		<i>500 000,00</i>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/140/08
 Rady Gminy Tomaszów Maz.
 z dnia 18 grudnia 2008 r.

Zadania inwestycyjne na 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne Gminy	kredyty i pożyczki*	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	11	12
Ogółem					265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	
Część I					255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Część II					10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	

Część I

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne Gminy	kredyty i pożyczki*	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	11	12
Razem					255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	x
I	600			Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Tomaszów Maz.
1.		60016	6050	Budowa drogi Cieblowice Duże - Wąwał - wykonanie projektu	15 000,00	15 000,00	15 000,00				"
II	700			Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	"
1.		70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	52 000,00	52 000,00	52 000,00				"
III	750			Administracja publiczna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	"
1.		75023	6060	zakup kserokopiarki	14 000,00	14 000,00	14 000,00				"
2.				montaż SSWiN	11 000,00	11 000,00	11 000,00				"
IV	801			Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	"
		80101	6050	Wykonanie projektu rozbudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smardzewicach	50 000,00	50 000,00	50 000,00				"

V	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	"
1.		90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia w Treście, ul. Podleśna i Wierzbowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00				"
2.				Wykonanie projektu oświetlenia w Kol. Zawada	5 000,00	5 000,00	5 000,00				"
3.				Wykonanie oświetlenia (2 słupy)ul. Krzywa w Wąwale	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
4.				Wykonanie oświetlenia parku w Wąwale	20 000,00	20 000,00	20 000,00				"
5.				Wykonanie oświetlenia przy drodze ul. Sadowa i Długa w Wąwale	25 000,00	25 000,00	25 000,00				"
6.				Wykonanie projektu oświetlenia drogi przez las w Cekanowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00				"
VI	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	"
1.		92105	6050	Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej w Komorowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00				"
2.				Utwardzenie kostką przy Domu Ludowym w Wąwale	15 000,00	15 000,00	15 000,00				"

Część II

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne Gminy	kredyty i pożyczki*	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	11	12
I	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
1.		90017	6210	Wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Długiej w Wąwale	10 000,00	10 000,00	10 000,00				GZK

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 2009 - 2016

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki										
					rok budżetowy 2009 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			2010 r.	2011 r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.
						dochody własne jst	kredyty	środki pochodzące z innych źródeł*	środki własne	środki własne	środki własne	środki własne	środki własne	środki własne	środki własne
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600	60016	6050	Budowa drogi osiedle Dąbrowa 2005-2009	304 092,00	304 092,00	54 092,00	250 000,00								
			Budowa drogi w Smardzewicach ul. Ogrodowa 2006-2009	612 000,00	612 000,00	12 000,00	600 000,00								
			Budowa drogi Zaborów II łącznik 2005-2010	320 000,00	20 000,00	20 000,00			300 000,00						
			Budowa drogi Kol. Zawada -łącznik 2008-2010	400 000,00					150 000,00	250 000,00					
			Budowa małego mostu o dł.11,2m na rzece Piasecznicy oraz drogi w pasie ul.Bibliotecznej w miejscowości Komorów 2007-2009	170 000,00	170 000,00	20 000,00	150 000,00								

			Budowa drogi w Smardzewicach, ul. Stoczek + wykonanie dokumentacji 2008-2009	215 000,00	215 000,00	15 000,00	200 000,00										
			Budowa drogi w miejscowości Tresta, ul. Rybna 2008-2011	315 000,00	15 000,00	15 000,00				150 000,00	150 000,00						
			Budowa chodnika w miejscowości Twarda, ul. Główna 2005-2010	140 000,00	70 000,00				70 000,00								
			Budowa chodnika w miejscowości Swolszewice Małe ul. Borki 2008-2010	150 000,00	75 000,00				75 000,00								
750	75023	6050	Adaptacja budynku po byłej fabryce na potrzeby urzędu - wykonanie dokumentacji + budowa 2008-2011	1 600 000,00					205 000,00	145 000,00							
									600 000,00	650 000,00							
851	85195	6050	Budowa przychodni lekarskiej w Smardzewicach 2008-2010	740 000,00	110 000,00	10 000,00	100 000,00		300 000,00	330 000,00							
900	90001	6050	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Maz. i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszów Maz. 2008-2015	16 300 000,00	50 000,00		50 000,00		50 000,00	200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
											2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
			Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w miejscowościach aglomeracji Zawada w gminie Tomaszów Maz. 2007-2012	16 420 000,00	620 000,00	20 000,00	600 000,00		500 000,00	800 000,00	600 000,00						
									5 000 000,00	5 500 000,00	3 400 000,00						
			Kanalizacja sanitarna poza aglomeracjami w miejscowości Cieblówce Małe, Dąbrowa, Świńsko, Kwiatkówka, Cekanów, Sługocice i Kolonia Zawada 2010-2016	7 000 000,00						150 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	450 000,00	500 000,00		
										600 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00		
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wąwał ul. Nowa 2008-2009	20 000,00	20 000,00	20 000,00											

			Budowa oświetlenia ulicznego w Smardzewicach ul. Zielona i Polna 2008-2009	40 000,00	40 000,00	40 000,00																
			Budowa oświetlenia w Smardzewicach ul.Stoczek 2008-2009	40 000,00	40 000,00	40 000,00																
			Budowa oświetlenia w Smardzewicach ul. Ogrodowa 2008-2010	90 000,00	60 000,00	60 000,00			30 000,00													
			Budowa oświetlenia we wsi Sługocice w kier. Brzustowa 2008-2009	45 000,00	45 000,00	45 000,00																
921	92105	6050	Budowa Domu Ludowego w miejscowości Trešta 2008-2011	760 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00			200 000,00	130 000,00											
											200 000,00	130 000,00										
			Rozbudowa świetlicy na potrzeby kultury i przedszkola w Cieblowicach Dużych 2008-2011	730 000,00	80 000,00	80 000,00			100 000,00	130 000,00												
														250 000,00	170 000,00							
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową boisk sportowych i terenów rekreacyjnych we wsi Łazisko 2008-2010	1 140 000,00	400 000,00		200 000,00	200 000,00	440 000,00													
														300 000,00								
			Odnowa wsi, poprawa jakości życia na obszarach wiejskich w miejscowości Chorzęcin, Cieblowice Duże, Smardzewice, Trešta, Wiaderno, Komorów, Zawada, Twarda 2009-2015	4 000 000,00	46 500,00	46 500,00			250 000,00	213 500,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00								
														450 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00			
900	90017		Swolszewice Małe budowa wodociągu Stara Wieś 2009-2011	650 000,00	50 000,00	50 000,00			150 000,00	150 000,00												
																	150 000,00	150 000,00				
			Połączenie wodociągów Łazisko-Komorów 2012-2013	600 000,00								100 000,00	250 000,00									
																						250 000,00
			Budowa wodociągu w Smardzewicach ul.Łozińskiego "Biała Góra" około 3000mb 2009-2014	700 000,00	200 000,00	200 000,00														500 000,00		

			Modernizacja stacji wodociągowej w Smardzewicach oraz połączenie m. Twarda, Tresta, Karolinów 2009-2011	900 000,00	100 000,00	100 000,00			300 000,00	200 000,00					
										300 000,00					
			Połączenie wodociągu Cieblowice Duże z m. Wąwał 2010-2012	930 000,00					80 000,00	250 000,00	300 000,00				
											300 000,00				
			Budowa wodociągu w Twardej ul. Tomanka 2010 2009-	250 000,00					250 000,00						
			Budowa wodociągu w Smardzewicach (teren objęty planem miejscowym) 2009-2010	330 000,00	50 000,00	50 000,00			280 000,00						
			Budowa uzdatniania stacji wodociągowej w Wiadernie 2009-2011	430 000,00					30 000,00	140 000,00					
										260 000,00					
			Ogółem	56 341 092,00	3 492 592,00	917 592,00	2 230 000,00	200 000,00	10 710 000,00	11 478 500,00	10 490 000,00	6 140 000,00	6 140 000,00	6 090 000,00	1 800 000,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Lp	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar /Kategoria /Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki							
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2009 r.						
								z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem	z tego źródła		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:										
	pożyczki i kredyty	pozostałe **		pożyczki na pref-nansowa-nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe								
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+12)	(10+11)	10	11	(13+14+15)	13	14	15
I	Wydatki majątkowe razem	x		278 936,00	41 840,40	237 095,60	189 109,00	28 366,35	0,00	28 366,35	160 742,65	0,00	0,00	160 742,65
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013														
Oś priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne														
Działanie IV.2 E-usługi publiczne														
1.1	nazwa projektu: Wykorzystanie technologii inforamcyjnych i komunikacyjnych (ICT) szansą rozwoju gmin Powiatu Tomaszowskiego													
	2008													
	2009	750, 75095		189 109,00	28 366,35	160 742,65	189 109,00	28 366,35		28 366,35	160 742,65			160 742,65
	2010			89 827,00	13 474,05	76 352,95								
II	Wydatki bieżące razem	x		10 401,72	1 560,26	8 841,46	1 983,72	297,56		297,56	1 686,16			1 686,16
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013														
Oś priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne														
Działanie IV.2 E-usługi publiczne														
2.1	nazwa projektu: Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) szansą rozwoju gmin Powiatu Tomaszowskiego													
	2008		750, 75095	8 418,00	1 262,70	7 155,30	1 983,72	297,56		297,56	1 686,16			1 686,16
	2009			1 983,72	297,56	1 686,16								
OGÓLEM (I+II)		x		289 337,72	43 400,66	245 937,06	191 092,72	28 663,91		28 663,91	162 428,81			162 428,81

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

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

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział Paragraf	przewidywane wykonanie za 2008r	Plan na 2009 rok
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		65 918,71	239,35
II.	Przychody		35 712,07	0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	35 712,07	0,00
	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	90011	35 712,07	0,00
	Wpływy z różnych opłat (za składowanie odpadów i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska)	§ 0690	35 712,07	0,00
III.	Ogółem przychody I + II = III		101 630,78	239,35
IV	Wydatki		101 391,43	0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	101 391,43	0,00
	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	90011	101 391,43	0,00
1.	Wydatki bieżące		19 391,43	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(zakup materiałów wykorzystywanych przy sprzątnięciu świata, zakup krzewów i sadzonek drzew)</i>	§ 4210	1 415,60	0,00
	Zakup usług pozostałych w tym: - wywóz nieczystości - wynajem kabin - TOI TOI nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice - na urządzenia terenów zieleni , pielęgnacja drzew zabytkowych	§ 4300	17 975,83	0,00
2.	Wydatki majątkowe		82 000,00	0,00
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, <i>tym:</i>	§ 6260	82 000,00	0,00

	<p>- Połączenie wodociągów Łazisko - Komorów , Zaborów 3345 mb, wraz z wykonaniem drugiej studni głębinowej na kwotę 67 000,00 zł</p> <p>- budowa wodociągu w Twardej ul. Szkolna - 15 000,00 zł</p>			
V	Stan środków na koniec roku		239,35	0,00
VI	Ogółem IV + V = VI		101 630,78	239,35

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIV/140/08
Rady Gminy Tomaszów Maz.
z dnia 18 grudnia 2008 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2009 ROK**

Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	kwota	w tym:	
				Dotacja celowa na zadania zlecone	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych
		DOCHODY	3 536 110,00	3 338 367,00	197 743,00
75011		750 – Administracja publiczna	95 616,00	95 616,00	
		Urzędy wojewódzkie	95 616,00	95 616,00	
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 616,00	95 616,00	
75414		754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	
		Obrona cywilna	500,00	500,00	
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	
		852 – Pomoc społeczna	3 439 994,00	3 242 251,00	197 743,00

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 065 426,00	3 065 426,00	
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 065 426,00	3 065 426,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 127,00	19 127,00	
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 127,00	19 127,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 204,00	157 698,00	44 506,00
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	157 698,00	157 698,00	
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 506,00		44 506,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 237,00		153 237,00
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153 237,00		153 237,00
		WYDATKI	3 536 110,00	3 338 367,00	197 743,00
		750 – Administracja publiczna	95 616,00	95 616,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	95 616,00	95 616,00	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	69 956,00	69 956,00	

	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 661,00	5 661,00	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	11 486,00	11 486,00	
	4120	- składki na Fundusz Pracy	1 853,00	1 853,00	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	
	4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
	4440	- odpisy na ZFSS	4 160,00	4 160,00	
75414		754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	
		Obrona cywilna	500,00	500,00	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	
85212		852 – Pomoc społeczna	3 439 994,00	3 242 251,00	197 743,00
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 065 426,00	3 065 426,00	
	3110	- świadczenia społeczne	2 921 863,00	2 921 863,00	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	45 368,00	45 368,00	
	4040	-dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 506,00	3 506,00	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	58 886,00	58 886,00	
	4120	- składki na Fundusz Pracy	1 111,00	1 111,00	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	
	4300	- zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	
	4350	- zakup usług do sieci Internet	2 040,00	2 040,00	
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	
	4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	
	4440	- odpisy na ZFSS	8 572,00	8 572,00	
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	800,00	800,00	

	4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	
	4750	-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencje	1 000,00	1 000,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 127,00	19 127,00	
	4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 127,00	19 127,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 204,00	157 698,00	44 506,00
	3110	- świadczenia społeczne	202 204,00	157 698,00	44 506,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 237,00		153 237,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	123 157,00		123 157,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 784,00		7 784,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	18 833,00		18 833,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	2 513,00		2 513,00
	4440	- odpisy na ZFSS	950,00		950,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXIV/140/08
Rady Gminy Tomaszów Maz.
z dnia 18 grudnia 2008 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
URZĘDÓW NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
NA 2009 ROK**

Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota
		DOCHODY	1 661,00
75101		751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 661,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 661,00
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 661,00
		WYDATKI	1 661,00
75101		751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 661,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 661,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	210,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	91,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXIV/140/08
Rady Gminy Tomaszów Maz.
z dnia 18 grudnia 2008 r.

PLAN
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI
W GMINIE TOMASZÓW MAZ.
NA 2009 ROK

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		15 730,00
<hr/>		
Dz. 750 – Administracja publiczna		11 430,00
<hr/>		
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie		11 430,00
<hr/>		
	Paragrafy	
Wpływy z różnych opłat - opłat za wydawane nowe dowody osobiste	0690	11 257,00
Wpływy z usług - opłat za udostępnienie danych osobowych	0830	173,00
Dz. 852 - Pomoc społeczna		4 300,00
<hr/>		
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 300,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXIV/140/08
Rady Gminy Tomaszów Maz.
z dnia 18 grudnia 2008 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA ROK 2009**

Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykon za 2008r	Plan na 2009r
		DOCHODY	150 000,00	150 000,00
85154		<i>851 - Ochrona zdrowia</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
	0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	150 000,00
		WYDATKI	150 000,00	150 000,00
85154		<i>851 – Ochrona zdrowia</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
		Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00
	2320	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 500,00	1 500,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 300,00	44 446,87
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 020,00	3 189,40

4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8 842,00	7 554,94
4120	- składki na Fundusz Pracy	1 258,00	1 218,54
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	8 170,00	13 420,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9 306,86	18 227,05
4260	- zakup energii	24 800,00	19 923,20
4270	-zakup usług remontowych	0,00	0,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00
4300	- zakup usług pozostałych	32 150,00	31 448,00
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 636,00
4410	- podróże służbowe krajowe	800,00	800,00
4430	- różne opłaty i składki	2 500,00	1 250,00
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 173,14	2 600,00
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00
4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	521,00
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	480,00	165,00
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	100,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXIV/140/08
Rady Gminy Tomaszów Maz.
z dnia 18 grudnia 2008 r.

**Dotacje na zadania realizowane w drodze
porozumień z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego w roku 2009**

Lp.	Zadanie	przez	Kwota
1	Wykonanie przez Miasto Tomaszów Mazowiecki zadania polegającego na prowadzeniu ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej gminy na podstawie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Tomaszów Maz. a Prezydentem Miasta Tomaszów Maz.	Miasto Tomaszów Mazowiecki	27 000,00
2	Partycypacja w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz. dla mieszkańców naszej gminy na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Powiatem Tomaszowskim a Gminą Tomaszów Maz.	Powiat Tomaszowski	1 500,00
			28 500,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz.
na 2009 rok

I. PRZYCHODY

Dział	Rozdział		Określenie źródła dochodu	Plan na 2009
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	
			Przychody	1 100 000,00
			w tym:	
			dochody własne	820 000,00
			dopłaty	280.000,00
Stan środków obrotowych na początek roku				48.000,00
Suma bilansowa				1 148 000,00

II. ROZCHODY

Dział	Rozdział		Określenie źródła wydatków	Plan na 2009
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 090 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	
			w tym:	
			wynagrodzenia i pochodne	320 300,00
			rzeczowe i pozostałe	704 700,00

			majątkowe podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00 8 250,00
Podatek dochodowy od osób prawnych				8 250,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				49 750,00
Suma bilansowa				1 148 000,00

**ROCZNY PLAN INWESTYCYJNY
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
NA 2009r.**

§	Nazwa	Plan na 2009r.
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	
	1. Budowa wodociągu w Smardzewicach, ul. Łozińskiego „Biała Góra” ok. 3000 mb	200 000,00
	2. Modernizacja stacji wodociągowej w Smardzewicach oraz połączenie m. Twarda, Tresta, Karolinów	100 000,00
	4. Budowa wodociągu we wsi Swolszewice Małe- Stara Wieś	50 000,00
	5. Wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Długiej w Wąwale	10 000,00
	6. Budowa wodociągu w Smardzewicach (teren objęty planem miejscowym)	50 000,00
Ogółem:		410 000,00

**Prognoza długu Gminy Tomaszów Maz.
na dzień 31.XII.2008 rok i lata następne**

Lp		Rok 2008	Rok 2009			Rok 2010			Rok 2011			Rok 2012		
1	Dochody budżetu	19 581 165,00	20 385 308,25			20 500 000,00			21 000 000,00			22 900 000,00		
	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 31.XII.08 (*)	Planowana kwota zaciągniętych kredytów w 2009r.	Planowana kwota spłat w 2009r. (**)	Kwota zadłużenia na 31.XII.2009r (*)	Planowana kwota zaciągniętych kredytów w 2010r.	Planowana kwota spłat w 2010r.	Kwota zadłużenia na 31.XII.2010r	Planowana kwota zaciągniętych kredytów w 2011r.	Planowana kwota spłat w 2011r.	Kwota zadłużenia na 31.XII.2011r	Planowana kwota zaciągniętych kredytów w 2012r.	Planowana kwota spłat w 2012r.	Kwota zadłużenia na 31.XII.2012r
A		A	B	C	D=A+B-C	E	F	G=D+E-F	H	I	J=G+H-I	H	I	J=G+H-I
2	Kredyty ogółem	2 850 000,00	5 627 350,37	1 820 000,00	6 657 350,37		2 730 000,00	3 927 350,37		1 700 000,00	2 227 350,37		2 227 350,37	
	w tym:													
	Planuje się zaciągnięcie kredytów													
	na sfinansowanie planowanego deficytu		3 807 350,37		3 807 350,37		1 000 000,00	2 807 350,37		1 000 000,00	1 807 350,37		1 807 350,37	
	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów		1 820 000,00		1 820 000,00		700 000,00	1 120 000,00		700 000,00	420 000,00		420 000,00	
	spłata kredytu zaciągniętego w 2008 r. na budowę dróg i Sali gimnastycznej w Władernie	790 000,00		790 000,00										
	spłata kredytu zaciągniętego w 2008 r. na budowę drogi i mostu	1 060 000,00		530 000,00	530 000,00		530 000,00							
	spłata kredytu zaciągniętego w 2008 r. na wydatki bieżące	1 000 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00							

4	Wymagalne zobowiązania													
5	udzielonych poręczeń i gwarancji													
6	Zobowiązania wg tytułów dłużnych - Razem(2+3+4+5) = 6	2 850 000,00	5 627 350,37	1 820 000,00	6 657 350,37		2 730 000,00	3 927 350,37		1 700 000,00	2 227 350,37		2 227 350,37	
7	Odsetki od zobowiązań długoterminowych	100 000,00		200 000,00										
8	Poręczenia niewymagalne													
9	Razem 6+7+8	2 950 000,00	5 627 350,37	2 020 000,00	6 657 350,37	0,00	2 730 000,00	3 927 350,37	0,00	1 700 000,00	2 227 350,37	0,00	2 227 350,37	0,00
(*)	% (I) / dochodów art.. 170-60%	15,07%			32,66%			19,16%			10,61%			0,00%
(**)	%(I+II+III) / dochodów art.. 169-15%			9,92%			13,32%			8,10%			9,73%	

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXIV/140/08
Rady Gminy Tomaszów Maz.
z dnia 18 grudnia 2008 r.

WYKAZ MIENIA

GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

I. Grunty ogółem		1 468 562,57zł.
z tego:		
1. komunikacyjne	401 060,49zł.	
2. użytki rolne	88 841,20zł.	
3. zabudowane lub pod zabudowę	957 003,48zł.	
4. tereny mieszkaniowe	21 657,40zł.	
II. Budynki ogółem		9 202 112,59zł.
z tego:		
1. stacji wodociągowych	1 047 168,64zł.	
2. budynek urzędu	371 401,32zł.	
3. budynki strażackie	1 114 821,87zł.	
4. oczyszczalni ścieków	120 000,00zł.	
5. mieszkalny	158 690,00zł.	
6. budynki szkolne	5 897 784,20zł.	
7. budynek przedszkola	111 823,61zł.	
8. budynki bibliotek i świetlic	289 711,95zł.	
9. budynki gospodarcze	2 000,00zł.	
10. Ośrodek zdrowia	74 711,00zł.	
11. budynek handlowy	14 000,00zł.	
III. Obiekty inżynierii lądowej		22 543 292,43zł.
z tego:		
1. drogi, chodniki, utwardzenia placów	11 545 119,69zł.	
2. mosty drogowe	365 963,35zł.	
3. rurociągi, linie	7 971 682,74zł.	
- wodociągowe	6 409 705,43	
- kanalizacyjne	1 327 318,31	
- gazowe	175 280,00	
- elektryczne	52 500,00	
- telefoniczne	6 879,00	
4. studnie	283 363,81zł.	
5. zbiorniki- osadniki	118 982,75zł.	
6. ogrodzenia	364 354,84zł.	
7. wiaty	16 000,00zł.	

8. oświetlenie uliczne	650 681,50zł.
9. budowle do oczyszczania ścieków	751 000,00zł.
10. boiska sportowe	206 313,61zł.
11. parki publiczne	224 914,29zł.
12. place zabaw	44 915,85zł.

IV. Maszyny i urządzenia

1 489 191,50zł.

z tego:

1. kotły grzewcze	415 137,46zł.
2. pompy głębinowe	132 975,99zł.
3. agregaty sprężarkowe	16 335,21zł.
4. pompy przy oczyszczalni ścieków	30 382,10zł.
5. zestawy komputerowe	244 543,79zł.
6. wymiennik ciepła	61 064,90zł.
7. klimatyzatory	10 000,00zł.
8. urządzenia techniczne:	467 527,14zł.

- telefoniczne	23 882,34
- kontenery gosp.	14 285,20
- do oczyszczania	338 051,60
- zbiorniki na olej	44 752,00
- motopompa	12 500,00
- projektor multimed.	7 270,00
- system selekt.alarm.	26 786,00

9. maszyny i urządzenia specjalistyczne	111 224,91zł.
---	---------------

- zagęszczarka do asfaltu	12 384,22
- wyparzacz elektryczny	4 745,34
- kosiarka samojezdna	15 755,00
- zmywarki	43 289,69
- patelnia elektryczna	19 845,74
- kocioł warzelny	9 204,92
- ubijak	6 000,00

V. Środki transportowe

455 504,66zł.

1. samochody specjalne (pożarnicze)	311 424,66zł.
2. samochód osobowy	64 300,00zł.
3. samochody ciężarowe	79 780,00zł.

VI. Narzędzia, przyrządy, ruchomości

185 462,57zł.

1. kontener KŚL (pawilon mieszkalny)	27 872,54zł.
2. kopiarki	88 541,59zł.
3. telefaksy	2 353,38zł.
4. wiaty – przystanki autobusowe	24 374,16zł.

5. aparaty medyczne-użyczone NZOZ	27 904,70zł.
6. unit stomatologiczny	10 195,00zł.
7. plandeki	4 221,20zł.

OGÓLEM WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH 35 344 126,32zł.

z tego:

Mienie będące własnością Gminy 35 326 526,32zł.

1. Grunty	1 450 962,57zł.
2. Budynki	9 202 112,59zł.
3. Obiekty inżynierii lądowej	22 543 292,43zł.
4. Maszyny i urządzenia	1 489 191,50zł.
5. Środki transportowe	455 504,66zł.
6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości	185 462,57zł.

Mienie w przygotowaniu do komunalizacji 220 289,00zł.

1. Grunty	220 289,00zł.
- zabudowane lub pod zabudowę	158 600,00zł.
- komunikacyjne	16 689,00zł.
- orne	45 000,00zł.

Wartość środków trwałych w ciągu roku uległa zwiększeniu o kwotę 4 326 038,25 zł. w wyniku działań:

1. W pozycji grunty:

- zakupu działek w Chorzęcinie	64 987,52 zł.
- przejęcia działek OSP Łazisko i Cieślówice Duże	140 776,20zł.

2. W budynkach:

- adaptacji poddasza budynku strażnicy w Smardzewicach	38 450,41zł.
- termomodernizacji budynku w Cekanowie	76 703,80zł.
- instalacji c.o. i budowy kotłowni w bibliotece Wiaderno	81 127,89zł.
- przejęcia budynków OSP Łazisko i Cieślówice	355 715,50zł.
- budowy sali gimnastycznej przy szkole w Wiadernie	2 265 594,81zł.

3. W obiektach inżynierii lądowej:

- budowy drogi w Sługocicach	74 834,93zł.
- budowy drogi Zawada – Łagiewniki	640 063,24zł.
- budowy parkingu w Smardzewicach ul. Białogórska	24 602,16zł.

- budowy chodnika dla pieszych w Twardej ul. Główna	90 960,25zł.
- budowy chodnika dla pieszych w Ciebłowicach Dużych	112 712,26zł.
- urządzenia placu zabaw przy przedszkolu w Twardej	19 976,00zł.
- budowy wjazdu do szkoły w Smardzewicach	24 478,48zł.
- budowy ogrodzenia w szkole w Smardzewicach i Chorzęcinie	44 929,78zł.
- podwyższenia wartości oświetlenia ulicznego w Swolszewicach	1 740,00zł.
- budowy oświetlenia ulicznego w Sługolicach	40 980,17zł.
- budowy oświetlenia ulicznego w Treście ul. Wodna	10 481,90zł.
- budowy oświetlenia w Dąbrowie	46 575,42zł.
- przyjęcia wodociągu w Smardzewicach	21 000,00zł.
- budowa przyłączy wodociągowych w Dąbrowie i Kol. Zawada	3 600,00zł.
- budowy ogrodzenia hydroforni w Chorzęcinie	15 061,90zł.

4. W pozycji maszyn i urządzeń:

- zakupu agregatu sprężarkowego	5 300,00zł.
- pomp głębinowych	22 383,14zł.
- kotła grzewczego do świetlicy w Cekanowie	7 700,00zł.
- kotła grzewczego do biblioteki w Wiadernie	16 193,57zł.
- kotła warzelnego do szkoły w Komorowie	9 204,92zł.
- ubijaka BELLE RT66	6 000,00zł.

5. W pozycji środków transportowych:

- zakupu samochodu ciężarowego	59 780,00zł.
--------------------------------	--------------

6. W pozycji narzędzi, przyrządów, ruchomości:

- zakupu kopiarko- drukarki	4 124,00zł.
-----------------------------	-------------

Wartość środków trwałych w ciągu roku uległa zmniejszeniu o kwotę 69 989,07zł. w wyniku:

1. likwidacji zużytych kontenerów na śmieci	26 047,70zł.
2. zmniejszenia wartości parku publicznego w Wąwale	110,04zł.
3. likwidacji starego budynku stacji wodociągowej w Chorzęcinie	6 552,00zł.
4. likwidacji ogrodzenia stacji w Chorzęcinie	5 220,00zł.
5. likwidacji zużytych pomp	32 059,33zł.

**Z tytułu wykonywania prawa własności na wymienionym mieniu gminy
w 2009 roku przewiduje się następujące dochody :**

1. z użytkowania wieczystego	2 600,00zł.
2. z najmu, dzierżawy	16 156,00zł.
3. ze sprzedaży mienia	220 000,00zł.

Planowane dochody na 2009 rok z w.w. tytułów wynoszą 238 756 ,00zł.

**Dochody uzyskane w 2008r. z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania
wynoszą (stan na 31-10-2008 r.):**

1. z tytułu użytkowania wieczystego	2 649,77zł.
2. z najmu, dzierżawy	14 724,45zł.
3. ze sprzedaży mienia	9 409,96zł.

Ogółem : 26 784,18zł.