

**UCHWAŁA NR XV/84/08**  
**RADY GMINY TOMASZÓW MAZ.**  
z dnia 31 stycznia 2008r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008**

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) 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) Rada Gminy Tomaszów Maz. uchwała, co następuje:

**§1. Uchwała się budżet gminy na okres roku budżetowego 2008r. według ważniejszych źródeł klasyfikacji w wysokości 18 667 803,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.**

w tym:

**§2.1. Ustala się dochody budżetu Gminy Tomaszów Maz.**

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| - Dochody bieżące   | 18 470 066,00 zł |
| - Dochody majątkowe | 197 737,00 zł    |

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

- |                                                                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - plan dochodów z zakresu zadań zleconych gminie w kwocie                             | 3 724 332,00 zł |
| - plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie | 150 000,00 zł   |

**§3. 1. Uchwała się wydatki budżetu w wysokości 22 541 423,36 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2**

w tym

- |                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| - wydatki bieżące w kwocie   | 18 125 265,30 zł |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 4 416 158,06 zł  |

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

- plan wydatków z zakresu zadań zleconych gminie	3 724 332,00 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	7 851 564,53 zł
- dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	29 725,00 zł
- plan wydatków na obsługę długu gminy	60 000,00 zł

**§4. Deficyt budżetu gminy wynosi 3 873 620,36 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3, który zostanie pokryty kredytem na rynku krajowym.**

**§5. 1. Ustala się przychody budżetu Gminy w wysokości 4 813 620,36 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4**

**2. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości 940 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4**

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

- na zarządzanie kryzysowe	50 000,00 zł
- ogólną	150 000,00 zł
- celową (na remonty szkół i przedszkoli)	250 000,00zł

**§7. Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz limit wydatków na te inwestycje, zgodnie z załącznikiem Nr 5.**

**§8. Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych przez Gminny Zakład Komunalny w danym w roku budżetowym oraz limit wydatków na te inwestycje, zgodnie z załącznikiem Nr 6.**

**§9. Ustala się limit wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7.**

**§10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 8 w wysokości :**

<b>Przychody</b>	<b>206 918,71 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>206 918,71 zł</b>

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

<b>Dochody</b>	<b>3 722 678,00 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>3 722 678,00 zł</b>

**§12.** 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:

<b>Dochody</b>	<b>1 654,00 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>1 654,00 zł</b>

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

**§14.1.** 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.

**§ 15.** Ustala się wykaz dotacji na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **29 725,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

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

**§18.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **5 383 090,00 zł**  
w tym:

- |                                                                                                                                             |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1) Na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości                                                                              | 724 043,00 zł   |
| 2) Na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do wysokości | 4 659 047,00 zł |

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

**§20.** Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości **700.000,00 zł.**

**§21.** 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 do wysokości **1 614 000,00 zł**
  - c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

**§ 22.** 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.

**§23.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy,

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

**§25.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2008 roku.



**Przewodnicząca Rady Gminy**

**mgr Regina Dziubałtowska**

### Dochody budżetu gminy na 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2007r	Plan 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7
				<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>17 565 779,76</b>	<b>18 667 803,00</b>
I.				<b>Dochody Bieżące I = 1+ 2+3+4+5+6+7</b>	<b>17 385 279,76</b>	<b>18 470 066,00</b>
1.				<b>Wpływy z podatków</b>	<b>4 605 990,00</b>	<b>4 988 200,00</b>
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<b>4 605 990,00</b>	<b>4 988 200,00</b>
		75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>14 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00	15 000,00
		75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 373 790,00</b>	<b>3 489 000,00</b>
			0310	Podatek od nieruchomości	3 200 000,00	3 300 000,00
			0320	Podatek rolny	3 090,00	5 000,00
			0330	Podatek leśny	85 700,00	94 000,00
			0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	70 000,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	20 000,00
		75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 218 200,00</b>	<b>1 484 200,00</b>
			0310	Podatek od nieruchomości	490 000,00	560 000,00
			0320	Podatek rolny	250 000,00	430 000,00
			0330	Podatek leśny	4 200,00	4 200,00
			0340	Podatek od środków transportowych	155 000,00	160 000,00
			0360	Podatek od spadków i darowizn	29 000,00	30 000,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	300 000,00
2.				<b>Wpływy z opłat</b>	<b>320 500,00</b>	<b>331 500,00</b>
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<b>320 500,00</b>	<b>331 500,00</b>

		<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>265 000,00</b>	<b>270 000,00</b>
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	45 000,00	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	220 000,00
		<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>27 500,00</b>	<b>31 500,00</b>
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500,00	1 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat(z działalności gosp)	15 000,00	15 000,00
		<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>28 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - za zajęcie pasa drogowego	8 000,00	10 000,00
<b>3</b>			<b>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	150 000,00
<b>4</b>			<b>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 907 158,00</b>	<b>8 965 408,00</b>
	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 789 669,00</b>	<b>3 268 552,00</b>
		<b>75621</b>	<b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 789 669,00</b>	<b>3 268 552,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 654 669,00	3 118 552,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	135 000,00	150 000,00
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 117 489,00</b>	<b>5 696 856,00</b>
		<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 149 690,00</b>	<b>4 284 880,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 149 690,00	4 284 880,00
		<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>967 799,00</b>	<b>1 411 976,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	967 799,00	1 411 976,00

5			<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami</b>	<b>4 097 481,76</b>	<b>3 724 332,00</b>
	010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<b>21 491,76</b>	
		01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 491,76</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>21 491,76</b>	
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 603,00</b>	<b>92 172,00</b>
		75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>91 603,00</b>	<b>92 172,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 603,00	92 172,00
	751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23 176,00</b>	<b>1 654,00</b>
		75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 579,00</b>	<b>1 654,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 579,00	1 654,00
		75108	<b>Wybory do Sejmu i Senatu RP</b>	<b>17 180,00</b>	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 180,00	
		75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>4 417,00</b>	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wybory uzupełniające do Rady gminy	4 417,00	
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>550,00</b>	<b>520,00</b>
		75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>550,00</b>	<b>520,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	550,00	520,00
	756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 703,00</b>	



	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 703,00</b>	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 703,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 196,00</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>35 604,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 604,00	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 592,00</b>	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 592,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 838 292,00</b>	<b>3 629 986,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 345 649,00</b>	<b>3 262 831,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 345 649,00	3 262 831,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>19 720,00</b>	<b>20 347,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 720,00	20 347,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>205 884,00</b>	<b>198 838,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	134 379,00	141 098,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 505,00	57 740,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>159 064,00</b>	<b>147 970,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159 064,00	147 970,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 975,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 975,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>63 020,00</b>	

		85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 020,00	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 020,00	
6				<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 700,00</b>
	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 700,00</b>
		70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 700,00</b>
			0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500,00	2 700,00
7				<b>Pozostałe dochody należne gminie i dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych</b>	<b>301 650,00</b>	<b>307 926,00</b>
	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 350,00</b>	<b>626,00</b>
		75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 350,00</b>	<b>626,00</b>
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 350,00	626,00
		75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	4 000,00
	756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 300,00</b>	<b>28 300,00</b>
		75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - karta podatkowa	200,00	200,00
		75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 100,00</b>	<b>6 100,00</b>
			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 000,00
		75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
			0690	Wpływy z różnych opłat - koszty egzekucyjne	5 000,00	5 000,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	17 000,00
	758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
		75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
			0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00

	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00
		<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00
<b>II</b>			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>200 500,00</b>	<b>197 737,00</b>
<b>1</b>			<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>200 500,00</b>	<b>197 737,00</b>
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 500,00</b>	<b>127 737,00</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>20 500,00</b>	<b>127 737,00</b>
		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	19 000,00	22 028,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	105 709,00
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>180 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>180 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	180 000,00	70 000,00

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XV/84/08  
Rady Gminy Tomaszów Maz  
z dnia 31 stycznia 2008r

## **Objaśnienia do planu dochodów budżetu gminy Tomaszów Maz. na 2008 rok**

### **Plan dochodów budżetu Gminy Tomaszów Maz. na 2008 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 2008 rok oraz o planowanej na 2008 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 29 października 2007 roku o wstępnych kwotach dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa gminom na 2008 rok.

Planowane dochody budżetu gminy ogółem przedstawiają się następująco:

- <b>dochody własne</b>	<b>9 176 615,00 zł</b>
- <b>subwencje</b>	<b>5 696 856,00 zł</b>
- <b>dotacje</b>	<b>3 794 332,00 zł</b>
<b>Ogółem</b>	<b>18 667 803,00 zł</b>

## **DOCHODY BIEŻĄCE**

**18 470 066,00 zł**

---

---

### **WPLYWY Z PODATKÓW**

**4 988 200,00 zł**

---

---

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

*planuje się w wys. 15 000,00 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. 3 300 000,00 zł*

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

*skalkulowano w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku rolnym do planu na rok 2008 przyjęto cenę żyta jaka została ogłoszona w MP i wynosi 58,29 zł za q planuje się w wys. 5 000,00 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 2007 r jaka została ogłoszona w MP i wynosi za 1 m<sup>3</sup> planuje się w wys. 94 000,00 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. 70 000,00 zł*

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

*planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2007 w wys. 20 000,00 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. 560 000,00 zł .*

**756 75616 § 0320 Podatek rolny**

*od osób fizycznych skalkulowano w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku rolnym .  
Do planu przyjmuje się cenę żyta jaka została ogłoszona w MP i wynosi 58,29 zł za 1q  
planuje się w wys. 430 000,00 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 2006r jaka została ogłoszona w MP i planuje się  
w wys. 4 200,00 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. 160 000,00 zł*

**756 75616 § 0360 Podatek od spadków i darowizn**

*planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2007 w wys. 30 000,00 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 2007 w wys. 300 000,00 zł*

**WPLÝWY Z OPŁAT**

**331 500,00 zł**

---

---

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

*skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2007 rok planuje się w wys.  
50.000,00 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 2007 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 2007 w wys. 15 0000,00 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 2007 w wys. 15.000,00 zł.*

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

*skalkulowano o przewidywane wykonanie w roku 2007 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 2007 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**

**8 965 408,00 zł**

---

---

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

*na 2007 rok założono na podstawie danych z Ministerstwa Finansów w wys. 3 118 552,00 zł*

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

*skalkulowano na podstawie wykonania roku 2007 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. 4 284 880,00 zł*

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

*część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ustalona na podstawie danych M.F. w wys. 1 411 976,00 zł,*

*w tym:*

*Kwota subwencji podstawowej wynosi 673 205,00 zł*

*Kwota subwencji uzupełniającej wynosi 738 771,00 zł*

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

**3 724 332,00 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. 92 172,00 zł,*

*w tym:*

*- akcji kurierska na rzecz obrony na kwotę 150,00 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. 1 654,00 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. 520,00 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. 3 262 831,00 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. 20 347,00 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. 141 098,00 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. 57 740,00 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. 147 970,00 zł*

## **DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

**2 700,00 zł**

### **Gospodarka mieszkaniowa**

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

*planuje się w wys. 2 700,00 zł*

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

**307 926,00 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. 626,00 zł*

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

*opłata za usługi pocztowe w Zawadzie 4.000,00 zł*

**756 75601 § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

*odsetki od karty podatkowej pobierane przez US. 200,00 zł*

**756 75616 § 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 6 000,00 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 17 000,00 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 2008 rok w wys. 20 000,00 zł*

**801 80104 § 0830 Wpływy z usług**

*planuje się wpłaty za wydawane posiłki w Przedszkolach na 2008 rok w wys. 25.000,00 zł.*

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

*dopłata do obiadów 10 000,00 zł*

**801 80148 § 0830 Wpływy z usług**

*planuje się wpłaty za wydawane posiłki w Szkołach na 2008 rok w wys. 180 000,00 zł*

**DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

**197 737,00 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**

*opłaty łowieckiej czynszu lokalowego skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2007 planuje się w wys. 22 028,00 zł*

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

*w miejscowości Sługocice i Łazisko planuje się w wys. 105 709,00 zł*

**801 80101 § 6290 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupu inwestycyjnych jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych**

*Dotacja celowa z środków poza budżetowych otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę „Sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Wiadernie druga transza na kwotę 70 000,00 zł*

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XV/84/08  
Rady Gminy Tomaszów Maz.  
z dnia 31 stycznia 2008r

## Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007	Plan na 2008	w tym:				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
					4	7	8	9		
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>20 592 041,00</b>	<b>22 541 423,36</b>	<b>18 817 091,36</b>	<b>3 518 622,00</b>	<b>205 710,00</b>	<b>18 125 265,30</b>	<b>4 416 158,06</b>	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 531,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>			<b>8 000,00</b>		
	01030	Izby Rolnicze	6 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00		
	01095	Pozostała działalność	11 531,00							
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 167 227,00</b>	<b>2 967 400,43</b>	<b>2 967 400,43</b>			<b>1 036 293,83</b>	<b>1 931 106,60</b>	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	2 037 227,00	2 927 400,43	2 927 400,43			996 293,83	1 831 106,60	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>167 250,00</b>	<b>197 892,00</b>	<b>197 892,00</b>			<b>6 892,00</b>	<b>191 000,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 250,00	197 892,00	197 892,00			6 892,00	191 000,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>48 300,00</b>	<b>42 200,00</b>	<b>42 200,00</b>			<b>42 200,00</b>		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 300,00	42 200,00	42 200,00			42 200,00		

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 416 439,00</b>	<b>2 660 197,15</b>	<b>2 568 025,15</b>	<b>92 172,00</b>	<b>2 605 197,15</b>	<b>55 000,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	91 603,00	92 172,00		92 172,00	92 172,00	
75022	Rada gminy	103 000,00	133 500,00	133 500,00		133 500,00	
75023	Urzędy gmin	2 122 836,00	2 314 525,15	2 314 525,15		2 259 525,15	55 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
75095	Pozostała działalność	59 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23 176,00</b>	<b>1 654,00</b>		<b>1 654,00</b>	<b>1 654,00</b>	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 579,00	1 654,00		1 654,00	1 654,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 180,00					
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 417,00					
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>379 810,00</b>	<b>259 840,00</b>	<b>259 320,00</b>	<b>520,00</b>	<b>259 840,00</b>	
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	
75412	Ochotnicze strażce pożarne	369 260,00	194 320,00	194 320,00		194 320,00	
75414	Obrona cywilna	550,00	520,00		520,00	520,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe		50 000,00	50 000,00		50 000,00	

<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>80 806,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>82 500,00</b>			<b>82 500,00</b>		<b>82 500,00</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 306,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00			82 500,00		82 500,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>			<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00		60 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>			<b>400 000,00</b>		<b>400 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		400 000,00	400 000,00	400 000,00			400 000,00		400 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 733 759,00</b>	<b>8 406 872,55</b>	<b>8 406 872,55</b>	<b>8 406 872,55</b>			<b>8 406 872,55</b>		<b>7 389 872,55</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 959 608,00	4 716 033,83	4 716 033,83	4 716 033,83			4 716 033,83		3 707 033,83
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 993,00	395 463,44	395 463,44	395 463,44			395 463,44		395 463,44
	80104	Przedszkola	497 355,00	615 244,44	615 244,44	615 244,44			615 244,44		615 244,44
	80110	Gimnazja	1 663 877,00	1 627 873,84	1 627 873,84	1 627 873,84			1 627 873,84		1 627 873,81
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	220 000,00	230 700,00	230 700,00	230 700,00			230 700,00		230 700,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne szkół	60 000,00	233 051,00	233 051,00	233 051,00			233 051,00		233 051,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 778,00	29 066,00	29 066,00	29 066,00			29 066,00		29 066,00

80148	Stołówki szkolne				480 573,00	480 573,00						472 573,00	8 000,00
80195	Pozostała działalność	56 148,00			78 867,00	78 867,00						78 867,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000,00</b>			<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>						<b>150 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00			150 000,00	150 000,00						150 000,00	
85195	Pozostała działalność				70 000,00	70 000,00							70 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 372 325,00</b>			<b>4 186 883,00</b>	<b>556 897,00</b>	<b>3 424 276,00</b>	<b>205 710,00</b>				<b>4 186 883,00</b>	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 345 649,00			3 262 831,00		3 262 831,00					3 262 831,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 720,00			20 347,00		20 347,00					20 347,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	509 884,00			525 838,00	327 000,00	141 098,00	57 740,00				525 838,00	
85215	Dotatki mieszkaniowe	21 000,00			21 000,00	21 000,00						21 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	297 097,00			335 867,00	187 897,00		147 970,00				335 867,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00			5 000,00	5 000,00						5 000,00	
85295	Pozostała działalność	173 975,00			16 000,00	16 000,00						16 000,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>571 608,00</b>			<b>119 909,88</b>	<b>119 909,88</b>						<b>119 909,88</b>	
85401	Świetlice szkolne	490 908,00			119 909,88	119 909,88						119 909,88	

85415	Pomoc materialna dla uczniów	75 820,00							
85495	Pozostała działalność	4 880,00							
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 225 371,00</b>	<b>2 008 483,00</b>					<b>1 069 483,00</b>	<b>939 000,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 200,00	710 000,00						710 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	343 471,00	371 000,00					202 000,00	169 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	281 700,00	270 400,00					270 400,00	
90095	Pozostała działalność	550 000,00	657 083,00					597 083,00	60 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 147 439,00</b>	<b>809 391,35</b>					<b>596 339,89</b>	<b>213 051,46</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	777 555,00	464 709,89					344 709,89	120 000,00
92116	Biblioteki	369 884,00	344 681,46					251 630,00	93 051,46
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>66 000,00</b>	<b>110 200,00</b>					<b>110 200,00</b>	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	66 000,00	110 200,00					110 200,00	

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)



## Plan wydatków budżetowych

### Część opisowa na 2008 rok

**WYDATKI OGÓŁEM** **22 541 423,36**

---

**I Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”** **8 000,00**

---

W dziale „Rolnictwo i Łowiectwo” zaplanowano środki na

*Izby rolnicze* *010 01030* *8 000,00*

---

*Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%  
uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wys. 8 000,00 zł*

**II Dział 600 - „Transport i łączność”** **2 967 400,43**

---

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*

*Drogi publiczne gminne* *600 60016* *2927 400,43*

---

**Zakup materiałów i wyposażenia** **101 293,83**  
**w tym:**

*- zakup grysu – tłucznia na kwotę 15 000,00*  
*- zakup wiat przystankowych na kwotę 20 000,00*  
*- zakup kostki brukowej na przystanki autobusowe  
na kwotę 5 000,00*  
*- zakup materiałów do remontu chodnika w Godaszewicach  
na kwotę 30 000,00*

- zakup materiałów do remontu chodnika w Wiadernie na kwotę 30 000,00
- zobowiązanie z roku 2007 na kwotę 1 293,83 zł

### **Zakup usług remontowych**

**695 000,00**

#### **w tym:**

- remonty nawierzchni asfaltowych bez nakładek na kwotę 100 000,00
- dywaniki asfaltowe – nakładka na kwotę 360 000,00
- odtworzenie rowów przydrożnych na kwotę 50 000,00
- remonty dróg po zimie ( równiarka) na kwotę 35 000,00
- utwardzenie nawierzchni drogi z płyt betonowych w Wąwale na kwotę 150 000,00

### **Zakup usług pozostałych**

**200 000,00**

#### **w tym:**

- zimowe utrzymanie dróg na kwotę 100 000,00
- wykonanie znaków drogowych na kwotę 30 000,00
- wznowienie granic dróg na kwotę 10 000,00
- karczowanie krzaków pasa drogowego 15 000,00
- transport kruszywa 25 000,00
- montaż barier na przepusty drogowe 20 000,00

### **Wydatki majątkowe**

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

**1 881 106,60**

#### **w tym:**

- **budowa dróg na kwotę**
- budowa drogi w Komorowie wraz z przebudową mostu koło biblioteki 391mb na kwotę 650 000,00
- budowa drogi – osiedle Dąbrowa 600 mb podbudowa w wys. 150 000,00
- budowa drogi Zawada – Łagiewniki położenie Dywanika asfaltowego na kwotę 300 000,00
- Wykonanie dokumentacji + budowa 350 mb Droga w Smardzewicach ul Ogrodowa na kwotę 200 000,00
- wykonanie dokumentacji na drogę w Wąwale ul Długa 15 000,00
- wykonanie dokumentacji i budowa na odcinku 600 mb drogi w Kol Zawada łącznik (podbudowa) na kwotę 150 000,00
- wykonanie dokumentacji i budowa na odcinku 380 mb drogi w Smardzewicach ul Stoczek na kwotę 200 000,00
- wykonanie dokumentacji i budowa na odcinku 300 mb drogi w Karolinowie ul Główna na kwotę 150 000,00
- wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w Swolszewicach Małych ul Borki na kwotę 13 000,00
- wykonanie projektu na budowę drogi k/Cegielni w Kol Zawada na kwotę 10 980,00 zł
- wykonanie dokumentacji budowy mostu i drogi przy ul. Bibliotecznej w Komorowie na kwotę 42 126,60 zł

**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** 50 000,00

**w tym:**

- zakup materiałów do budowy chodnika w Twardej

ul Główna na kwotę 30 000,00

- zakup materiałów do budowy chodnika w Swolszewicach

Małych ul Borki na kwotę 20 000,00

**III Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”** 197 892,00

---

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

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami 700 70005** 197 892,00

---

**Zakup usług pozostałych w tym;** 6 610,00

- wykonanie map, wypisów (do komunalizacji),  
ogłoszenia prasowe (przetargi), założenie ksiąg  
wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych planuje się  
w wys. 6 000,00 zł

- zobowiązanie z roku 2007 na kwotę 610,00 zł

**Różne opłaty i składki w tym;** 282,00

Opłata za użytkowanie wieczyste działki nr 1408/2

W Smardzewicach w wys. 282,00 zł

**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek  
budżetowych** 191 000,00

- Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi  
Powstałe w wyniku podziału działek planuje  
się w wys. 120 000,00 zł

- zakup nieruchomości w Chorzęcinie (6000 m<sup>2</sup>)  
na kwotę 65 000,00 zł

- zakup nieruchomości w Cieślówicach Dużych 200 m<sup>2</sup>)  
na kwotę 6 000,00 zł

**IV Dział 710 - „Działalność usługowa”** 42 200,00

---

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano środki finansowe:

**Plany zagospodarowania przestrzennego 710 71004** 42 200,00

---

**Zakup usług pozostałych** 42 200,00

- wykonanie planu zagospodarowania  
przestrzennego gminy, w tym:

plan miejscowy dla miejscowości

Wąwał na kwotę 30 000,00

- druga transza płatności za wykonanie miejscowego  
planu zagospodarowania przestrzennego

m. Smardzewice na kwotę 12 200,00 zł

**V Dział 750 - „Administracja publiczna”****2 660 197,15**

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

Realizacja zadań zleconych

**Urzędy wojewódzkie** **750 75011** **92 172,00**

---

**Wydatki bieżące w tym:**

**Wynagrodzenia osobowe pracowników** **66 600,00**

**Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **5 600,00**

**Składki na ubezpieczenia społeczne** **12 652,00**

**Składki na Fundusz Pracy** **1 780,00**

**Zakup materiałów i wyposażenia** **700,00**

*w tym: akcja kurierska i świadczenia  
na rzecz obrony na kwotę 150,00 zł*

**Zakup usług pozostałych** **1 300,00**

*w tym: koszty transportu dowodów  
osobistych na kwotę 51 zł*

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  
socjalnych** **3 540,00**

**Środki na działalność rady i jej organów:**

**Rady gmin** **750 75022** **133 500,00**

---

**Wydatki bieżące w tym:**

**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** **125 000,00**

*diety dla radnych jednostek samorządu  
terytorialnego, członków komisji organów  
stanowiących jednostki samorządu terytorialnego  
planuje się w wys. 125 000,00 zł*

**Zakup materiałów i wyposażenia** **4 000,00**

**Zakup usług pozostałych** **3 000,00**

**Podróże służbowe krajowe** **1 500,00**

**Urzędy gmin** **750 75023** **2 314 525,15**

---

**Środki na działalność administracji:**

**Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** **5 000,00**

<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 265 947,00</b>
<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>86 305,00</b>
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>213 091,00</b>
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>30 375,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>15 000,00</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>163 491,60</b>
<i>-w tym : (zobowiązania z 2007r na kwotę 3 491,60)</i>	
<b>Zakup energii</b>	<b>40 093,55</b>
<i>zobowiązania z 2007r na kwotę 3 093,55</i>	
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>63 000,00</b>
<b>w tym</b>	
<i>adaptacja budynku - osuszenie murów</i>	
<i>budynku po byłej fabryczce na kwotę 25 000,00</i>	
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>190 750,00</b>
<i>W tym: (zobowiązania z 2007r na kwotę 750,00 zł)</i>	
<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>7 000,00</b>
<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>	<b>6 000,00</b>
<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>45 000,00</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>18 000,00</b>
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>30 980,00</b>
<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>30 000,00</b>
<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych</b>	<b>13 492,00</b>
<i>w tym zobowiązanie z 2007r na kwotę 492,00 )</i>	
<b>Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji</b>	<b>25 000,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>55 000,00</b>
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	
<i>Adaptacja budynku po byłej fabryce na potrzeby urzędu - wykonanie dokumentacji na kwotę 55 000,00</i>	

<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>750 75075</b>	<b>50 000,00</b>
----------------------------------------------------	------------------	------------------

---

**Wydatki bieżące**

<b>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 225,00</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

*/ powiat i gmina zobowiązują się do prowadzenia wspólnych działań w zakresie realizacji zadań promocyjnych tj; IV Powiatowego Samorządowego Spotkania Noworocznego połączonego z Sesją Uniwersytetu Ludowego na temat „Perły architektury i pejzaż mojej małej ojczyzny”*

<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>25 000,00</b>
---------------------------------------	------------------

<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>23 775,00</b>
--------------------------------	------------------

<b>Pozostała działalność</b>	<b>750 75095</b>	<b>70 000,00</b>
------------------------------	------------------	------------------

---

**Wydatki bieżące**

<b>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</b>	<b>5 000,00</b>
<i>- wpłatę na Związek Gmin Nadpiliczych planuje się w wys. 5.000,00 zł</i>	

<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>65 000,00</b>
<i>planuje się kwotę zł 65 000,00 zł na wypłaty diet dla sołtysów</i>	

<b>VI Dział 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”</b>	<b>1 654,00</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

---

---

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**      **1 654,00**

---

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

**Składki na ubezpieczenia społeczne**      **224,00**

**Wynagrodzenia bezosobowe**      **1 300,00**

**Zakup materiałów i wyposażenia**      **130,00**

**VII Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**      **259 840,00**

---

---

**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 2008 w celu poprawy bezpieczeństwa nad Zalewem Sulejowskim na terenach należących do Gminy Tomaszów Maz. na podstawie stosownego porozumienia*

**Ochotnicze straże pożarne**      **754 75412**      **194320,00**

---

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

**Wydatki bieżące**

**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**      **20 000,00**  
*- planuje się na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną*

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

**Wynagrodzenia bezosobowe**      **34 320,00**  
*wynagrodzenia bezosobowe dla 8 konserwatorów sprzętu silnikowego, których zadaniem jest zabezpieczenie pełnej gotowości samochodów i sprzętu gaśniczego*

**Zakup materiałów i wyposażenia** **85 000,00**  
*- planuje się na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów bojowych i zakup sprzętu gaśniczego na kwotę na kwotę 45 000*  
*- zakup materiałów do remontu strażnic na potrzeby przeciwpożarowe na kwotę 40 000,00*

**Zakup usług remontowych** **25 000,00**  
*- naprawa samochodów i sprzętu gaśniczego planuje się w wys. 15 000,00*  
*- wykonanie remontu pomieszczeń w OSP na potrzeby przeciwpożarowe planuje się w wys. 10 000,00*

**Zakup usług zdrowotnych** **3 500,00**  
*Badania lekarskie*

**Zakup usług pozostałych** **5 000,00**

**Różne opłaty i składki** **20 000,00**  
*- przeglądy techniczne samochodów*  
*- indywidualne ubezpieczenie strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych*  
*i ubezpieczenie mienia na kwotę 20 000,00*

**Obrona cywilna** **520,00**  
*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** **170,00**

**Zarządzanie kryzysowe** **50 000,00**  
*754 75421*

---

---

**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 50 000,00*



**VIII Dział 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** **82 500,00**

---

---

*Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych* **756 75647** **82 500,00**

---

**Wydatki bieżące**

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

**Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne** **30 500,00**  
*- prowizja dla soltysów za inkaso zobowiązań Pieniężnych*

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

**Wynagrodzenia bezosobowe** **15 000,00**  
*- doręczenie decyzji podatkowych*

**Zakup materiałów i wyposażenia** **3 000,00**  
*Materiały biurowe*

**Zakup usług pozostałych** **25 000,00**  
*-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** **60 000,00**

---

---

*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* **757 75702** **60 000,00**

---

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 kredytu zaciągniętego na budowę dróg gminnych*

**X dział 758 - „Różne rozliczenia” 400 000,00**

---

**Rezerwy ogólne i celowe 758 75818 400 000,00**

---

**Rezerwy**

Rezerwę ogólną zakłada się na kwotę 150 000,00

Tworzy się rezerwę celową na remonty  
Szkoł i Przedszkoli w wys. 250 000,00

**XI dział 801 „Oświata i wychowanie” 8 406 872,55**

---

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

**Szkoły podstawowe 801 80101 4 716 033,83**

---

**Wydatki bieżące**

<b>Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń</b>	<b>209 586,00</b>
<b>Stypendia dla uczniów</b>	<b>15 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>2 100 880,40</b>
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>161 027,00</b>
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>519 720,43</b>
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>59 667,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>15 500,00</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>250 132,00</b>
<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>28 947,00</b>
<b>Zakup energii</b>	<b>41 500,00</b>
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>52 475,00</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>5 345,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>28 957,00</b>
<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>10 586,00</b>
<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>15 542,00</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>7 520,00</b>

Różne opłaty i składki	11 050,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 749,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznego	3 050,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 009 000,00</b>
<i>- budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej w Wiadernie</i>	
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 801 80103</b>	<b>395 463,44</b>
-----	
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	22 597,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 963,64
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 509,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	51 057,80
Składki na Fundusz Pracy	6 446,00
Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 805,00
Zakup energii	6 600,00
Zakup usług remontowych	8 400,00
Zakup usług zdrowotnych	696,00
Zakup usług pozostałych	6 980,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	469,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 112,00
Podróże służbowe krajowe	400,00
Różne opłaty i składki	825,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 303,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00

**Przedszkola**                      **801 80104**                                              **615 244,44**

---

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	29 664,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 646,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 765,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	76 886,45
Składki na Fundusz Pracy	9 199,00
Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	30 781,00
Zakup środków żywności	33 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 220,00
Zakup energii	12 030,00
Zakup usług remontowych	3 120,00
Zakup usług zdrowotnych	650,00
Zakup usług pozostałych	18 646,00
Zakup usług do sieci Internet	3 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00
Podróże służbowe krajowe	2 900,00
Różne opłaty i składki	3 400,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	19 736,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
Zakup materiałów papierniczych do do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 050,00
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	10 000,00

**Gimnazja**                      **801 80110**                                              **1 627 873,84**

---

Wydatki bieżące	
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	90 862,00
Stypendia dla uczniów	7 000,00

<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>910 430,90</b>
<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>		<b>71 763,00</b>
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>199 692,94</b>
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>25 889,00</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>138 400,00</b>
<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>		<b>31 178,00</b>
<b>Zakup energii</b>		<b>22 200,00</b>
<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>19 020,00</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>2 088,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>17 580,00</b>
<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>		<b>3 445,00</b>
<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>		<b>6 346,00</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>		<b>600,00</b>
<b>Różne opłaty i składki</b>		<b>5 613,00</b>
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>66 216,00</b>
<b>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>950,00</b>
<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznego</b>		<b>1 100,00</b>
<b>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>		<b>7 500,00</b>
<b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>	<b><i>801 80113</i></b>	<b><i>230 700,00</i></b>
<hr/>		
<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>230 700,00</b>
• <i>Wozo – kilometry na kwotę</i>	<i>73 700,00</i>	
• <i>Dowóz dzieci – bilety na kwotę</i>	<i>150 000,00</i>	
• <i>Dowóz dzieci na basen</i>	<i>7 000,00</i>	
<b><i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i></b>		<b><i>233 051,00</i></b>
<hr/>		
<b>Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń</b>		<b>300,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>151 773,00</b>
<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>		<b>7 600,00</b>
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>27 824,00</b>

<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>682,00</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Zakup energii</b>	<b>4 000,00</b>
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>1 500,00</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>200,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>7 000,00</b>
<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>2 000,00</b>
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>	<b>1 200,00</b>
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>3 716,00</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>3 716,00</b>
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>400,00</b>
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>3 540,00</b>
<b>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1 600,00</b>
<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznego</b>	<b>6 000,00</b>
<b>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>	<b>5 000,00</b>
<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 801 80146</i></b>	<b><i>29 066,00</i></b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>29 066,00</b>
<b><i>Stołówki szkolne 801 80148</i></b>	<b><i>480 573,00</i></b>
<b>Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń</b>	<b>2 520,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>161 426,00</b>
<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>12 646,00</b>
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>32 811,00</b>
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>4 461,00</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>20 300,00</b>
<b>Zakup środków żywności</b>	<b>190 000,00</b>

<b>Zakup energii</b>	<b>18 900,00</b>
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>7 000,00</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>553,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4 760,00</b>
<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>1 300,00</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>5 900,00</b>
<b>Różne opłaty i składki</b>	
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>9 096,00</b>
<b>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>700,00</b>
<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>200,00</b>
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>8 000,00</b>

**Pozostała działalność**                      **801 80195**                      **78 867,00**

---

<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>68 867,00</b>

**XII dział 851 - „Ochrona zdrowia”**                      **220 000,00**

**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 - zatrudnienie po ½ etatu w świetlicach socjoterapeutycznych**                      **47 300,00**

<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>4 020,00</b>
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>8 842,00</b>
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>1 258,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>8 170,00</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>9 100,00</b>
- planuje się na zakup wyposażenia. środków czystości i materiałów biurowych w świetlicach socjoterapeutycznych.		
<b>Zakup energii</b>		<b>25 000,00</b>
- za wykorzystaną energię w świetlicach socjoterapeutycznych		
<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>32 650,00</b>
- planuje się realizację programów profilaktyczno-edukacyjnych w szkołach i świetlicach na kwotę 9.000,00 zł		
- kolonie, obozy dla dzieci na kwotę 21 000,00 zł		
- dofinansowanie dla Stowarzyszenia Abstynenckiego „ALA” za udział w spotkaniach mieszkańców gminy 2 000,00 zł		
- wywóz nieczystości 650,00 zł		
<b>Zakup usług do sieci Internet</b>		<b>5 000,00</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>		<b>800,00</b>
<b>Różne opłaty i składki</b>		<b>2 500,00</b>
- na ubezpieczenie mienia		
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>3 380,00</b>
<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>480,00</b>
- szkolenia członków komisji		
<b>Pozostała działalność</b>	<b>851 85195</b>	<b>70 000,00</b>
<hr/>		
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>70 000,00</b>
<i>Wykonanie dokumentacji na budowę Przychodni Lekarskiej w Smardzewicach</i>		
<b>XIII dział 852 - Pomoc społeczna</b>		<b>4 186 883,00</b>

W dziale „Pomoc społeczna” realizowane są :



<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>852 85212</b>	<b>3 262 831,00</b>
<hr/>		
<b>Świadczenia społeczne</b>		<b>3 100 146,00</b>
- planuje się wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków pielęgnacyjnych		
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>36 000,00</b>
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>1 952,00</b>
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>71 349,00</b>
- są to pochodne od wynagrodzeń i składki opłacane przy pobieraniu świadczeń pielęgnacyjnych		
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>882,00</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>15 000,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>15 000,00</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>		<b>300,00</b>
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>1 610,00</b>
<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>		<b>1 000,00</b>
<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>		<b>4 000,00</b>
<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>1 000,00</b>
<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>		<b>12 592,00</b>
<b>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencje</b>		<b>2 000,00</b>
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>852 85213</b>	<b>20 347,00</b>
<hr/>		
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>		<b>20 347,00</b>
- opłacane za osoby pobierające, zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjne		

<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>852 85214</b>	<b>525 838,00</b>
<hr/>		
<b>Świadczenia społeczne</b>		<b>525 838,00</b>
<b>Zadania zlecone 198 838,00 zł</b>		
- zasiłki stałe 141 098,00 zł jako zadania zlecone		
- zasiłki okresowe 57 740,00 zł dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa		
<b>Zadania własne 327 000,00 zł</b>		
w tym:		
opłacanie DPS 132 000,00		
zasiłki celowe 55 000,00		
zasiłki celowe specjalne 10 000,00		
zdarzenia losowe 20 000,00		
dożywianie dzieci w placówkach oświatowych		
obiady 110 000,00		
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>852 85215</b>	<b>21 000,00</b>
<hr/>		
<b>Świadczenia społeczne</b>		<b>21 000,00</b>
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>852 85219</b>	<b>335 867,00</b>
<hr/>		
<b>Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń</b>		<b>2 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>215 811,00</b>
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>16 676,00</b>
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>42 289,00</b>
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>5 696,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>3 000,00</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>8 000,00</b>
- planuje się zakup znaczków pocztowych, dyskietki, tusz, płyty CD, bilety autobusowe		
<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>20 000,00</b>
- koszty, prowizje bankowe, porto, inne opłaty		
<b>Podróże służbowe krajowe</b>		<b>2 000,00</b>
<b>Różne opłaty i składki</b>		<b>2 000,00</b>
- ubezpieczenia mienia		
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>6 395,00</b>

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		10 000,00
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	852 85228	5 000,00
<hr/>		
Świadczenia społeczne (usługi opiekuńcze)		5 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	852 85295	16 000,00
<hr/>		
Świadczenia społeczne - związane z organizacją prac społecznie użytecznych organizowanych przez gminę.		16 000,00

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

**119 909,88**

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

<i>Świetlice szkolne</i>	854 85401	119 909,88
<hr/>		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 044,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 473,88
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 105,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		13 730,00
Składki na Fundusz Pracy		2 069,00
Zakup materiałów i wyposażenia		2 700,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		550,00
Zakup usług zdrowotnych		147,00
Zakup usług pozostałych		560,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		
Podróże służbowe krajowe		300,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 231,00

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

**2 008 483,00**

---

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód      900 90001      710 000,00**

---

**Wydatki majątkowe**

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      710 000,00**

w tym:

*Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji  
- aglomeracja Tomaszów Maz. na kwotę 200 000,00*

*Wykonanie dokumentacji na budowę oczyszczalni  
i kanalizacji - aglomeracja Zawada na kwotę 500 000,00  
- wykonanie studium wykonalności kanalizacji aglomeracja  
Zawada na kwotę 10 000,00 zł*

---

**Oświetlenie ulic, placów i dróg      900 90015      371 000,00**

---

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

**Zakup energii      132 000,00**

*- zakup energii w 25 sołectwach*

**Zakup usług remontowych      50 000,00**

*- konserwacja oświetlenia ulicznego  
na kwotę 35 000,00  
- utrzymanie, konserwacja instalacji i urządzeń  
w placówkach podległych na kwotę 15 000,00*

**Zakup usług pozostałych      5 000,00**

*- ogłoszenia prasowe*

**Wydatki majątkowe      169 000,00**

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

- wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w miejscowości  
Sługocice w stronę Brzustowa na kwotę 5 000,00*
- wykonanie projektu zasilania energetycznego do bloków  
Białej Góry na kwotę 20 000,00*
- budowa oświetlenia ulicznego Zaborów II  
ul. Łąkowa – na kwotę 15 .000,00 zł,*
- wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego o w Smardzewicach  
ul. Ogrodowa na kwotę 30.000,00 zł,*
- budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie ul. Spacerowa  
na kwotę 25 .000,00 zł.*

- budowę oświetlenia od trasy szybkiego ruchu do zakrętu w Zawadzie na kwotę 20.000,00 zł
- budowa oświetlenia w Smardzewicach ul. Leśna na kwotę 25.000,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Wąwale ul Krzywa na kwotę 10 000,00
- wykonanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego w Smardzewicach ul. Zielona (końcówka) i ul Polnej na kwotę 5 000,00
- wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w Smardzewicach ul Stoczek na kwotę 4 000,00
- wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Wąwale ul Nowa na kwotę 4 000,00
- wykonanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego w Wąwale ul Leśna na kwotę 6 000,00

<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>900 90017</b>	<b>270 400,00</b>
--------------------------------------	------------------	-------------------

---

<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>270 400,00</b>
--------------------------------	--	-------------------

**w tym:**

- dopłaty do taryfowych grup odbiorców wody sprzedawanej i odprowadzanych ścieków na kwotę 218 306,90 zł
- dopłata do wody kupowanej z innych ujęć na kwotę 26 000,00 zł
- za administrowanie lokalami komunalnymi na kwotę 14 400,00 zł
- na zobowiązanie z roku 2007 dopłaty do taryfowych grup odbiorców wody i ścieków na kwotę 11 693,10 zł

<b>Pozostała działalność</b>	<b>900 90095</b>	<b>657 083,00</b>
------------------------------	------------------	-------------------

---

<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>		<b>3 000,00</b>
----------------------------------------------------	--	-----------------

- ekwiwalent za odzież dla pracowników interwencyjnych

<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>80 000,00</b>
------------------------------------------	--	------------------

- na zatrudnienie pracowników interwencyjnych

<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>5 000,00</b>
---------------------------------------	--	-----------------

<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>15 200,00</b>
-------------------------------------------	--	------------------

<b>Składki na fundusz pracy</b>		<b>2 083,00</b>
---------------------------------	--	-----------------

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

<b>Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>1 500,00</b>
--------------------------------	--	-----------------

**Zakup usług pozostałych** **483 300,00**

- na wykonanie usług punktu utylizacyjnego zajmującego się zbiorem padliny na terenie gminy zakłada się na kwotę 17 000,00
- na wykonanie usług wylapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy na kwotę 40 000,00
- na wykonanie świadczonych usług przez MZK w Tomaszowie Maz. na terenie gminy na kwotę 426 300,00

**Różne opłaty i składki** **2 000,00**

**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** **60 000,00**  
(zakup samochodu dostawczego na potrzeby terenu gminy)

**XVI dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** **809 391,35**

---

---

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

**Pozostałe zadania w zakresie kultury 921 92105** **464 709,89**

---

**Wydatki bieżące**

**Wynagrodzenia osobowe pracowników** **22 270,00**

**Dodatkowe wynagrodzenia roczne** **1 893,00**

**Składki na ubezpieczenia społeczne** **10 000,00**

**Składki na fundusz pracy** **600,00**

**Wynagrodzenia bezosobowe** **78 350,00**

**Zakup materiałów i wyposażenia** **141 000,00**

- *Orkiestra Smardzewice* 8 000,00
- *Orkiestra Zawada* 8 000,00
- *Zespół folklorystyczny Sami Swoi* 6 000,00
- *Zespół folklorystyczny Smardzewianie* 6 000,00
- *Zespół folklorystyczny Cieblowianie* 6 000,00
- *Chór Smardzewice* 6 000,00
- *Świetlica Cieblowice Duże* 3 000,00
- *Świetlica Cekanów* 3 000,00

• Świetlica Zawada	3 000,00	
• Świetlica Sługocice	3 000,00	
• Świetlica Chorzęcin	3 000,00	
• Świetlica Swolszewice Małe	3 000,00	
• Świetlica Zaborów, Komorów	3 000,00	
• Świetlica Smardzewice	3 000,00	
• Świetlica Wąwał	3 000,00	
• Świetlica Wiaderno	3 000,00	
• Świetlica Łazisko	3 000,00	
• Świetlica Kwiatkówka	3 000,00	
• Świetlica Godaszewice	3 000,00	
• Świetlica Jadwigów	3 000,00	
• Świetlica Twarda	3 000,00	
• Na zakup instrumentów dla Młodzieżowego Zespołu instrumentalno wokalnego przy Świetlicy w Wąwale na kwotę	10 000,00	
• Imprezy Kulturalne	20 000,00	
• Zakup opału dla świetlic	13 000,00	
• Zakup wyposażenia dla Świetlicy Smardzewice (sprzętu treningowego – Atlas)	13 000,00	
<b>Zakup energii</b>		<b>20 000,00</b>
<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>60 000,00</b>
-osuszenie muru wokół budynku Świetlicy w Wąwale na kwotę 15 000,00		
- Remont Świetlicy w Godaszewicach na kwotę 25 000,00		
- remont elewacji budynku Świetlicy w Swolszewicach Małych na kwotę 20 000,00		
<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>5 096,89</b>
<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>		<b>5 500,00</b>
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>120 000,00</b>
- wykonanie projektu na budowę Domu Kultury w miejscowości Tresta na kwotę 70 000,00		
- wykonanie dokumentacji na rozbudowę Domu Kultury w Cieślówicach Dużych na kwotę 50 000,00		

---

**Wydatki bieżące**

<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>700,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>89 105,00</b>
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>8 000,00</b>
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>16 750,00</b>
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>2 380,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>4 000,00</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>64 150,00</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• olej opałowy</li><li>• węgiel</li><li>• bieżące</li><li>• Zakup wyposażenia do Biblioteki Smardzewice na kwotę 10 000,00 (regaly)</li></ul>	
<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>15 000,00</b>
<b>Zakup energii</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>5 000,00</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• bieżące</li><li>• konserwacja C.O.</li></ul>	
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>200,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>7 000,00</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>400,00</b>
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>2 500,00</b>
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>3 945,00</b>
<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>500,00</b>
<b>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>	<b>2 000,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>93 051,46</b>

*Modernizacja budynku biblioteki w Wiadernie:  
Wykonanie ogrzewania , budowa kotłowni  
i ciągu pieszego chodnika*



**XVII dział 926 - Kultura fizyczna i sport** **110 200,00**

---

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** **926 92605** **110 200,00**

---

**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** **12 200,00**

- zakup nagród rzeczowych za udział w zawodach Międzyszkolnych 7 000,00

- zakup nagród za udział w zawodach sportowo pożarniczych 2 200,00

- zakup nagród za udział w turnieju wiedzy pożarniczej przez uczniów naszych szkół 1 000,00

- zakup paliwa do obsługi kosiarki na boisku w Smardzewicach 2 000,00

**Zakup usług pozostałych** **71 000,00**

- 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 Cieślówicach Dużych na kwotę 20 000,00

- niwelacja terenu na boisko w Niebrowie na kwotę 10 000,00

- niwelacja terenu w Swolszewicach Małych na boisko na kwotę 10 000,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XV/84/08  
Rady Gminy Tomaszów Maz.  
z dnia 31 stycznia 2008r

**Źródła pokrycia deficytu budżetowego  
Gminy Tomaszów Maz. w 2008r.**

<b>I Przychody</b>	<b>4 443 739,00</b>	<b>I Rozchody</b>	<b>940 000,00</b>
§ 952 kredyty na rynku krajowym	4 443 739,00	§ 992 spłata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	940 000,00
<b>II § 955 Wolne środki z roku 2007</b>	<b>369 881,36</b>		
<b>III DOCHODY</b>	<b>18 667 803,00</b>	<b>II WYDATKI</b>	<b>22 541 423,36</b>
<b>Ogółem I + II + III =IV</b>	<b>23 481 423,36</b>	<b>Ogółem I + II = III</b>	<b>23 481 423,36</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	
1	2	3	
<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>			<b>4 443 739,00</b>
<b>1.</b>	<b>Kredyty</b>	<b>§ 952</b>	<b>4 443 739,00</b>
	w tym:		
	Budowa drogi w Komorowie wraz z przebudową mostu koło biblioteki w wys. 600 000,00		
	Budowa drogi w Dąbrowie - Osiedle w wys. 100 000,00		
	Budowa drogi Zawada - Łagiewniki w wys.300 000,00		
	Budowa drogi Smardzewice ul Ogrodowa w wys. 200 000,00 zł		
	Budowa drogi w Kol Zawada łącznik (podbudowa) w wys.120 000,00zł		
	Budowa drogi w m. Smardzewice ul. Stoczek 180 000,00 zł		
	Budowa drogi w Karolinowie ul. Główna 130 000,00 zł		
	Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym i blokiem żywieniowym przy Szkołe Podstawowej w Wiadernie w wys. 450 000,00		
	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji - "Aglomeracja Tomaszów Maz." w wys. 150 000,00		
	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji - "Aglomeracja Zawada" 450 000,00 zł		
	na sfinansowanie wydatków bieżących budżetu w wys. 1 763 739,00		
<b>2</b>	<b>Wolne środki z roku 2007</b>	<b>955</b>	<b>369 881,36</b>
<b>Przychody ogółem</b>			<b>4 813 620,36</b>

<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>940 000,00</b>
<b>1.</b>	<b>Splata pożyczek i kredytów</b>		<b>940 000,00</b>
	w tym:		
<b>I.</b>	<b>Splaty kredytów</b>	<b>§ 992</b>	<b>940 000,00</b>
	<i>splata kredytu zaciągniętego w 2006 r. na budowę drogi w m Twarda ul. Cegielniana i Kwiatkówka ul. Górna w wys 240 000,00</i> <i>- splata kredytu zaciągniętego w 2007r na budowę dróg w miejscowości Smardzewice ul Zacisze i Zawada-Łagiewniki w wys. 300 000,00zł</i> <i>- splata kredytu zaciągniętego w 2007roku na sfinansowanie deficytu na wydatki bieżące w budżecie w wys. 400 000,00zł</i>		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/84/08  
 Rady Gminy Tomaszów Maz.  
 z dnia 31 stycznia 2008r.

**Zadania inwestycyjne na 2008 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania	środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	8		9
					6	7	8	9	10	11	12	
				<b>Ogółem</b>	<b>56 188 351,00</b>	<b>4 416 158,06</b>	<b>1 666 158,06</b>	<b>2 680 000,00</b>	<b>70 000,00</b>			
				<b>Część I</b>	<b>56 180 351,00</b>	<b>4 408 158,06</b>	<b>1 658 158,06</b>	<b>2 680 000,00</b>	<b>70 000,00</b>			<b>x</b>
				<b>Część II</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>						

## Część I

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	dochody własne Gminy	kredyty i pożyczki*	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Razem</b>						<b>56 180 351,00</b>	<b>4 408 158,06</b>	<b>1 658 158,06</b>	<b>2 680 000,00</b>	<b>70 000,00</b>		<b>x</b>
I	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 202 072,00</b>	<b>1 931 106,60</b>	<b>301 106,60</b>	<b>1 630 000,00</b>				Urząd Gminy Tomaszów Maz.
1.		60016	6050	Budowa drogi w Komorowie wraz z przebudową mostu k. biblioteki 391mb.	700 000,00	692 126,60	92 126,60	K 600 000,00				"
2.				Budowa drogi osiedle Dąbrowa-wykonanie 600mb podbudowy	454 092,00	150 000,00	50 000,00	K 100 000,00				"
3.				Budowa drogi Zawada-Łagiewniki - wykonanie dywanika asfaltowego	650 000,00	300 000,00		K 300 000,00				"
4.				Budowa drogi w Smardzewicach ul. Stoczek - wykonanie 380 mb	215 000,00	200 000,00	20 000,00	K 180 000,00				"
5.				Budowa drogi w Smardzewicach ul. Ogródowa - wykonanie 350mb	612 000,00	200 000,00		K 200 000,00				"

6.						600 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				"
7.						160 000,00	20 000,00	150 000,00	20 000,00	K 130 000,00			"
8.						10 980,00	10 980,00	10 980,00	10 980,00				"
9.						400 000,00	30 000,00	150 000,00	30 000,00	K 120 000,00			"
10.						30 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00				"
11.			6060			120 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				"
12.						250 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				"
<b>II</b>	<b>700</b>					<b>191 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>191 000,00</b>				"
1.		70005	6060			120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00				"
2.						65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00				"
3.						6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				"
<b>III</b>	<b>750</b>					<b>1 550 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>				"
1.		75023	6050			1 550 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00				"
<b>IV</b>	<b>801</b>					<b>2 386 500,00</b>	<b>1 009 000,00</b>	<b>1 009 000,00</b>	<b>489 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>70 000,00</b>		"
1.		80101	6050			2 386 500,00	1 009 000,00	1 009 000,00	489 000,00	K 450 000,00	B 70 000,00		"

<b>V</b>	<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>					"
1.	85195	6050			Budowa przychodni lekarskiej w Smardzewicach - <i>wykonanie dokumentacji</i>	500 000,00	70 000,00	70 000,00					"
<b>VI</b>	<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>46 603 458,00</b>	<b>939 000,00</b>	<b>339 000,00</b>	<b>600 000,00</b>				"
1.	90001	6050			Budowa kanalizacji - aglomeracja Tomaszowa Mazowieckiego - <i>wykonanie dokumentacji</i>	33 120 055,00	200 000,00	50 000,00	K 150 000,00				Urząd Miasta Tomaszów Maz.
2.					Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej - aglomeracja Zawada - <i>wykonanie dokumentacji</i>	13 030 403,00	510 000,00	60 000,00	K 450 000,00				Urząd Gminy Tomaszów Maz
3.	90015	6050			Budowa oświetlenia ulicznego w Wąwale ul. Krzywa	10 000,00	10 000,00	10 000,00					"
4.					Budowa oświetlenia ulicznego w Wąwale ul. Nowa - <i>wykonanie projektu</i>	20 000,00	4 000,00	4 000,00					"
5.					Budowa oświetlenia ulicznego w Wąwale ul. Leśna - <i>wykonanie projektu</i>	40 000,00	6 000,00	6 000,00					"
6.					Budowa oświetlenia ulicznego w Sługocicach w kierunku Brzustowa - <i>wykonanie projektu</i>	45 000,00	5 000,00	5 000,00					"
7.					Budowa oświetlenia ulicznego Zaborów II ul. Łąkowa	18 000,00	15 000,00	15 000,00					"
8.					Budowa linii energetycznej do bloków Białej Góry - <i>wykonanie projektu</i>	30 000,00	20 000,00	20 000,00					"
9.					Budowa oświetlenia ulicznego w Smardzewicach ul. Zielona - <i>wykonanie projektu</i>	50 000,00	5 000,00	5 000,00					"



10.					Budowa oświetlenia ulicznego w Smardzewicach ul. Stoczek - <i>wykonanie projektu</i>	40 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	"
11.					Budowa oświetlenia w Smardzewicach ul. Leśna	30 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	"
12.					Budowa oświetlenia ulicznego w Smardzewicach ul. Ogrodowa	60 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	"
13.					Budowa oświetlenia odcinka drogi od trasy do budynków w Zawadzie	25 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
14.					Budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie ul. Spacerowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
15.		90095	6060		Zakup samochodu dostawczego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	"
VII	921				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>747 321,00</b>	<b>213 051,46</b>	<b>213 051,46</b>	<b>213 051,46</b>	"
1.		92105	6050		Budowa domu kultury w miejscowości Tresta - <i>wykonanie projektu</i>	400 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	"
2.					Rozbudowa budynku domu kultury w Cieblowicach Dużych - <i>wykonanie projektu</i>	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	"
3.		92116	6050		Modernizacja budynku biblioteki w Władernie: wykonanie ogrzewania, budowa kotłowni i ciągu pieszego-chodnika	97 321,00	93 051,46	93 051,46	93 051,46	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

K Kredyt

P Pożyczka

B Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

## Część II

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	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
				<b>Razem</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>				
I	801			Oświata i wychowanie	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
1.	80146	6060		Stółwka w Komorowie - zakup kotła warzelnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00				

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/84/08  
 Rady Gminy Tomaszów Maz.  
 z dnia 31 stycznia 2008r.

**Zadania inwestycyjne na 2008 r. z GFOŚIGW**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (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		167 000,00			167 000,00			
1.		90011	6260	Dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego na budowę wodociągów gminnych		167 000,00			167 000,00			
				<b>Ogółem</b>		<b>167 000,00</b>			<b>167 000,00</b>			

\* środki z GFOŚIGW

Załącznik nr 7 do uchwały nr XV/184/08  
 Rady Gminy Tomaszów Maz.  
 z dnia 31 stycznia 2008r.

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 2008 - 2010

Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						w złotych	
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2009 r.	2010 r.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki*	środki pochodzące z innych źródeł*				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	
600	60016	6050	Budowa drogi osiedle Dąbrowa 2005-2009	454 092	150 000	50 000	K 100 000		180 000			
			Budowa drogi w Smardzewicach ul. Ogrodowa 2006-2009	612 000	200 000		K 200 000		412 000			
			Budowa drogi Zaborów II łącznik 2005-2010	213 900					10 000		203 900	
			Budowa drogi w Wąwale ul. Długa 2007-2010	600 000	15 000	15 000			300 000		285 000	
			Budowa drogi Kol. Zawada - łącznik 2007-2009	400 000	150 000	30 000	K 120 000		250 000			
750	75023	6050	Adaptacja budynku po byłej fabryce na potrzeby urzędu 2006-2010	1 550 000	55 000	55 000			700 000		795 000	
851	85195	6050	Budowa przychodni lekarskiej w Smardzewicach 2008-2010	500 000	70 000	70 000			300 000		130 000	
900	90001	6050	Budowa kanalizacji - "Aglomeracja Tomaszów Mazowiecki" 2005-2012	33 120 055	200 000	50 000	K 150 000		7 000 000		7 000 000	



	Budowa wodociągu w Twardej ul. Tomanka 2007-2011	350 000						50 000	150 000	
	Budowa wodociągu w Twardej ul. Szkolna 2008-2009	250 000	100 000				100 000	150 000		
	Budowa wodociągu w Wawale ul. Wesola 2009	15 000						15 000		
	Budowa stacji wodociągowej w Władernie 2009-2010	430 000						30 000	400 000	
	<b>Ogółem</b>	<b>56 240 450</b>	<b>1 714 000</b>	<b>494 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>200 000</b>	<b>13 898 000</b>	<b>14 353 900</b>	<b>x</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

K Kredyt

P Pożyczka

A Środki z GFOŚiGW

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział Paragraf	przewidywane wykonanie za 2007r	Plan na 2008 rok
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		104527,75	65 918,71
II.	<b>Przychody</b>		<b>138 326,65</b>	<b>141 000,00</b>
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	138 326,65	141 000,00
	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	90011	138 326,65	141 000,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	§ 0570	1 000,00	1 000,00
	Wpływy z różnych opłat ( za składowanie odpadów i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska)	§ 0690	137 326,65	140 000,00
III.	<b>Ogółem przychody I + II = III</b>		<b>242 854,40</b>	<b>206 918,71</b>
IV	<b>Wydatki</b>		<b>242 854,40</b>	<b>206 918,71</b>
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	242 854,40	206 918,71
	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	90011	242 854,40	206 918,71
1.	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>45 000,00</b>	<b>39 918,71</b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	3 000,00	3 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia  (zakup materiałów wykorzystywanych przy sprzątnięciu świata, zakup krzewów i sadzonek drzew )	§ 4210	5 000,00	5 000,00
	Zakup usług pozostałych w tym:  - wywóz nieczystości - 5 918,71zł  - wynajem kabin - TOI TOI nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice 9 000,00zł  - na urządzania terenów zieleni , pielęgnacja drzew zabytkowych - na kwotę 17 000,00 zł	§ 4300	37 000,00	31 918,71

<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>197 850,40</b>	<b>167 000,00</b>
	<b>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, tym:</b>  <i>- Połączenie wodociągów Łazisko - Komorów , Zaborów 3345 mb, wraz z wykonaniem drugiej studni głębinowej na kwotę 67 000,00 zł</i>  <i>- budowa wodociągu w Twardej ul. Szkolna - 100 000,00 zł</i>	§ 6260	<b>197 850,40</b>	<b>167 000,00</b>
<b>V</b>	<b>Stan środków na koniec roku</b>			<b>0,00</b>
<b>VI</b>	<b>Ogółem IV + V = VI</b>		<b>242 854,40</b>	<b>206 918,71</b>



Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XV/84/08  
Rady Gminy Tomaszów Maz.  
z dnia 31 stycznia 2008r

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2008 ROK**

Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	kwota	w tym:	
				Dotacja celowa na zadania zlecone	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych
		<b>DOCHODY</b>	<b>3 722 678,00</b>	<b>3 516 968,00</b>	<b>205 710,00</b>
75011		750 – Administracja publiczna	92 172,00	92 172,00	
		Urzędy wojewódzkie	92 172,00	92 172,00	
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 172,00	92 172,00	
75414		754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520,00	520,00	
		Obrona cywilna	520,00	520,00	
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	520,00	520,00	
		<b>852 – Pomoc społeczna</b>	<b>3 629 986,00</b>	<b>3 424,276,00</b>	<b>205 710,00</b>

<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 262 831,00</b>	<b>3 262 831,00</b>	
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 262 831,00	3 262 831,00	
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>20 347,00</b>	<b>20 347,00</b>	
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 347,00	20 347,00	
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>198 838,00</b>	<b>141 098,00</b>	<b>57 740,00</b>
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	141 098,00	141 098,00	
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 740,00		57 740,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>147 970,00</b>		<b>147 970,00</b>
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 970,00		147 970,00
		<b>WYDATKI</b>	<b>3 722 678,00</b>	<b>3 516 968,00</b>	<b>205 710,00</b>
		<b>750 – Administracja publiczna</b>	<b>92 172,00</b>	<b>92 172,00</b>	
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>92 172,00</b>	<b>92 172,00</b>	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00	66 600,00	

	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	12 652,00	12 652,00	
	4120	- składki na Fundusz Pracy	1 780,00	1 780,00	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	
	4300	- zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	
	4440	- odpisy na ZFSS	3 540,00	3 540,00	
75414		<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	
		<b>Obrona cywilna</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	
85212		<b>852 – Pomoc społeczna</b>	<b>3 629 986,00</b>	<b>3 424 276,00</b>	<b>205 710,00</b>
		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 262 831,00</b>	<b>3 262 831,00</b>	
	3110	- świadczenia społeczne	3 100 146,00	3 100 146,00	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	
	4040	-dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 952,00	1 952,00	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	71 349,00	71 349,00	
	4120	- składki na Fundusz Pracy	882,00	882,00	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	
	4300	- zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	
	4350	- zakup usług do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	
	4410	- podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	
	4440	- odpisy na ZFSS	1 610,00	1 610,00	
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	

	4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 592,00	12 592,00	
	4750	-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencje	2 000,00	2 000,00	
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>20 347,00</b>	<b>20 347,00</b>	
	4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 347,00	20 347,00	
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>535 838,00</b>	<b>141 098,00</b>	<b>57 740,00</b>
	3110	- świadczenia społeczne	535 838,00	141 098,00	57 740,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>147 970,00</b>		<b>147 970,00</b>
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	117 740,00		117 740,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 828,00		7 828,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	18 925,00		18 925,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	2 530,00		2 530,00
	4440	- odpisy na ZFSS	947,00		947,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3310	- świadczenia społeczne	0	0	0

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XV/84/08  
Rady Gminy Tomaszów Maz.  
z dnia 31 stycznia 2008r

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
URZĘDÓW NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  
NA 2008 ROK**

<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu</b>	<b>Kwota</b>
		<b>DOCHODY</b>	<b>1 654,00</b>
<b>75101</b>		<b>751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 654,00</b>
		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 654,00</b>
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 654,00
		<b>WYDATKI</b>	<b>1 654,00</b>
<b>75101</b>		<b>751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 654,00</b>
		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 654,00</b>
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	224,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	130,00

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr XV/84/08  
Rady Gminy Tomaszów Maz.  
z dnia 31 stycznia 2008 r.

# PLAN

**DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH USTAWAMI  
W GMINIE TOMASZÓW MAZ.  
NA 2008 ROK**

<b>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</b>		<b>12 521,00</b>
<hr/>		
<b>Dz. 750 – Administracja publiczna</b>		<b>11 521,00</b>
<hr/>		
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie		11 521,00
<hr/>		
	Paragrafy	
Wpływy z różnych opłat - opłat za wydawane nowe dowody osobiste	0690	11 400,00
Wpływy z usług - opłat za udostępnienie danych osobowych	0830	121,00
<b>Dz. 852 - Pomoc społeczna</b>		<b>1 000,00</b>
<hr/>		
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 000,00

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr XV/84/08  
Rady Gminy Tomaszów Maz.  
z dnia 31 stycznia 2008r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
NA ROK 2008**

Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykon za 2007r	Plan na 2008r
		<b>DOCHODY</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
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
		<b>WYDATKI</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
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>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	47 300,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00	4 020,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	8 842,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	823,00	1 258,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	8 170,00

4210	- zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	9 100,00
4260	- zakup energii	27 500,00	25 000,00
4270	-zakup usług remontowych	16 000,00	0,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
4300	- zakup usług pozostałych	34 000,00	34 150,00
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	5 000,00
4410	- podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00
4430	- różne opłaty i składki	1 000,00	2 500,00
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 153,00	3 380,00
4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	480,00
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00



Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr XV/84/08  
Rady Gminy Tomaszów Maz.  
z dnia 31 stycznia 2008r

**Dotacje na zadania realizowane w drodze  
porozumień z innymi jednostkami samorządu  
terytorialnego w roku 2008**

<b>Lp.</b>	<b>Zadanie</b>	<b>przez</b>	<b>Kwota</b>
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
3.	Powiat i Gmina zobowiązują się do prowadzenia wspólnych działań w zakresie realizacji zadań promocyjnych tj; IV Powiatowego Samorządowego Spotkania Noworocznego połączonego z Sesją Uniwersytetu Ludowego na temat „Perły architektury i pejzaż mojej ojczyzny” na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Powiatem a Gminą	Powiat Tomaszowski	1 225,00
			<b>29 725,00</b>

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz.  
na 2008 rok

### I. PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła dochodu	Plan na 2008
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.032.500,00</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	
		083	Wpływ z usług w tym: a) za wodę b) za ścieki c) czynsze lokalowe d) dopłaty ogółem w tym: - dopłaty do wody i ścieków sprzedawanych - dopłaty do wody kupowanej - zobowiązanie z roku 2007 na dopłaty do taryfowych grup odbiorców wody i ścieków - za administrowanie lokalami	<b>996.500,00</b>  666.100,00 30.000,00 30.000,00 270.400,00  218.306,90 26.000,00 11693,10  14.400,00
		092	Pozostałe odsetki	<b>6.000,00</b>
		097	Wpływy z różnych dochodów	<b>30.000,00</b>
<b>Pokrycie amortyzacji</b>				<b>485.000,00</b>
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>				<b>38.500,00</b>
<b>Suma bilansowa</b>				<b>1.556.000,00</b>

## II. ROZCHODY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła wydatków	Plan na 2008
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.011.000,00</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	
		3020	- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500,00
		4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	240.000,00
		4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000,00
		4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	46.000,00
		4120	- Składki na Fundusz Pracy	6.000,00
		4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00
		4260	- Zakup energii	265.356,00
		4270	- Zakup usług remontowych	50.000,00
		4280	- Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	- Zakup usług pozostałych	25.000,00
		4350	- Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00
		4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.000,00
		4370	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00
		4390	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00
		4410	- Podróże służbowe krajowe	12.000,00
		4430	- Różne opłaty i składki	4.500,00
		4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000,00
		4480	- Podatek od nieruchomości	200.000,00
		4510	- Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42.000,00
		4530	- Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
		4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		4740	- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
		4750	- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.200,00
		6070	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.644,00
		6080	- Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	15.000,00

<b>Odpisy amortyzacyjne</b>	485.000,00
<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	12.000,00
<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	48.000,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>1.556.000,00</b>

ROZNY PLAN INWESTYCYJNY  
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO  
NA 2008r.

§	Nazwa	Plan na 2008r.
6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	167.000,00
	1. Budowa wodociągu w Twardej ul. Szkolna	100.000,00
	2. Połączenie wodociągów Łazisko- -Komorów, Zaborów 3345 mb. wraz z wykonaniem drugiej studni głębinowej	67.000,00
Ogółem:		<b>167.000,00</b>

**Źródło finansowania:**

- dotacje z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska: 167.000,00

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

Lp	Rok 2007	Rok 2008			Rok 2009			Rok 2010		
		Kwota zadłużenia na dzień 31.XII.07 (*)	Planowana kwota zaciągniętych kredytów w 2008r.	Planowana kwota spłat w 2008r. (**)	Kwota zadłużenia na 31.XII.2008r (*)	Planowana kwota spłat w 2009r.	Planowana kwota zaciągniętych kredytów w 2009r.	Kwota zadłużenia na 31.XII.2009r	Planowana kwota spłat w 2010r.	Planowana kwota zaciągniętych kredytów w 2010r.
A	B	C	D=A+B-C	E	F	G=D+E-F	H	I	J=G+H-I	
1	18 077 880,00	18 667 803,00	19 000 000,00	20 000 000,00	w tym:					
	8 912 000,00	9 176 615,00	9 367 000,00	9 860 000,00	w tym:					
<b>Wyszczególnienie</b>										
2	940 000,00	4 443 739,00	940 000,00	4 443 739,00	2 343 739,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
w tym:		1 763 739,00		1 763 739,00	763 739,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Planuje się zaciągnięcie kredytów		600 000,00		600 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
na sfinansowanie wydatków bieżących budżetu w wys. 1 763 739,00 zł		100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Budowa drogi w Komorowie wraz z przebudową mostu koło biblioteki w wys. 600 000,00										
Budowa drogi w Dąbrowie - Osiedle w wys. 100 000,00										

Budowa drogi Zawada - Łagiewniki w wys. 300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Budowa drogi Smardzewice ul Ogrodowa w wys. 200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Budowa drogi w Kol. Zawada łącznik (podbudowa) w wys. 120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Budowa drogi w m. Smardzewice ul. Stoczek w wys. 180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Budowa drogi w Karolinowie ul. Główna w wys. 130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym i blokiem żywieniowym przy Szkole Podstawowej	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Właderno w wys. 450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji - "Aglomeracja Tomaszów Maz." w wys. 150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji - "Aglomeracja Zawada" w wys. 450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00





	<i>w tym:</i> od planowanych kredytów do zaciągnięcia w 2008 roku kwota 215 308,00		215 308,00		215 308,00		215 308,00		102 887,00	112 421,00		112 421,00	
<b>8</b>	<b>Na pokrycie planowanego deficytu budżetu 6 + 7 = 8</b>	<b>975 957,00</b>	<b>4 659 047,00</b>	<b>975 957,00</b>	<b>4 659 047,00</b>	<b>4 659 047,00</b>	<b>4 659 047,00</b>	<b>2 446 626,00</b>	<b>2 212 421,00</b>	<b>2 212 421,00</b>		<b>2 212 421,00</b>	
<b>9</b>	<b>Pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w roku 2008</b>		<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>									
<b>10</b>	<b>Odsetki od zobowiązań krótkoterminowych</b>		<b>24 043,00</b>	<b>24 043,00</b>									
<b>11</b>	<b>Na pokrycie przejściowego deficytu budżetu 9 + 10 = 11</b>		<b>724 043,00</b>	<b>724 043,00</b>									
<b>12</b>	<b>Odsetki od zob. krótkoterminowych i długoterminowych 7 + 10 =12</b>	<b>35 957,00</b>	<b>239 351,00</b>	<b>60 000,00</b>									
<b>13</b>	<b>Poręczenia niewymagalne</b>												
<b>14</b>	<b>Razem 8 + 11 + 12 = 13</b>	<b>975 957,00</b>	<b>5 383 090,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>4 659 047,00</b>	<b>4 659 047,00</b>	<b>4 659 047,00</b>	<b>2 446 626,00</b>	<b>2 212 421,00</b>	<b>2 212 421,00</b>		<b>2 212 421,00</b>	
<b>(*)</b>	<b>% (I)/ dochodów art.. 170-60%</b>	<b>2,79%</b>	<b>23,80%</b>		<b>23,80%</b>		<b>23,80%</b>	<b>12,88%</b>					
<b>(**)</b>	<b>%(I+II+III) / dochodów art.. 169-15%</b>			<b>5,36%</b>						<b>11,64%</b>			<b>11,06%</b>

Załącznik Nr 16  
do Uchwały Nr XV/84/08  
Rady Gminy Tomaszów Maz.  
z dnia 31 stycznia 2008r.

## WYKAZ MIENIA

### GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

**I. Grunty ogółem** **1 262 798,85zł.**

z tego:

- |                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 1. komunikacyjne               | 401 060,49zł. |
| 2. użytki rolne                | 23 853,68zł.  |
| 3. zabudowane lub pod zabudowę | 816 227,28zł. |
| 4. tereny mieszkaniowe         | 21 657,40zł.  |

**II. Budynki ogółem**

**6 391 072,18zł.**

z tego:

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. stacji wodociagowych         | 1 053 720,64zł. |
| 2. budynek urzędu               | 371 401,32zł.   |
| 3. budynki strażackie           | 720 655,96zł.   |
| 4. oczyszczalni ścieków         | 120 000,00zł.   |
| 5. mieszkalny                   | 158 690,00zł.   |
| 6. budynki szkolne              | 3 632 189,39zł. |
| 7. budynek przedszkola          | 111 823,61zł.   |
| 8. budynki bibliotek i świetlic | 131 880,26zł.   |
| 9. budynki gospodarcze          | 2 000,00zł.     |
| 10. Ośrodek zdrowia             | 74 711,00zł.    |
| 11. budynek handlowy            | 14 000,00zł.    |

**III. Obiekty inżynierii lądowej**

**21 376 625,98zł.**

z tego:

- |                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| 1. drogi, chodniki, utwardzenia placów | 10 577 468,37zł. |
| 2. mosty drogowe                       | 365 963,35zł.    |
| 3. rurociągi, linie                    | 7 947 082,74zł.  |
| - wodociagowe                          | 6 385 105,43     |
| - 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                          | 309 583,16zł.    |

7. wiaty	16 000,00zł.
8. oświetlenie uliczne	550 904,01zł.
9. budowle do oczyszczania ścieków	751 000,00zł.
10. boiska sportowe	206 313,61zł.
11. parki publiczne	225 024,33zł.
12. place zabaw	24 939,85zł.

#### **IV. Maszyny i urządzenia**

**1 480 516,90zł.**

z tego:

1. kotły grzewcze	391 243,89zł.
2. pompy głębinowe	137 352,18zł.
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:	493 574,84zł.

- telefoniczne	23 882,34
- kontenery gosp.	40 332,90
- 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	96 019,99zł.
-----------------------------------------	--------------

- 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

#### **V. Środki transportowe**

**395 724,66zł.**

1. samochody specjalne (pożarnicze)	311 424,66zł.
2. samochód osobowy	64 300,00zł.
3. samochód ciężarowy	20 000,00zł.

#### **VI. Narzędzia, przyrządy, ruchomości**

**181 338,57zł.**

1. kontener KŚL (pawilon mieszkalny)	27 872,54zł.
2. kopiarki	84 417,59zł.
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 31 088 077,14zł.**

---

z tego:

**Mienie będące własnością Gminy 30 902 828,96zł.**

1. Grunty	1 162 198,85zł.
2. Budynki	6 306 424,00zł.
3. Obiekty inżynierii lądowej	21 376 625,98zł.
4. Maszyny i urządzenia	1 480 516,90zł.
5. Środki transportowe	395 724,66zł.
6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości	181 338,57zł.

**Mienie w przygotowaniu do komunalizacji 170.418,00zł.**

1. Grunty	342 100,00zł.
- zabudowane lub pod zabudowę	342 100,00zł.
2. Budynki	84 648,18zł.
- bibliotek	84 648,18zł.

**Wartość środków trwałych w ciągu roku uległa zwiększeniu o kwotę 2 289 088,56 zł. w wyniku działań:**

1. W pozycji grunty:

- wykupu działek komunikacyjnych w Treście	75 213,80zł.
- zakupu działek w Zawadzie pod budowę oczyszczalni	37 291,44zł.
- zakupu działek w Tomaszowie Maz. ul. Hubala	21 657,40zł.

2. W budynkach:

- adaptacji poddasza budynku strażnicy w Smardzewicach	35 396,77zł.
- termomodernizacji budynku OSP w Wąwale	25 810,27zł.
- termomodernizacji budynku w Cekanowie	39 410,08zł.
- zakupu nieruchomości w Tomaszowie Maz. ul. Hubala	14 000,00zł.
- instalacji gazowej w budynku szkoły w Smardzewicach	15 586,00zł.
- przyjęcia budynku po fabryczce i oficyny na terenie siedziby Urzędu	186 314,00zł.

3. W obiektach inżynierii lądowej:

- budowy drogi w Kwiatkówce ul. Górna	165 779,24zł.
---------------------------------------	---------------

- budowy drogi w Kwiatkówce ul. Kwiatowa	508 663,10zł.
- budowy drogi w Smardzewicach ul. Zacisze	210 573,43zł.
- budowy drogi w Dąbrowie ul. Osiedlowa	127 171,29zł.
- budowy chodnika dla pieszych w Chorzęcinie	23 760,08zł.
- budowy chodnika dla pieszych w Ciebłowicach Dużych	62 212,29zł.
- budowy parku publicznego w Wąwale	225 024,33zł.
- budowy boiska sportowego w Wąwale	84 024,33zł.
- urządzenia placu zabaw przy szkole w Smardzewicach	24 939,85zł.
- utwardzenia placu szkolnego w Zawadzie	34 787,25zł.
- budowy ogrodzenia boiska w szkole w Smardzewicach	4 099,20zł.
- budowy ogrodzenia w szkole Zawada	6 650,00zł.
- budowy ogrodzenia przedszkola w Wąwale	19 947,00zł.
- budowy oświetlenia w Dąbrowie	67 192,54zł.
- budowy oświetlenia ulicznego w Wąwale ul. Tomaszowska	50 879,56zł.
- budowy oświetlenia ulicznego w Treście ul. Rybna	10 162,13zł.
- budowy oświetlenia ulicznego w Chorzęcinie	46 328,42zł.
- montażu bramek do piłki nożnej w szkole Komorów i Zawada	10 000,00zł.
- budowy sieci wodociągowej w Wąwale	10 283,32zł.
- budowa przyłączy wodociąg. w Dąbrowie i Kol. Zawada	23 375,05zł.
- budowa sieci wodociągowej w miejsc. Tresta ul. Modrzewiowa	5 799,76zł.
- budowy ogrodzenia hydroforni w Smardzewicach	5 122,95zł.

4. W pozycji maszyn i urządzeń:

- zakupu pomp głębinowych	7 497,60zł.
- kotła grzewczego do straźnicy w Wąwale	13 838,39zł.
- kosiarki	9 760,00zł.
- zmywarek do szkoły w Zawadzie i Wiaderno	12 001,73zł.
- patelni elektrycznej do szkoły w Smardzewicach, Zawada i Chorzęcin	15 406,16zł.
- systemów alarmowych	10 770,00zł.
- zestawów komputerowych	38 138,60zł.

5. W pozycji narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia:

- zakupu plandek	4 221,20zł.
------------------	-------------

**Wartość środków trwałych w ciągu roku uległa zmniejszeniu o kwotę 69 576,00zł. w wyniku:**

1. sprzedaży działek położonych w Swolszewicach Małych	35 880,00zł.
2. likwidacji zużytych kontenerów na śmieci	10 264,00zł.
3. likwidacji zużytego radiotelefonu	7 722,00zł.
3. likwidacji zużytego komputera w szkole w Smardzewicach	5 998,00zł.

4. sprzedaży samochodu marki Żuk z OSP Łazisko

9 712,00zł.

**Z tytułu wykonywania prawa własności na wymienionym mieniu gminy  
w 2008 roku przewiduje się następujące dochody :**

1. z użytkowania wieczystego

2 700,00zł.

2. z najmu

22 028,00zł.

3. ze sprzedaży mienia

105 709,00zł.

Planowane dochody na 2008 rok z w.w. tytułów wynoszą 130 437,00zł.