

UCHWAŁA NR IV/12/07
RADY GMINY TOMASZÓW MAZ.
z dnia 25 stycznia 2007r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.

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) oraz art. 165, 166, 173, 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 249, poz. 2104; zm.) Rada Gminy Tomaszów Maz. uchwała, co następuje:

§1. Uchwala się budżet gminy na okres roku budżetowego 2007r.

§2. Ustala się dochody budżetu Gminy Tomaszów Maz. według ważniejszych źródeł klasyfikacji w wysokości **17.186.638,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§3. Uchwala się wydatki budżetu w wysokości **20.686.638,00zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:
- plan wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wys. 60.000,00 zł.

§4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.500,000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, który zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

§5. 1. Ustala się przychody budżetu Gminy w wysokości **3.890.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3a

2. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości **390.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3a

§6. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **138.000,00 zł**

§7. Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz limit wydatków na te inwestycje zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§8. Ustala się limit wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§9. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§10. Ustala się wykaz dotacji na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **27.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§11. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości :

Przychody 240.000,00 zł

Wydatki 240.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zleconej gminie zgodnie z załącznikiem Nr 9.

Dochody 4.138.216,00 zł

Wydatki 4.138.216,00 zł

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

Dochody 1.579,00 zł

Wydatki 1.579,00 zł

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

§15. Ustala się dochody w kwocie **150.000,00 zł** tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **150.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

§17. Ustala się prognozę kwot długu Gminy Tomaszów Maz. na lata 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§18. Ustala się prognozę dochodów i wydatków Gminy Tomaszów Maz. na lata 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§19. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **4.761.387,00 zł**

- 1) Na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 722.196,00zł
- 2) Na pokrycie planowanego deficytu budżetowego do wysokości 3.369.202,00zł
- 3) Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 669.989,00,00 zł

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

§21. Upowaznia 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**.

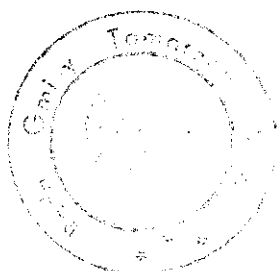
§22. Upowaznia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) na sfinansowanie wydatków:
 - a) do limitu wydatków uchwalonych na okres roku budżetowego
 - b) do limitu na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości 3.425.127,00 zł
 - c) do limitu na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej do wysokości 283.000,00 zł
 - d) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§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 01.01.2007 roku.



Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Regina Dziubaltowska

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5	6
I.				Wpływy z podatków	3 801 800,00
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	3 801 800,00
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 722 500,00
			0310	Podatek od nieruchomości	2 570 000,00
			0320	Podatek rolny	3 500,00
			0330	Podatek leśny	80 000,00
			0340	Podatek od środków transportowych	67 000,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 064 300,00
			0310	Podatek od nieruchomości	490 000,00
			0320	Podatek rolny	250 000,00
			0330	Podatek leśny	4 200,00
			0340	Podatek od środków transportowych	155 000,00
			0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
			0370	Podatek od posiadania psów	100,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	155 000,00
II.				Wpływy z opłat	828 100,00
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	828 100,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	291 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	246 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00
III.			Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
	851		<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>150 000,00</i>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00
IV.			Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 810 787,00
	756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>2 789 092,00</i>
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 789 092,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 689 092,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
	758		<i>Różne rozliczenia</i>	<i>5 021 695,00</i>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 053 896,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 053 896,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	967 799,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	967 799,00

V.			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami	4 139 795,00
	750		Administracja publiczna	91 603,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	91 603,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 603,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 579,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 579,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 579,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00
		75414	Obrona cywilna	550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	550,00
	852		Pomoc społeczna	4 046 063,00
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 683 253,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 683 253,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 690,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 056,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127 726,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 330,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	147 064,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 064,00

VI.			Dochody z majątku gminy	118 100,00
	700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	118 100,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 100,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
VII.			Pozostałe dochody należne gminie i dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	338 056,00
	750		<i>Administracja publiczna</i>	5 350,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	1 350,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 350,00
		75023	Urzędy gmin	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	21 706,00
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 306,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 306,00
	758		<i>Różne rozliczenia</i>	62 500,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	62 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00

801			<i>Oświata i wychowanie</i>	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	198 500,00
	85401		Świetlice szkolne	198 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	191 500,00
Dochody ogółem				17 186 638,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Objaśnienia do planu dochodów budżetu gminy Tomaszów Maz.
na 2007 rok**

**Plan dochodów budżetu Gminy Tomaszów Maz. na 2007 rok
wynosi 17.186.638,00 zł**

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 2007 rok oraz o planowanej na
2007 rok kwocie dochodów z tytułu we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa ustalonych według zasad określonych
w ustawie budżetowej.

Informację Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27 października 2006 roku
o wstępnych kwotach dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa gminom na
2007 rok.

Przewidywane wykonanie dochodów własnych w 2006 roku wynosi 15.589.591,00 zł

Planowane dochody budżetu gminy ogółem przedstawiają się następująco:

- Dochody własne	8.025.148,00 zł
- subwencje	5.021.695,00 zł
- dotacje	4.139.795,00 zł
Ogółem	17.186.638,00 zł

Objaśnienia do planu dochodów budżetu gminy do załącznika Nr 1

WPLYWY Z PODATKÓW **3.801.800,00 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. 2.570.000,00 zł

756 75615 § 0320 Podatek rolny od osób prawnych
skalkulowano w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku rolnym do planu na rok 2007 przyjęto cenę żyta jaka została ogłoszona w MP i wynosi 35,52 zł za q planuje się w wys. 3.500,00 zł

756 75615 § 0330 Podatek leśny od osób prawnych
złożono w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku leśnym i średniej ceny sprzedaży drewna za III kwartał 2006 r jaka została ogłoszona w MP i wynosi 133,73 zł za 1 m³ planuje się w wys. 80.000,00 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.67.000,00 zł

756 75615 § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych
planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2006 w wys. 2.000,00 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. 490.000,00 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 35,52 zł za 1q planuje się w wys. 250.000,00 zł

756 75616 § 0330 Podatek leśny
od osób fizycznych złożono w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku leśnym i średniej ceny sprzedaży drewna za III kwartał 2006r jaka została ogłoszona w MP i wynosi 133,73 zł za 1 q 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. 155.000,00 zł

756 75616 § 0360 Podatek od spadków i darowizn
planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2006 w wys. 10.000,00 zł , wpływy realizowane są przez Urząd Skarbowy i przekazywane są na rachunek gminy.

756 75616 § 0370 Podatek od posiadania psów
planuje się na poziomie przewidywanych wpływów w roku 2006 w wys. 100,00 zł

756 75616 § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych
planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2006 w wys. 155.000,00 zł

WPLYWY Z OPŁAT

828.100,00 zł

756 75615 § 0440 **Wpływy z opłaty miejscowej**
skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2006 r planuje się w wys. 45.000,00 zł

756 75615 § 0460 **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**
od osób prawnych pochodzą z wydobycia na terenie naszej gminy kruszywa naturalnego – piasku oraz surowca – gliny do ceramiki budowlanej, na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2006 w wys. 246.000,00 zł

756 75616 § 0430 **Wpływy z opłaty targowej**
planuje się w wys. 100,00 zł Gmina nie posiada na swoim terenie zlokalizowanego targowiska, mieszkańcy korzystają z targowiska w Tomaszowie Maz.

756 75616 § 0440 **Wpływy z opłaty miejscowej**
od osób fizycznych planuje się w wys. 2.000,00 zł

756 75616 § 0690 **Wpływy z różnych opłat**
od osób fizycznych zakłada się wpływy za wpisy na działalność gospodarczą w oparciu o wykonanie w roku 2006 w wys. 15.000,00 zł.

756 75618 § 0410 **Wpływy z opłaty skarbowej**
skalkulowano o przewidywane wykonanie w roku 2006 w wys. 520.000,00 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**

7.810.787,00 zł

756 75621 § 0010 **Podatek dochodowy od osób fizycznych**
na 2007 rok założono na podstawie danych z Ministerstwa Finansów w wys. 2.689.092,00 zł.

756 75621 § 0020 **Podatek dochodowy od osób prawnych**
skalkulowano na podstawie wykonania roku 2006 i planuje się w wys. 100.000,00 zł.

758 75801 § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalona na podstawie danych z M.F. w wys. 4.053.896,00 zł

758 75807 § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ustalona na podstawie danych M.F. w wys. 967.799,00 zł,

w tym:

Kwota subwencji podstawowej wynosi 294.414,00 zł.

Kwota subwencji uzupełniającej wynosi 673.385,00 zł.

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

4.139.795,00 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. 91.603,00 zł,

w tym:

- akcji kurierska na rzecz obrony na kwotę 140,00 zł

- koszty transportu dowodów osobistych na kwotę 50,00 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. 1.579,00 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. 550,00 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. 3.683.253,00 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. 17.690,00 zł.

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

zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe planuje się wys. 127.726,00 zł

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

zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe planuje się w wys. 70.330,00 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. 147.064,00 zł.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**118.100,00 zł**

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

skalkulowano na poziomie wykonania w 2006 roku planuje się w wys. 2.100,00 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 2006 planuje się w wys. 16.000,00 zł.

700 70005 § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

w miejscowości Sługocice i Łazisko planuje się w wys. 100.000,00 zł

**POZOSTAŁE DOCHODY NALEŻNE
GMINIE I DOTACJE CELOWE NA
DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH****338.056,00 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. 1350,00 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 . 200,00 zł

756 75615 § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
od nieterminowych wpłat 7.000,00 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 9.306,00 zł

758 75814 § 0690 Wpływy z różnych opłat
wpłaty za specyfikację ogłaszanych przetargów na roboty w gminie 2.500,00 zł

758 75814 § 0920 Pozostałe odsetki
odsetki od lokat bankowych 60.000,00 zł

801 80104 § 0690 Wpływy z różnych opłat
planuje się odpłatność w postaci czesnego w Przedszkolach na 2007 rok w wys. 20.000,00 zł.

801 80104 § 0830 Wpływy z usług
planuje się wpłaty za wydawane posiłki w Przedszkolach na 2007 rok w wys. 30.000,00 zł.

854 85401 § 0690 Wpływy z różnych opłat
dopłata do obiadów 7.000,00 zł

854 85401 § 0830 Wpływy z usług
planuje się wpłaty za wydawane posiłki w Szkołach na 2007 rok w wys. 191500,00 zł

Dochody ogółem

17.186.638,00 zł

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+13)	z tego:							Wydatki majątkowe											
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	6 000,00																		
												Izby Rolnicze	6 000,00										
																		Transport i łączność	1 967 127,00	1 004 000,00			
Drogi publiczne gminne	1 817 127,00	854 000,00																					
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 250,00	132 250,00						35 000,00												
												Gospodarka mieszkaniowa	167 250,00	132 250,00									
																		Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00			
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00																		
												750	75011	75022	Rada gminy	2 332 620,00	2 297 620,00	1 435 055,00	244 120,00			35 000,00	
Administracja publiczna	2 332 620,00	2 297 620,00	1 435 055,00	244 120,00																			
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 603,00	91 603,00	70 680,00	13 908,00																
	75022		Rada gminy	103 000,00	103 000,00																		

	75023	Urzędy gmin	2 039 017,00	2 004 017,00	1 364 375,00	230 212,00			35 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00					
	75095	Pozostata działalność	59 000,00	59 000,00					
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 579,00	1 579,00	1 200,00	189,00			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 579,00	1 579,00	1 200,00	189,00			
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 810,00	256 810,00	33 210,00	3 000,00			74 000,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	320 260,00	246 260,00	32 760,00	3 000,00			74 000,00
	75414	Obrona cywilna	550,00	550,00	450,00				
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 500,00	76 500,00	38 500,00	2 000,00			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	76 500,00	76 500,00	38 500,00	2 000,00			
		Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00					60 000,00

758		Różne rozliczenia	138 000,00	138 000,00						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	138 000,00	138 000,00						
801		Oświata i wychowanie	7 497 219,00	5 653 719,00	3 339 054,00	715 189,00			1 843 500,00	
	80101	Szkoły podstawowe	4 790 413,00	2 961 913,00	1 919 827,00	414 203,00			1 828 500,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 268,00	249 268,00	161 740,00	35 452,00				
	80104	Przedszkola	486 088,00	486 088,00	280 339,00	58 470,00				
	80110	Gimnazja	1 649 524,00	1 634 524,00	977 148,00	207 064,00			15 000,00	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	220 000,00	220 000,00						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 778,00	25 778,00						
	80195	Pozostała działalność	76 148,00	76 148,00						
851		Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	39 024,00	6 623,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	39 024,00	6 623,00				
852		Pomoc społeczna	4 530 096,00	4 530 096,00	263 609,00	123 777,00				
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 683 253,00	3 683 253,00	67 986,00	83 400,00				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 690,00	17 690,00						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	502 056,00	502 056,00						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21 000,00	21 000,00						

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	285 097,00	285 097,00	195 623,00	40 377,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00					
	85295	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	552 227,00	552 227,00	202 653,00	42 341,00			
	85401	Świetlice szkolne	487 347,00	487 347,00	202 653,00	42 341,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	60 000,00					
	85495	Pozostała działalność	4 880,00	4 880,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 527 771,00	990 300,00	83 000,00	14 400,00			537 471,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 000,00						420 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 471,00	208 000,00					117 471,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	232 300,00	232 300,00					
	90095	Pozostała działalność	550 000,00	550 000,00	83 000,00	14 400,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 183 439,00	502 033,00	166 000,00	21 593,00			681 406,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	873 106,00	271 700,00	70 000,00	2 700,00			601 406,00
	92116	Biblioteki	310 333,00	230 333,00	96 000,00	18 893,00			80 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	66 000,00	66 000,00			27 000,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	66 000,00	66 000,00			27 000,00		
		Ogółem wydatki	20 686 638,00	16 517 134,00	5 601 305,00	1 173 232,00	27 000,00	60 000,00	4 169 504,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Planu wydatków budżetowych
Część opisowa
na 2007 rok

I Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

W dziale „Rolnictwo i Łowiectwo” zaplanowano środki na

Izby rolnicze **010 01030** **6.000,00 zł**

**Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
od pobranych podatków rolnych** **6.000,00 zł**

Ogółem Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” **6.000,00 zł**

II Dział 600 - „Transport i łączność”

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki na :

Drogi publiczne powiatowe **600 60014** **150.000,00 zł**

Wydatki bieżące **150.000,00 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia **150.000,00 zł**

*- zakup materiałów budowlanych do budowy chodników
przy drogach powiatowych na terenie Gminy Tomaszów Maz.
w miejscowościach:*

- Twarda ul. Południowa na kwotę 50.000,00 zł,*
- Swolszewice Małe ul. Trzciniac na kwotę 50.000,00 zł,*
- Smardzewice ul. Główna na kwotę 50.000,00 zł.*

Drogi publiczne gminne **600 60016** **1.817.127,00 zł**

Wydatki bieżące **854.000,00 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia **69.000,00 zł**

w tym:

- zakup grysu – tłucznia na kwotę zł 40.000,00 zł,*
- zakup materiałów do remontu przepustów na kwotę 7.000,00 zł,*
- zakup wiat przystankowych na kwotę 20.000,00 zł,*
- zakup kostki brukowej na przystanki autobusowe
w Zaborowie I na kwotę 2.000,00 zł,*

Zakup usług remontowych 570.000,00 zł

w tym:

- remonty nawierzchni asfaltowych bez nakładek na kwotę 100.000,00 zł,
- dywaniki asfaltowe – nakładka na kwotę 340.000,00 zł,
- odtworzenie rowów przydrożnych na kwotę 70.000,00 zł,
- remonty dróg po zimie (równiarka) na kwotę 25.000,00 zł,
- wykonanie chodnika w miejscowości Godaszewice na kwotę 25.000,00 zł,
- utwardzenie nawierzchni drogi z płyt betonowych w miejscowości Wąwał na kwotę 10.000,00 zł

Zakup usług pozostałych 215.000,00 zł

w tym:

- zimowe utrzymanie dróg 100.000,00 zł,
- wykonanie znaków drogowych 30.000,00 zł,
- wznowienie granic dróg 20.000,00 zł,
w tym:
na wydatki bieżące w wys. 10.000,00 zł
i na zobowiązania roku 2006 w wys. 10.000,00 zł
- karczowanie krzaków pasa drogowego 15.000,00 zł,
- transport kruszywa 50.000,00 zł.

Wydatki majątkowe 963.127,00 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

w tym:

963.127,00 zł

- budowa dróg na kwotę 792.127,00 zł
- wykonanie projektu i drogi w Komorowie wraz z przebudową mostu koło biblioteki 391mb w wys. 242.127,00 zł,
- budowa drogi – osiedle Dąbrowa w wys. 100.000,00 zł,
- budowa drogi Zawada – Łagiewniki w wys. 200.000,00 zł,
- budowa drogi w Smardzewicach ul. Zacisze 400 mb na kwotę 200.000,00 zł,
- budowa drogi w Sługolicach na odcinku 80 mb w wys. 50.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji na budowę dróg planuje się w wys. 50.000,00 zł, w tym:
- budowa drogi Zaborów II – łącznik – wykonanie projektu w wys. 12.000,00 zł,
- budowa drogi w Smardzewicach ul. Ogrodowa – wykonanie projektu na kwotę 12.000,00 zł
- budowa drogi w Wąwale ul. Długa – wykonanie projektu w wys. 5.000,00 zł,
- budowa drogi Kolonia Zawada łącznik – wykonanie projektu na kwotę 12.000,00 zł,
- budowa drogi w miejscowości Smardzewice ul. Stoczek - wykonanie projektu na kwotę 4.000,00 zł
- wykonanie dalszego odcinka budowy drogi w Karolinowie ul. Główna odcinek około 300 metrów (koło Libry) - projekt w wys. 5.000,00 zł
- budowa chodników na kwotę 60.000,00zł, w tym:
- budowa chodnika w Twardej ul. Główna na kwotę 30.000,00 zł,

- budowa chodnika w Cieblowicach Dużych na kwotę 30.000,00 zł,

Budowa chodnika na kwotę 61.000,00 zł,

(we wsi Wąwał ul. Tomaszowska,

Świńsko – Łagiewniki, Smardzewice ul. Wesola,

Niebrów, Swolszewice Małe - ul. Borki ,

Chorzęcin, Dąbrowa ul. Południowa,

w Smardzewicach ul. Dziubałtowskiego, Zawada (od Niebrowa na drodze gminnej)

Ogółem dział „Transport i łączność”

1.967.127,00 zł

III Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

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

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 700 70005 **167.250,00 zł**

Wydatki bieżące

132.250,00 zł

Zakup usług pozostałych w tym;

5.000,00 zł

- wykonanie map, wypisów (do komunalizacji),
ogłoszenia prasowe (przetargi), założenie ksiąg
wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych planuje się
w wys. 5.000,00 zł

**Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych w tym:**

127.250,00 zł

- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi
powstałe w wyniku podziału działek planuje się
w wys. 127.250,00 zł

Wydatki majątkowe

35.000,00 zł

**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych**

35.000,00 zł

- wykup nieruchomości na poszerzenie drogi
w miejscowości Cieblowice Duże w wys. 35.000,00 zł

Ogółem Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

167.250,00 zł

IV Dział 710 - „Działalność usługowa”

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano środki finansowe:

Plany zagospodarowania przestrzennego 710 71004 **100.000,00 zł**

Wydatki bieżące

100.000,00 zł

Zakup usług pozostałych w tym: 100.000,00 zł
 - wykonanie planu zagospodarowania
 przestrzennego gminy, w tym:
 plan miejscowy dla Smardzewic i Tresty
 na kwotę 100.000,00 zł

Ogółem Dział 710 - „Działalność usługowa”	100.000,00 zł
--	----------------------

V Dział 750 - „Administracja publiczna”

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

Realizacja zadań zleconych

Urzędy wojewódzkie	750 75011	91.603,00 zł
---------------------------	------------------	---------------------

Wydatki bieżące w tym:

91.603,00 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.330,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.350,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	12.180,00 zł
Składki na Fundusz Pracy	1.728,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	1.900,00 zł
<i>w tym: akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony na kwotę 140,00 zł</i>	
Zakup usług pozostałych	2.095,00 zł
<i>w tym: koszty transportu dowodów osobistych na kwotę 50,00 zł</i>	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.020,00 zł

Środki na działalność rady i jej organów:

Rady gmin	750 75022	103.000,00 zł
------------------	------------------	----------------------

Wydatki bieżące w tym:

103.000,00 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96.000,00 zł
<i>diety dla radnych jednostek samorządu terytorialnego, członków komisji organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego planuje się w wys. 96.000,00 zł</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00 zł
Zakup usług pozostałych	2.000,00 zł
Podróże służbowe krajowe	2.000,00 zł

Środki na działalność administracji:

Wydatki bieżące, w tym:	2.004.017,00 zł
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5.000,00 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.269.570,00 zł
<i>w tym:</i>	
<i>Urząd Gminy - 1.232.881,00 zł</i>	
<i>Gminne Centrum Informacji - 36.689,00 zł</i>	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.805,00 zł
<i>w tym:</i>	
<i>Urząd Gminy - 86.686,00 zł</i>	
<i>Gminne Centrum Informacji - 3.119,00 zł</i>	
Składki na ubezpieczenia społeczne	198.590,00 zł
<i>w tym:</i>	
<i>Urząd Gminy - 191.730,00 zł</i>	
<i>Gminne Centrum Informacji - 6.860,00 zł</i>	
Składki na Fundusz Pracy	31.622,00 zł
<i>w tym :</i>	
<i>Urząd Gminy - 30.646,00 zł</i>	
<i>Gminne Centrum Informacji - 976,00 zł</i>	
Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00 zł
<i>w tym:</i>	
<i>Urząd Gminy - 5.000,00 zł</i>	
<i>Gminne Centrum Informacji - 0</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	74.000,00 zł
<i>w tym:</i>	
<i>Urząd Gminy - 73.600,00 zł</i>	
<i>Gminne Centrum Informacji - 400,00 zł</i>	
Zakup energii	40.000,00 zł
<i>w tym:</i>	
<i>Urząd Gminy - 39.000,00 zł</i>	
<i>Gminne Centrum Informacji - 1.000,00 zł</i>	
Zakup usług remontowych	47.400,00 zł
<i>w tym:</i>	
<i>Urząd Gminy - 46.300,00 zł</i>	
<i>Gminne Centrum Informacji - 1.100,00 zł</i>	
Zakup usług zdrowotnych	1.200,00 zł
<i>w tym:</i>	
<i>Urząd Gminy - 1.120,00 zł</i>	
<i>Gminne Centrum Informacji - 80,00 zł</i>	

Zakup usług pozostałych	60.000,00 zł
<i>w tym:</i>	
<i>Urząd Gminy 57.000,00 zł</i>	
<i>Gminne Centrum Informacji - 3.000,00 zł</i>	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.100,00 zł
<i>w tym:</i>	
<i>Urząd Gminy - 3.600,00 zł</i>	
<i>Gminne Centrum Informacji - 1.500,00 zł</i>	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.600,00 zł
<i>w tym:</i>	
<i>Urząd Gminy - 3.600,00 zł</i>	
<i>Gminne Centrum Informacji - 0</i>	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	46.000,00 zł
<i>w tym:</i>	
<i>Urząd Gminy - 38.800,00 zł</i>	
<i>Gminne Centrum Informacji - 7.200,00 zł</i>	
Podróże służbowe krajowe	9.300,00 zł
<i>w tym:</i>	
<i>Urząd Gminy - 5.000,00 zł</i>	
<i>Gminne Centrum Informacji - 4.300,00 zł</i>	
Różne opłaty i składki	18.000,00 zł
<i>Na ubezpieczenie mienia</i>	
<i>w tym:</i>	
<i>Urząd Gminy - 15.000,00 zł</i>	
<i>Gminne Centrum Informacji - 3.000,00 zł</i>	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.830,00 zł
<i>w tym:</i>	
<i>Urząd Gminy - 27.230,00 zł</i>	
<i>Gminne Centrum Informacji - 1.600,00 zł</i>	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00 zł
<i>w tym:</i>	
<i>Urząd Gminy - 6.000,00 zł</i>	
<i>Gminne Centrum Informacji - 4.000,00 zł</i>	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	27.000,00 zł
<i>w tym :</i>	
<i>Urząd Gminy - 24.000,00 zł</i>	
<i>Gminne Centrum Informacji - 3.000,00 zł</i>	
Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	34.000,00 zł
<i>w tym:</i>	
<i>Urząd Gminy - 34.000,00 zł</i>	

Wydatki majątkowe 35.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35.000,00 zł

*Adaptacja budynku po byłej fabryce na potrzeby
urzędu - wykonanie dokumentacji
w tym:
Urząd Gminy - 35.000,00 zł*

*Promocja jednostek samorządu
terytorialnego 750 75075 40.000,00 zł*

Wydatki bieżące 40.000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 zł

Zakup usług pozostałych 20.000,00 zł

Pozostała działalność 750 75095 59.000,00 zł

Wydatki bieżące 59.000,00 zł

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz
innych jednostek samorządu terytorialnego
oraz związków gmin lub związków powiatów
na dofinansowanie zadań bieżących 5.000,00 zł
*- wpłatę na Związek Gmin Nadpilicznych
planuje się w wys. 5.000,00 zł*

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 54.000,00 zł
*planuje się kwotę zł 54.000,00 na wypłaty
diety dla sołtysów*

Ogółem dział „Administracja publiczna”	2.332.620,00 zł
--	-----------------

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

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 1.579,00 zł*

Wydatki bieżące 1.579,00 zł
*na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji
stałego rejestru wyborców*

Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	190,00 zł

Ogółem dział „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”	1.579,00 zł
--	-------------

VII Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>	<i>754 75404</i>	<i>10.000,00 zł</i>
------------------------------------	------------------	---------------------

Wpłaty jednostek na fundusz celowy **10.000,00 zł**

- planuje się dla oddziałów Prewencji Wojewódzkiej Policji w Łodzi polegającym na oddelegowaniu policjantów na okres letni 2007 w celu poprawy bezpieczeństwa nad Zalewem Sulejowskim na terenach należących do Gminy Tomaszów Maz. na podstawie stosownego porozumienia

<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>754 75412</i>	<i>320.260,00 zł</i>
----------------------------------	------------------	----------------------

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

Wydatki bieżące	246.260,00 zł
------------------------	----------------------

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.000,00 zł
---	---------------------

- planuje się na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną

Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00 zł
---	--------------------

Wynagrodzenia bezosobowe	32.760,00 zł
---------------------------------	---------------------

Zakup materiałów i wyposażenia	64.000,00 zł
---------------------------------------	---------------------

- planuje się na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów bojowych i zakup sprzętu gaśniczego na kwotę 30.000,00 zł
- zakup materiałów do remontu strażnic na potrzeby przeciwpożarowe na kwotę 25.000,00 zł,
- zakup kostki brukowej na utwardzenie terenu przed budynkiem OSP Chorzęcin na potrzeby przeciwpożarowe w wys. 9.000,00 zł.

Zakup usług remontowych		100.000,00 zł
- <i>naprawa samochodów i sprzętu gaśniczego planuje się w wys. 25.000,00 zł</i>		
- <i>wykonanie remontu pomieszczeń w OSP na potrzeby przeciwpożarowe planuje się w wys. 25.000,00 zł</i>		
- <i>projekt budowy kotłowni i sanitariatów w budynku OSP Cieblowice Duże na potrzeby przeciwpożarowe w wys. 10.000,00zł,</i>		
- <i>wykonanie remontu – ocieplenie budynku OSP Twarda na potrzeby przeciwpożarowe w wys. 10.000,00 zł</i>		
- <i>wykonanie ogrzewania w budynku OSP Chorzęcin na potrzeby przeciwpożarowe na kwotę 30.000,00 zł.</i>		
Zakup usług zdrowotnych		500,00 zł
- <i>badania lekarskie</i>		
Zakup usług pozostałych		8.000,00 zł
- <i>przeglądy techniczne samochodów</i>		
Różne opłaty i składki		20.000,00 zł
- <i>indywidualne ubezpieczenie strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych i ubezpieczenie mienia</i>		
Wydatki majątkowe		74.000,00 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 74.000,00 zł, w tym:		74.000,00 zł
- <i>adaptacja poddasza budynku OSP Smardzewice na potrzeby przeciwpożarowe w wys. 40.000,00 zł,</i>		
- <i>na zobowiązanie powstałe w roku 2006 - adaptacja poddasza budynku OSP Smardzewice na potrzeby przeciwpożarowe na kwotę 34.000,00 zł</i>		
Obrona cywilna	754 75414	550,00 zł
<hr/>		
Zadania zlecone		
Wydatki bieżące		550,00 zł
Przeznacza się na zakup środków czystości i konserwację sprzętu w tym:		
Wynagrodzenia bezosobowe		450,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		100,00 zł
Ogółem dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”		330.810,00 zł

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

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	756 75647	76.500,00 zł
--	------------------	---------------------

Wydatki bieżące

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

Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	25.500,00 zł
- <i>provizja dla soltysów za inkaso zobowiązań pieniężnych</i>	

Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00 zł
- <i>doręczenie decyzji podatkowych</i>	

Zakup usług pozostałych	32.000,00 zł
- <i>doręczenie decyzji i upomnień podatkowych i dystrybucja znaków skarbowych.</i>	

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00 zł
- <i>papier do drukarki na nakazy</i>	

Ogółem dział „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”	76.500,00 zł
--	---------------------

IX Dział 757 - „Obsługa długu publicznego”

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	757 75702	60.000,00 zł
---	------------------	---------------------

Wydatki na obsługę długu

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	60.000,00 zł
--	---------------------

w dziale tym zaplanowano środki na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę dróg gminnych i pożyczki z WFOŚIGW w Łodzi na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Komorowie.

Ogółem dział „Obsługa długu publicznego”	60.000,00 zł
---	---------------------

X dział 758 - „Różne rozliczenia”

<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	758 75818	138.000,00 zł
--------------------------------	-----------	---------------

Rezerwy

Rezerwę ogólną zakłada się na kwotę 138.000,00 zł

Ogółem dział „Różne rozliczenia”	138.000,00 zł
---	----------------------

XI dział 801 „Oświata i wychowanie”

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

<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>801 80101</i>	<i>4.790.413,00 zł</i>
--------------------------	------------------	------------------------

Wydatki bieżące	2.961.913,00zł
------------------------	-----------------------

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	183.659,00 zł
---	----------------------

Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.777.827,00 zł
--	------------------------

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142.000,00 zł
---------------------------------------	----------------------

Składki na ubezpieczenia społeczne	363.234,00 zł
---	----------------------

Składki na Fundusz Pracy	50.969,00 zł
---------------------------------	---------------------

Zakup materiałów i wyposażenia	101.280,00 zł
---------------------------------------	----------------------

w tym:

- zakup wentylatora do kuchni przy Szkole Podstawowej w Komorowie na kwotę 2.000,00 zł,
- zakup bramek z atestem na boisko Szkoły Podstawowej w Komorowie na kwotę 5.000,00 zł,
- zakup bramek z atestem na boisko przy Szkole Podstawowej Zawada na kwotę 5.000,00 zł,
- zakup wyposażenia do kuchni i stołówki przy Szkole Podstawowej w Smardzewicach na kwotę 15.000,00 zł,

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.720,00 zł
--	---------------------

Zakup energii	41.600,00 zł
----------------------	---------------------

Zakup usług remontowych	53.002,00 zł
--------------------------------	---------------------

w tym:

- likwidacja szpiczy na ogrodzeniach
 - Szkoła Podstawowa Smardzewice – 5.100,00zł,
 - Szkoła Podstawowa Chorzęcin - 2.100,00zł,
 - Szkoła Podstawowa Zawada – 1.400,00 zł,

- wymiana drzwi w klasach w Szkole Podstawowej Chorzęcin na kwotę 5.000,00 zł,
- wykonanie ogrodzenia i pokrycie dachu na Szkole Podstawowej w Komorowie na kwotę 8.500,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych	2.400,00 zł
Zakup usług pozostałych	38.109,00 zł
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.500,00 zł
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.900,00 zł
Podróże służbowe krajowe	7.840,00 zł
Różne opłaty i składki	10.800,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130.683,00 zł
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznego	1.990,00 zł
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18.400,00 zł
Wydatki majątkowe	1.828.500,00 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **1.807.000,00 zł**

- budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej w Wiadernie na kwotę 1.600.000,00 zł,
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Twardej w wys. 150.000,00 zł,
- budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Chorzęcinie w wys. 30.000,00 zł,
- dalszy ciąg budowy chodnika na placu Szkoły Podstawowej w Zawadzie na kwotę 20.000,00zł,
- wykonanie ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej w Zawadzie na kwotę 7.000,00zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **21.500,00 zł**

- zakup zmywarko-wyparzarki i patelni do stołówki przy Szkole Podstawowej Zawada na kwotę 11.000,00zł,
- zakup patelni do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Chorzęcinie na kwotę 4.500,00zł,
- zakup wyparzacza dla stołówki przy Szkole Podstawowej Wiaderno na kwotę 6.000,00zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **801 80103** **249.268,00 zł**

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	19.032,00 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	147.640,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.100,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne	31.090,00 zł
Składki na Fundusz Pracy	4.362,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	7.620,00 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.080,00 zł
Zakup usług pozostałych	5.080,00 zł
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.700,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.564,00 zł

Przedszkola *801 80104* *486.088,00 zł*

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	24.798,00 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	253.839,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.500,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	51.486,00 zł
Składki na Fundusz Pracy	6.984,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia na placu zabaw w Przedszkolu w Smardzewicach na kwotę 15.000,00 zł.	33.910,00 zł
Zakup środków żywności	30.000,00 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.240,00 zł
Zakup energii	9.800,00 zł
Zakup usług remontowych	4.403,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł
Zakup usług pozostałych	12.418,00 zł
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.190,00 zł
Podróże służbowe krajowe	2.550,00 zł
Różne opłaty i składki	1.000,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.570,00 zł

Gimnazja *801 80110* *1.649.524,00 zł*

Wydatki bieżące	1.634.524,00 zł
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	77.446,00 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników	898.148,00 zł	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.000,00 zł	
Składki na ubezpieczenia społeczne	181.583,00 zł	
Składki na Fundusz Pracy	25.481,00 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia	217.600,00 zł	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.200,00 zł	
Zakup energii	16.000,00 zł	
Zakup usług remontowych	19.259,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych	1.100,00 zł	
Zakup usług pozostałych	13.007,00 zł	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00 zł	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.860,00 zł	
Podróże służbowe krajowe	3.850,00 zł	
Różne opłaty i składki	5.600,00 zł	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.290,00 zł	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznego	850,00 zł	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.250,00 zł	
Wydatki majątkowe		15.000,00 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- budowa ogrodzenia w Gimnazjum Smardzewice w wys. 15.000,00 zł.</i>	15.000,00 zł	
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	801 80113	220.000,00 zł
<hr/>		
Zakup usług pozostałych		220.000,00zł
• <i>Wozo – kilometry</i>	<i>67.000,00 zł,</i>	
• <i>Dowóz dzieci -- bilety</i>	<i>145.000,00 zł,</i>	
• <i>Dowóz dzieci na basen</i>	<i>8.000,00 zł.</i>	
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	801 80146	25.778,00 zł
<hr/>		
Zakup usług pozostałych		25.778,00 zł

Pozostała działalność 801 80195 76.148,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56.148,00 zł

Stypendia dla uczniów 20.000,00 zł

Ogółem dział „Oświata i wychowanie” 7.497.219,00 zł

XII dział 851 - „Ochrona zdrowia”

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 851 85154 150.000,00 zł

W ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 33.000,00 zł
- zatrudnienie po 1/2 etatu w świetlicach socjoterapeutycznych

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.224,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 5.800,00 zł

Składki na Fundusz Pracy 823,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 4.800,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 zł
- planuje się na zakup wyposażenia. środków czystości i materiałów biurowych w świetlicach socjoterapeutycznych.

Zakup energii 27.500,00 zł
- za wykorzystaną energię w świetlicach socjoterapeutycznych

Zakup usług remontowych 16.000,00 zł
- planuje się bieżące remonty w świetlicach socjoterapeutycznych

Zakup usług pozostałych 34.000,00 zł
- planuje się realizację programów profilaktyczno-edukacyjnych w szkołach i świetlicach na kwotę 10.000,00 zł
- kolonie, obozy dla dzieci na kwotę 24.000,00 zł

Podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł

Różne opłaty i składki 500,00 zł
- na ubezpieczenie mienia

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.153,00 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00 zł
- szkolenia członków komisji	

Ogółem dział „Ochrona zdrowia”	150.000,00 zł
---------------------------------------	----------------------

XIII dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale „Pomoc społeczna” realizowane są :

Zadania zlecone	3.828.669,00 zł
Dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa	217.394,00 zł

Na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa planuje się w wys.	4.046.063,00 zł
---	------------------------

Wydatki bieżące

<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	852 85212	3.683.253,00 zł
--	-----------	-----------------

Świadczenia społeczne	3.503.155,00 zł
- planuje się wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków pielęgnacyjnych	

Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.864,00 zł
--	---------------------

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.122,00 zł
---------------------------------------	--------------------

Składki na ubezpieczenia społeczne	81.762,00 zł
- są to pochodne od wynagrodzeń i składki opłacane przy pobieraniu świadczeń pielęgnacyjnych	

Składki na Fundusz Pracy	1.638,00 zł
---------------------------------	--------------------

Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00 zł
---------------------------------------	---------------------

Zakup usług pozostałych	11.907,00 zł
--------------------------------	---------------------

Podróże służbowe krajowe	300,00 zł
---------------------------------	------------------

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00 zł
---	------------------

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł
--	------------------

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2.000,00 zł
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencje		3.000,00 zł
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	852 85213	17.690,00 zł
<hr/>		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej		17.690,00 zł
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	852 85214	198.056,00 zł
<hr/>		
Świadczenia społeczne		198.056,00 zł
- zasiłki stałe 127.726,00 zł jako zadania zlecone		
- zasiłki okresowe 70.330,00 zł dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa		
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	852 85219	147.064,00 zł
<hr/>		
- dofinansowanie zadań własnych na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z budżetu państwa w tym:		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		114.563,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8.412,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		20.354,00 zł
Składki na Fundusz Pracy		2.721,00 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.014,00 zł
Zadania własne w tym:		484.033,00 zł
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	852 85214	304.000,00 zł
<hr/>		

Świadczenia społeczne		304.000,00 zł
- planuje się z zadań własnych opłacenie Domu Pomocy Społecznej za przebywających pensjonariuszy na kwotę 92.000,00 zł		
- zasiłki celowe na kwotę 65.000,00 zł		
- zasiłki celowe specjalne na kwotę 10.000,00 zł		
- zdarzenia losowe na kwotę 20.000,00 zł,		
- sprawienie pogrzebu 7.000,00 zł,		
- na dożywianie dzieci w placówkach oświatowych na kwotę 110.000,00 zł		
Dodatki mieszkaniowe	852 85215	21.000,00 zł
<hr/>		
Świadczenia społeczne		21.000,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej	852 85219	138.033,00 zł
<hr/>		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2.000,00 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		66.006,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.642,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		15.230,00 zł
Składki na Fundusz Pracy		2.072,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia - planuje się zakup znaczków pocztowych, dyskietki, tusz, płyty CD, bilety autobusowe		8.000,00 zł
Zakup usług remontowych - naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarki		2.000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych		300,00 zł
Zakup usług pozostałych - koszty, prowizje bankowe, porto, inne opłaty		13.000,00 zł
Podróże służbowe krajowe		1.000,00 zł
Różne opłaty i składki - ubezpieczenia mienia		3.000,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.783,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.000,00 zł
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		12.000,00 zł

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	852 85228	5.000,00 zł
<hr/>		
Świadczenia społeczne		5.000,00 zł
<i>Pozostała działalność</i>	852 85295	16.000,00 zł
<hr/>		
Świadczenia społeczne		16.000,00 zł
- związane z organizacją prac społecznie użytecznych organizowanych przez gminę.		
Ogółem dział „ Pomoc społeczna		4.530.096,00 zł

XIV dział 854 – „ Edukacyjna opieka wychowawcza”

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

<i>Świetlice szkolne</i>	854 85401	487.347,00 zł
<hr/>		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7.747,00 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		182.753,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15.900,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		37.134,00 zł
Składki na Fundusz Pracy		5.207,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4.000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4.300,00 zł
Zakup środków żywności		191.500,00 zł
Zakup energii		16.050,00 zł
Zakup usług remontowych		3.350,00 zł
Zakup usług zdrowotnych		870,00 zł
Zakup usług pozostałych		1.800,00 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2.300,00 zł
Podróże służbowe krajowe		2.800,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11.636,00 zł

<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	854 85415	60.000,00 zł
-------------------------------------	-----------	--------------

Stypendia dla uczniów	60.000,00 zł
-----------------------	--------------

<i>Pozostała działalność</i>	854 85495	4.880,00 zł
------------------------------	-----------	-------------

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.880,00 zł
--	-------------

Ogółem dział „Edukacyjna opieka wychowawcza”	552.227,00 zł
---	----------------------

XV dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	900 90001	420.000,00 zł
--	-----------	---------------

Wydatki majątkowe	420.000,00 zł
-------------------	---------------

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420.000,00 zł
--	---------------

w tym:

- budowa kanalizacji w miejscowościach:

Wąpwał, Karolinów, Tresta, Twarda, Smardzewice,
Swolszewice Małe, Wiaderno, Komorów, Zaborów I,
Zaborów II, Cekanów oraz pozostałej części Łaziska
w ramach realizacji wspólnego zadania inwestycyjnego
pn. „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Maz.
i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszów Maz.”
na kwotę 320.000,00 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zawada,
Dąbrowa, Godaszewice, Świńsko, Łagiewniki, Chorzęcin,
Niebrów, Kolonia Zawada, Jadwigów, Kwiatkówka,
częściowo Łazisko wraz z oczyszczalnią ścieków w Zawadzie:

w tym:

I etap – wykonanie projektu oczyszczalni i kanalizacji
sanitarnej dla miejscowości Niebrów i Zawada
na kwotę 100.000,00 zł

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	900 90015	325.471,00 zł
--	-----------	---------------

Wydatki bieżące	208.000,00 zł
-----------------	---------------

Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00 zł
--------------------------------	--------------

Zakup energii	120.000,00 zł
---------------	---------------

- zakup energii w 25 sołectwach

Zakup usług remontowych	75.000,00 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego na kwotę 55.000,00 zł,	
- utrzymanie, konserwacja instalacji i urządzeń w placówkach podległych na kwotę 20.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych	3.000,00 zł
- ogłoszenia prasowe	
Wydatki majątkowe	117.471,00 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117.471,00zł
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sługocice w stronę Brzustowa na kwotę 25.000,00 zł,	
- budowa oświetlenia ulicznego Tresta od skrzyżowania w kierunku Karolinowa na kwotę 20.000,00 zł,	
- budowa linii energetycznej do bloków Białej Góry w wys. 20.000,00 zł,	
- budowa oświetlenia ulicznego Zaborów II ul. Łąkowa – wykonanie projektu na kwotę 3.000,00 zł,	
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa ul. Cegielniana w wys. 30.000,00 zł,	
- budowa oświetlenia ulicznego w Smardzewicach ul. Ogrodowa – wykonanie projektu na kwotę 3.000,00 zł,	
- budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie ul. Spacerowa wykonanie projektu na kwotę 6.000,00 zł.	
- budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie- oplata za przyłączenie przez Zakład Energetyczny kwota 471,00 zł	
- wykonanie projektu na budowę oświetlenia od trasy szybkiego ruchu do zakrętu w Zawadzie na kwotę 5.000,00 zł	
- budowa oświetlenia - wykonanie projektu w Smardzewicach ul. Leśna na kwotę 5.000,00 zł	
Zakłady gospodarki komunalnej	900 90017
	232.300,00 zł
Zakup usług pozostałych	232.300,00 zł
- dopłaty do taryfowych grup odbiorców wody i ścieków 222.000,00 zł	
- na zobowiązanie z roku 2006 dopłaty do taryfowych grup odbiorców wody i ścieków 10.300,00 zł	
Pozostała działalność	900 90095
	550.000,00 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00 zł
- ekwiwalent za odzież dla pracowników interwencyjnych	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.000,00 zł
- na zatrudnienie pracowników interwencyjnych	

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	14.400,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	1.000,00 zł
Zakup usług pozostałych	444.600,00 zł
- na wykonanie usług punktu utylizacyjnego zajmującego się zbiorem padliny na terenie gminy zakłada się na kwotę 19.000,00 zł,	
- na wykonanie usług wylapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy na kwotę 35.000,00 zł,	
- na wykonanie świadczonych usług przez MZK w Tomaszowie Maz. na terenie gminy na kwotę 390.600,00 zł	

Ogółem dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.527.771,00 zł
---	-----------------

XVI dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

Pozostałe zadania w zakresie kultury	921 92105	873.106,00 zł
-----		271.700,00 zł
Wydatki bieżące		
Składki na ubezpieczenia społeczne		2.700,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		70.000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		156.000,00 zł
• Orkiestra Smardzewice	8.000,00 zł	
• Orkiestra Zawada	8.000,00 zł	
• Zespół folklorystyczny Sami Swoi	6.000,00 zł	
• Zespół folklorystyczny Smardzewianie	6.000,00 zł	
• Zespół folklorystyczny Cieblówianie	6.000,00 zł	
• Świetlica Cieblowice Duże	5.000,00 zł	
• Świetlica Cekanów	5.000,00 zł	
• Świetlica Zawada	5.000,00 zł	
• Świetlica Sługocice	5.000,00 zł	
• Świetlica Chorzęcin	5.000,00 zł	
• Świetlica Swolszewice Małe	5.000,00 zł	
• Świetlica Zaborów, Komorów	5.000,00 zł	

• Świetlica Smardzewice	20.000,00 zł	
• Świetlica Wąwał	5.000,00 zł	
• Świetlica Wiaderno	5.000,00 zł	
• Świetlica Łazisko	5.000,00 zł	
• Świetlica Kwiatkówka	5.000,00 zł	
• Świetlica Godaszewice	5.000,00 zł	
• Świetlica Jadwigów	5.000,00 zł	
• Świetlica Twarda	5.000,00 zł	
• Chór Smardzewice	5.000,00 zł	
• Imprezy Kulturalne	10.000,00 zł	
• Zakup akordeonu dla zespołu „Cieblowianie”	12.000,00 zł	
• Zakup mundurków dla najmłodszych członków orkiestry w Zawadzie	5.000,00 zł	
Zakup energii		15.000,00 zł
Zakup usług remontowych		25.000,00 zł
<i>- planuje się wykonanie remontu pomieszczeń w budynku OSP Godaszewice na potrzeby kulturalne Gminy Tomaszów Maz na podstawie porozumienia.</i>		
Zakup usług dostępu do sieci Internet		3.000,00 zł
<i>- planuje się podłączenie do sieci Internet świetlicy Łazisko, Chorzęcin, Godaszewice, Cieblowice Duże i Cekanów</i>		
Wydatki majątkowe		601.406,00 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		601.406,00 zł
<i>- budowa Domu Kultury w miejscowości Tresta na kwotę 130.000,00 zł,</i>		
<i>- termomodernizacja budynku i wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w Cekanowie w wys. 50.000,00 zł,</i>		
Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, w tym:		
<i>- rewitalizacja zespołu parkowego wraz z budową boiska sportowego i modernizacja budynku OSP w Wąwale – wykonanie i nadzór w wys. 283.000,00 zł</i>		
Współfinansowanie programów i projektów Realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		

- rewitalizacja zespołu parkowego wraz z budową boiska sportowego i modernizacja budynku OSP w Wąwale – wykonanie i nadzór w wys. 138.406,00 zł.

Biblioteki	921 92116	310.333,00 zł
Wydatki bieżące		230.333,00 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		85.000,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8.000,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		16.541,00 zł
Składki na Fundusz Pracy		2.352,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		3.000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		45.600,00 zł
• olej opalowy	31.000,00 zł	
• węgiel	3.000,00 zł	
• bieżące	9.000,00 zł	
• telewizor i odtwarzacz	2.600,00 zł	
<i>(dla Biblioteki Gminnej Smardzewice)</i>		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15.000,00 zł
Zakup energii		18.000,00 zł
Zakup usług remontowych		11.600,00 zł
• bieżące	5.000,00 zł,	
• konserwacja C.O.	1.600,00 zł,	
• wymiana okien w Filii Biblioteki Komorów	5.000,00 zł.	
Zakup usług zdrowotnych		200,00 zł
Zakup usług pozostałych		5.000,00 zł
Zakup usług dostępu do sieci Internet		2.000,00 zł
<i>- planuje się podłączenie do sieci Internet Filii Biblioteki Wiaderno, Zawada i Twarda</i>		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		8.700,00 zł
Podróże służbowe krajowe		400,00 zł
Różne opłaty i składki		2.200,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.140,00 zł
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500,00 zł
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1.500,00 zł

Wydatki majątkowe 80.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80.000,00 zł
- wykonanie modernizacji i ogrzewania
w bibliotece Wiaderno na kwotę 80.000,00 zł

Ogółem dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	1.183.439,00 zł
--	------------------------

XVII dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	66.000,00 zł
--	------------	--------------	---------------------

Dotacje 27.000,00 zł

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
- 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 9.000,00 zł

- zakup nagród rzeczowych za udział w zawodach międzyszkolnych 5.000,00 zł
- zakup nagród za udział w zawodach sportowo pożarniczych 2.200,00 zł
- zakup nagród za udział w turnieju wiedzy pożarniczej przez uczniów naszych szkół 800,00 zł
- zakup paliwa do obsługi kosiarki na boisku w Smardzewicach 1.000,00 zł

Zakup usług pozostałych 30.000,00 zł

- zakup usługi na prowadzenie kąpieliska nad Zalewem Sulejowskim w Smardzewicach 11.000,00 zł,
w Swolszewicach Małych 3.000,00 zł
- przewóz młodzieży na zawody sportowe 10.000,00 zł
- dla LZS Twarda 3.000,00 zł
- dla LZS Smardzewice 3.000,00 zł

Ogółem dział „Kultura fizyczna i sport”	66.000,00 zł
--	---------------------

WYDATKI OGÓLEM : 20.686.638,00 zł

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/12/07
Rady Gminy Tomaszów Maz.
z dnia 25 stycznia 2007 r.

Źródła pokrycia deficytu budżetowego Gminy Tomaszów Maz. w 2007r.

I	Przychody	3.215.202,00	I	Rozchody	390.000,00
	§ 952 Pożyczka z WFOŚIGW w Łodzi	30.000,00		§ 992 Spłata pożyczki z WFOŚIGW w Łodzi	80.000,00
	§ 952 kredyty na rynku krajowym	3.185.202,00		§ 992 spłata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	310.000,00
	II WOLNE ŚRODKI Z ROKU 2006.	674.798,00			
III	DOCHODY	17.186.638,00	III	WYDATKI	20.686.638,00
	Ogółem I + II =	21.076.638,00		Ogółem I + III	21.076.638,00

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		3.215.202,00
1.	Kredyty	§ 952	3.185.202,00
	w tym:		
	- na sfinansowanie wydatków bieżących budżetu w wys. 1.385.202,00 zł		
	- budowa kanalizacji w gminie w wys. 400.000,00 zł		
	- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Wiaderno w wys 1.000.000,00 zł		
	- rozbudowa Szkoły Podstawowej Twarda w wys. 100.000,00 zł		
	- budowa dróg w wys. 300.000,00 zł, w tym: - droga w Komorowie wraz z przebudową mostu koło biblioteki w wys. 100.000,00 zł - droga Zawada-Łagiewniki w wys. 100.000,00 zł - droga w Smardzewicach ul. Zacisze w wys. 100.000,00 zł		
2.	Pożyczki	§ 952	30.000,00
	w tym :		
	- pożyczka z WFOŚIGW w Łodzi na termomodernizację budynku i wykonanie ogrzewania świetlicy w Cekanowie w wys. 30.000,00 zł		
3	Wolne środki z roku 2006	§ 955	674.798,00
	Przychody ogółem		3.890.000,00
	Rozchody ogółem:		390.000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek		390.000,00
	w tym:		
I.	Spląty kredytów	§ 992	310.000,00
	- splata kredytu zaciągniętego w 2006 roku na budowę drogi w miejscowości Kwiatkówka ul. Kwiatowa w wys. 310.000,00 zł		
II.	Spląty pożyczek	§ 992	80.000,00
	- splata zaciągniętej pożyczki w 2006 r z WFOŚIGW w Łodzi na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Komorowie w wys. 80.000,00 zł		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/12/07
 Rady Gminy Tomaszów Maz.
 z dnia 25 stycznia 2007r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne jst	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	
1.	601	60016	6050	Budowa drogi w Komorowie wraz z przebudową mostu k. biblioteki 391mb.	645 170	242 127	142 127 K	100 000 K				
2.				Budowa drogi osiedle Dąbrowa	403 092	100 000	100 000					
3.				Budowa drogi Zawada-Kągielniki	1 009 900	200 000	100 000 K	100 000 K				
4.				Budowa drogi w Smardzewicach ul. Zaciśze 400mb.	302 067	200 000	100 000 K	100 000 K				
5.				Budowa drogi w Siłgocicach na odcinku 80m	96 345	50 000	50 000					
6.				Budowa drogi Zaborów II łącznik - wykonanie projektu	213 900	12 000	12 000					

w złotych

7.				Budowa drogi w Smardzewicach ul. Stoczek - wykonanie projektu	150 000	4 000	4 000				
8.				Budowa drogi w Smardzewicach ul. Ogrodowa - wykonanie projektu	612 000	12 000	12 000				
9.				Budowa drogi w Wąwale ul. Długa - wykonanie projektu	600 000	5 000	5 000				
10.				Budowa drogi w Karolinowie ul. Główna odcinek 300m (przy ośrodku Libra) - wykonanie projektu	150 000	5 000	5 000				
11.				Budowa drogi Kol. Zawada - łącznik - wykonanie projektu	712 000	12 000	12 000				
12.				Budowa chodników w Wąwale ul. Tomaszowska, Świńsko-Łagiewniki, Smardzewice ul. Wesola, Niebrów, Swolszewice Małe ul. Borcki, Chorzęcin, Dąbrowa ul. Potudniowa, Smardzewice ul. Dziubakowskiego, Zawada od Niebrowa wzdłuż drogi gminnej - na wykonanie projektów	521 000	61 000	61 000				
13.				Budowa chodnika w Ciebkowicach Dużych	66 600	30 000	30 000				
14.				Budowa chodnika w Twardej ul. Główna	60 000	30 000	30 000				

15.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości na poszerzenie drogi w miejscowości Cieblowice Duże	35 000	35 000	35 000						
16.	750	75023	6050	Adaptacja budynku po byłej fabryce na potrzeby urzędu - wykonanie dokumentacji	1 550 000	35 000	35 000						
17.	754	75412	6050	Adaptacja poddasza budynku OSP Smardzewice	165 000	74 000	74 000						
18.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej w Wiadernie	2 246 343	1 600 000	600 000	K	1 000 000				
19.				Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Twardziej	330 000	150 000	50 000	K	100 000				
20.				Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Chorzęcinie	30 000	30 000	30 000						
21.				Budowa ogrodzenia boiska szkolnego w Zawadzie	7 000	7 000	7 000						
22.				Budowa chodnika w szkole w Zawadzie	80 000	20 000	20 000						
23.	801	80101	6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla szkoły w Wiadernie	6 000	6 000	6 000						
24.				Zakup zmywarki z funkcją wyparzania i patelni elektrycznej dla szkoły w Zawadzie	11 000	11 000	11 000						

25.				Zakup patelni elektrycznej dla szkoły w Chorzęcinie	4 500	4 500	4 500					
26.	801	80110	6050	Budowa ogrodzenia w Gimnazjum Smardzewice	15 000	15 000	15 000					
27.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w miejscowościach: Wąwat, Karolinów, Tresta, Twarda, Smardzewice, Swolszewice Małe, Wiaderno, Komorów, Zaborów I, Zaborów II, Cekanów oraz pozostałej części Łaziska w ramach realizacji wspólnego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego"	33 120 055	320 000	20 000	K 300 000				
28.				Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zawada, Dąbrowa, Jadwigów, Godaszewice, Świńsko, Łąglewniki, Chorzęcin, Niebrów, Kol. Zawada, Kwiatkówka, częściowo Łazisko wraz z oczyszczalnią ścieków w Zawadzie. I etap - wykonanie projektu oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Niebrów i Zawada	13 030 403	180 000		K 100 000	A. 80 000			
29.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stugocice w stronę Bizustowa	26 586	25 000	25 000					

30.				Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa ul. Cegielniana	32 600	30 000	30 000					
31.				Budowa oświetlenia ulicznego Dąbrowa ul. Osiedlowa - opłata za przyłączenie oświetlenia	67 200	471	471					
32.				Budowa oświetlenia ulicznego Tresta od skrzyżowania w kierunku Karolinowa	20 100	20 000	20 000					
33.				Budowa linii energetycznej do bloków Białej Góry	25 500	20 000	20 000					
34.				Budowa oświetlenia ulicznego Zaborów II ul. Łąkowa -wykonanie projektu	18 000	3 000	3 000					
35.				Budowa oświetlenia ulicznego Dąbrowa ul. Spacerowa - wykonanie projektu	25 000	6 000	6 000					
36.				Budowa oświetlenia odcinka drogi od trasy do budynków w Zawadzie - wykonanie projektu	25 000	5 000	5 000					
37.				Budowa oświetlenia w Smardzewicach ul. Leśna - wykonanie projektu	50 000	5 000	5 000					
38.				Budowa oświetlenia ulicznego w Smardzewicach ul. Ogrodowa- wykonanie projektu	20 000	3 000	3 000					
39.	921	92105	6050	Budowa domu kultury w miejscowości Tresta	400 000	130 000	130 000					

40.				Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Cekanowie i wykonanie ogrzewania	90 000	50 000	20 000	P 30 000				
41.				Rewitalizacja zespołu parkowego wraz z budową boiska sportowego i modernizacja remizy OSP w Wąwale	421 406	421 406	138 406				283 000	
42.	921	921 16	6050	Modernizacja budynku biblioteki w Wiadernie: wykonanie ogrzewania, budowa kotłowni i ciągu pieszego - chodnika	80 000	80 000	80 000					
43.	900	900 1 1	6260	Dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego na budowę wodociągów gminnych		125 000			A. 125 000			
Ogółem					57 473 767	4 374 504	2 056 504	1 830 000	205 000	283 000	X	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- K Kredyt
- P Pożyczka
- A Środki z GFOŚiGW

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	
							dochody własne jst	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	13	14
1.	600	60016	6050	Budowa drogi w Kornorowie wraz z przebudową mostu k. biblioteki 391mb. 2004-2008	645 170	242 127	142 127	K 100 000			400 000		
2.				Budowa drogi osiedle Dąbrowa 2005-2008	403 092	100 000	100 000				300 000		
3.				Budowa drogi Zawada - Łagiewniki 1830mb. 2004-2008	1 009 900	200 000	100 000	K 100 000			800 000		
4.				Budowa drogi w Smardzewicach ul. Zacisze 4000mb 2006-2008	302 067	200 000	100 000	K 100 000			100 000		
5.				Budowa drogi w Stugojcach na odcinku 80mb 2006-2008	96 345	50 000	50 000				45 000		
6.				Budowa drogi Zaborów II łącznik 2005-2008	213 900	12 000	12 000				200 000		
7.				Budowa drogi w Smardzewicach ul. Stoczek 2007-2008	150 000	4 000	4 000				146 000		
8.				Budowa drogi w Smardzewicach ul. Ogrodowa 2007-2009	612 000	12 000	12 000				400 000	200 000	

9.				Budowa drogi w Wąwale ul Długa 2007-2009	600 000	5 000	5 000					295 000	300 000	
10.				Budowa drogi w Karolinowie ul. Główna odcinek 300m (przy ośrodku Libra)	150 000	5 000	5 000					145 000		
11.				Budowa drogi Kol. Zawada - łącznik 2007-2008	712 000	12 000	12 000					700 000		
12.				Budowa chodników w Wąwale ul. Tomaszowska, Świńsko-Łagiewniki, Smardzewice ul. Wasola, Niebrów, Swolszewice Małe ul. Borki, Chorzęcin, Dąbrowa ul. Południowa, Smardzewice ul. Dziubakowskiego, Zawada od Niebrowa wzdłuż drogi gminnej 2007-2010	521 000	61 000	61 000					220 000	140 000	
13.	750	75023	6050	Adaptacja budynku po byłej fabryce na potrzeby urzędu 2006-2009	1 550 000	35 000	35 000					700 000	800 000	
14.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej w Władernie 2005-2008	2 246 343	1 600 000	600 000	K 1 000 000				600 000		
15.				Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Twardej 2007-2009	330 000	150 000	50 000	K 100 000				180 000		
16.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w miejscowościach: Wąwał, Karolinów, Tresta, Twarda, Smardzewice, Swolszewice Małe, Właderno, Komorów, Zaborów I, Zaborów II, Cekanów oraz pozostałej części Łaziska w ramach realizacji wspólnego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego" 2005-2011	33 120 055	320 000	20 000	K 300 000				3 520 000	9 020 000	
17.				Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zawada, Dąbrowa, Jadwigów, Godaszewice Świńsko, Łagiewniki, Chorzęcin, Niebrów, Kol. Zawada, Kwiatkówka, częściowo Łazisko wraz z oczyszczalnią ścieków w Zawadzie 2005-2010	13 030 403	180 000		K 100 000	A 80 000			1 600 000	3 200 000	

18.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Zaborów II ul. Łąkowa 2007-2008	18 000	3 000	3 000							15 000		
19.				Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa ul. Spacerowa 2007-2008	25 000	6 000	6 000							19 000		
20.				Budowa oświetlenia odcinka drogi od trasy do budynków w Zawadzie 2007-2008	25 000	5 000	5 000							20 000		
21.				Budowa oświetlenia w Smardzewicach ul. Leśna 2007-2008	50 000	5 000	5 000							45 000		
22.				Budowa oświetlenia w Smardzewicach ul. Ogródowa 2007-2008	20 000	3 000	3 000							17 000		
23.	921	92105	6050	Budowa domu kultury w miejscowości Tręsta 2007-2008	400 000	130 000	130 000							270 000		
24.	900	90011		Swojszewice Małe budowa wodociągu Stara Wieś 2008-2009	125 000									25 000	100 000	
25.				Połączenie wodociągów Łazisko-Komorów, Zaborów 3345mb wraz z wykonaniem drugiej studni głębinowej 2004-2010	659 900	50 000					A	50 000		400 000	100 000	
26.				Budowa wodociągu w Smardzewicach ul. Łozńskiego "Biała Góra" około 3000mb 2005-2008	107 200	25 000					A	25 000		75 000		
27.				Modernizacja stacji wodociągowej w Smardzewicach 2008-2010	220 000									20 000	100 000	
28.				Budowa wodociągu w Twardej ul. Tomanka 2007-2009	55 000	5 000					A	5 000		25 000	25 000	
29.				Budowa wodociągu w Twardej ul. Szkolna 2007-2008	25 000	5 000					A	5 000		20 000		
Ogółem					57 422 375	3 425 127	1 460 127	1 800 000	1 800 000	165 000				11 302 000	13 985 000	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

K Kredyt

P Pożyczka

(** Kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/ Kategoria/ Podkategoria Interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (8+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego:									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			Środki z budżetu krajowego**							Środki z budżetu UE		
									z tego, źródła finansowania:							z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe**			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:			421 406,00	138 406,00	283 000,00	421 406,00	138 406,00			138 406,00	283 000,00					283 000,00	
	Program SPO																	
	Prionet: Zrównowazony rozwój obszarów wiejskich																	
	Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego																	
1 1	Nazwa projektu Rewitalizacja zespołu parkowego wraz z budową boiska sportowego i modernizacja budynku remizy OSP w Wąwale	13 1306	921 92105	421 406,00	138 406,00	283 000,00	421 406,00	138 406,00			138 406,00	283 000,00					283 000,00	

** Środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/12/07
Rady Gminy Tomaszów Maz.
z dnia 25 stycznia 2007 r.

**Dotacje na zadania realizowane w drodze
porozumień z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego
w roku 2007**

Lp.	Zadanie	przez	Kwota
1.	Wykonanie przez Miasto Tomaszów Mazowiecki zadania polegającego na prowadzeniu ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej gminy na podstawie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Tomaszów Maz. a Prezydentem Miasta Tomaszów Maz.	Miasto Tomaszów Mazowiecki	27.000,00

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział Paragraf	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		130 000,00
II.	Przychody		110 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	110 000,00
	Gminny Fundusze Ochrony Środowiska	90011	110 000,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	§ 0570	1 000,00
	Wpływy z różnych opłat (za składowanie odpadów i opłat za pozostałorodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska)	§ 0690	109 000,00
III.	Ogółem przychody I + II = III		240 000,00
IV	Wydatki		240 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	240 000,00
	Gminny Fundusze Ochrony Środowiska	90011	240 000,00
1.	Wydatki bieżące		35 000,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	3 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów wykorzystywanych przy sprzątnięciu śmieci, zakup krzewów i sadzonek drzew)	§ 4210	5 000,00
	Zakup usług pozostałych w tym: - wywóz nieczystości - 7.000,00 zł - wynajem kabin - TOI TOI nad Zalewem Sulejowskim w miejscowościach: Smardzewice i Swolszewice Małe - 15.000,00 zł - na urządzenia terenów zieleni, pielęgnacja drzew zabytkowych - 5.000,00zł	§ 4300	27 000,00
2.	Wydatki majątkowe		205 000,00
	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych w tym: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zawada, Dąbrowa, Jadwigów, Godaszewice, Świńsko, Łagiewniki, Chorzęcin, Niebrów, Kol. Zawada, Kwiatkówka, częściowo Łazisko wraz z oczyszczalnią ścieków w Zawadzie w wys. 80.000,00 zł	§ 6110	80 000,00

	<p>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - połączenie wodociągów Łazisko-Komorów, Zaborów 3.345 mb wraz z wykonaniem drugiej studni głębinowej - 50.000,00 zł - budowa drugiej studni głębinowej dla ujęcia Wiaderno - 40.000,00 zł - budowa wodociągu w Smardzewicach ul. Łozińskiego "Biała Góra" około 3.000 mb. - 25.000,00 zł - budowa wodociągu w Twardej ul. Tomanka - 5.000,00 zł (projekt) - budowa wodociągu w Twardej ul. Szkolna - 5.000,00 zł (projekt) 	§ 6260	125 000,00
V	Stan środków na koniec roku		0,00
VI	Ogółem IV + V = VI		240 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 NA 2007 ROK**

Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota	w tym:	
				Dotacja celowa na zadania zlecone	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych
		DOCHODY	4 138 216,00	3 920 822,00	217 394,00
75011		750 – Administracja publiczna	91 603,00	91 603,00	
		Urzędy wojewódzkie	91 603,00	91 603,00	
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 603,00	91 603,00	
75414		754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00	550,00	
		Obrona cywilna	550,00	550,00	
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	550,00	550,00	
		852 – Pomoc społeczna	4 046 063,00	3 828 669,00	217 394,00

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 683 253,00	3 683 253,00	
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 683 253,00	3 683 253,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 690,00	17 690,00	
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 690,00	17 690,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 056,00	127 726,00	70 330,00
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127 726,00	127 726,00	
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 330,00		70 330,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 064,00		147 064,00
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 064,00		147 064,00
		WYDATKI	4 138 216,00	3 920 822,00	217 394,00
		750 – Administracja publiczna	91 603,00	91 603,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	91 603,00	91 603,00	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	65 330,00	65 330,00	

	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	5 350,00	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	12 180,00	12 180,00	
	4120	- składki na Fundusz Pracy	1 728,00	1 728,00	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	
	4300	- zakup usług pozostałych	2 095,00	2 095,00	
	4440	- odpisy na ZFSS	3 020,00	3 020,00	
75414		754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00	550,00	
		Obrona cywilna			
	4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	
	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	
85212		852 – Pomoc społeczna	4 046 063,00	3 828 669,00	217 394,00
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 683 253,00	3 683 253,00	
	3110	- świadczenia społeczne	3 503 155,00	3 503 155,00	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	66 864,00	66 864,00	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 122,00	1 122,00	
	4120	- składki na Fundusz Pracy	81 762,00	81 762,00	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 638,00	1 638,00	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	
	4300	- zakup usług pozostałych	11 907,00	11 907,00	
	4410	- podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	
	4440	- odpisy na ZFSS	805,00	805,00	
	4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	700,00	700,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencje	3 000,00	3 000,00	

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 690,00	17 690,00	
	4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 690,00	17 690,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 056,00	127 726,00	70 330,00
	3110	- świadczenia społeczne	198 056,00	127 726,00	70 330,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 064,00		147 064,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	114 563,00		114 563,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 412,00		8 412,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	20 354,00		20 354,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	2 721,00		2 721,00
	4440	- odpisy na ZFSS	1 014,00		1 014,00
85295		Pozostała działalność	0	0	0
	3310	- świadczenia społeczne	0	0	0

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/12/07
 Rady Gminy Tomaszów Maz.
 z dnia 25 stycznia 2007 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
 URZĘDU NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
 NA 2007 ROK**

Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota
		DOCHODY	1 579,00
75101		751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 579,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 579,00
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 579,00
		WYDATKI	1 579,00
75101		751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 579,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 579,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	189,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	27,00
	4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	263,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/12/07
Rady Gminy Tomaszów Maz.
z dnia 25 stycznia 2007 roku

PLAN

**DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI
GMINY TOMASZÓW MAZ.
NA 2007 ROK**

Dz. 750 – Administracja publiczna **27.182,00 zł**

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie **27.182,00 zł**

	Paragrafy	
Wpływy z różnych opłat <i>- opłat za wydawane nowe dowody osobiste</i>	0690	27.000,00 zł
Wpływy z usług <i>- opłat za udostępnienie danych osobowych</i>	0830	182,00 zł

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/12/07
Rady Gminy Tomaszów Maz.
z dnia 25 stycznia 2007 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA ROK 2007**

Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
		DOCHODY	150.000,00
85154		851 - Ochrona zdrowia	150.000,00
		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>150.000,00</i>
	0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150.000,00
		WYDATKI	150.000,00
85154		851 – Ochrona zdrowia	150.000,00
		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>150.000,00</i>
		Wydatki bieżące	150.000,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	33.000,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	823,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	- zakup energii	27 500,00
	4270	-zakup usług remontowych	16 000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	34 000,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	- różne opłaty i składki	500,00
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 153,00
	4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz.
na 2007 rok

I. PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła dochodu	Plan na 2007
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	906.000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	
		083	Wpływ z usług w tym: - za wodę - za ścieki - dopłata	870.000 618.000 30.000 222.000
		092	Pozostałe odsetki	6.000
		097	Wpływy z różnych dochodów	30.000
Pokrycie amortyzacji				485.000
Stan środków obrotowych na początek roku				34.000
Suma bilansowa				1.425.000

II. ROZCHODY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła wydatków	Plan na 2007
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	896.000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	
			W tym:	
		3020	- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000
		4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.000
		4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.000
		4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	37.000
		4120	- Składki na Fundusz Pracy	5.000
		4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
		4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	30.000
		4260	- Zakup energii	282.000
		4270	- Zakup usług remontowych	50.000
		4280	- Zakup usług zdrowotnych	300
		4300	- Zakup usług pozostałych	13.500
		4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.000
		4390	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500
		4410	- Podróże służbowe krajowe	9.000
		4430	- Różne opłaty i składki	10.000
		4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.700
		4480	- Podatek od nieruchomości	196.000
		4510	- Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000
		4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36.000
		4530	- Podatek od towarów i usług (VAT)	200
		4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500
		4740	- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800
		4750	- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500
Odpisy amortyzacyjne				485.000
Podatek dochodowy od osób prawnych				5.500
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				38.500
Suma bilansowa				1.425.000

**ROCZNY PLAN INWESTYCYJNY
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
NA 2007r.**

§	Nazwa	Przewidywane nakłady na realizację w 2007r.
6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125.000,00
	1. Połączenie wodociągów Łazisko-Komorów, Zaborów 3345 mb. wraz z wykonaniem drugiej studni głębinowej	50.000,00
	2. Budowa drugiej studni głębinowej dla ujęcia Wiaderno	40.000,00
	3. Budowa wodociągu w Smardzewicach ul. Łozińskiego „Biała Góra” ok. 3000 mb.	25.000,00
	4. Budowa wodociągu w Twardej ul. Tomanka	5.000,00
	5. Budowa wodociągu w Twardej ul. Szkolna	5.000,00
Ogółem:		125.000,00

Źródło finansowania:
- dotacje z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska: 125.000,00

5	udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Zobowiązania wg tytułów dłużnych Razem(2+3+4+5) = 6	630 000,00	3 215 202,00	390 000,00	3 455 202,00		1 655 202,00	1 800 000,00			1 800 000,00		
7	Odsetki od zobowiązań długoterminowych	39 989,00	154 000,00	37 804,00	156 185,00		115 595,00	40 590,00			40 590,00		
	w tym: od zaciągniętych kredytów w 2006r kwota 38 638,00 zł od zaciągniętej pożyczki w 2006r kwota 1.351,00 zł	39 989,00	0,00	26 784,00	13 205,00		13 205,00						
	w tym: od planowanych kredytów do zaciągnięcia w 2007r kwota 153.200,00 zł od planowanej pożyczki do zaciągnięcia w 2007r 800,00 zł	0,00	154 000,00	11 020,00	142 980,00	0,00	102 390,00	40 590,00	0,00		40 590,00		
8	Na pokrycie planowanego deficytu budżetu 6 + 7 = 8	669 989,00	3 369 202,00	427 804,00	3 611 387,00		1 770 797,00	1 840 590,00			1 840 590,00		
9	Pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w roku 2007	0,00	700 000,00	700 000,00									
10	Odsetki od zobowiązań krótkoterminowych	0,00	22 196,00	22 196,00									
11	Na pokrycie przejściowego deficytu budżetu 9 + 10 = 11	0,00	722 196,00	722 196,00									

12	Poręczenia niewymagalne	0,00																	
13	Razem 8 + 11 + 12 = 13	669 989,00	4 091 398,00	1 150 000,00	3 611 387,00		1 770 797,00	1 840 590,00					1 840 590,00						
0																			
(*)	% (I)/ dochodów art.. 170-60%	3,98%	23,81%		20,10%			10,27%					9,95%						
(**)	%(I+II+III) / dochodów art.. 169-15%			2,62%			9,88%												0,00%

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr IV/12/07
 Rady Gminy Tomaszów Maz. z dnia 25 stycznia 2007 r.

Prognoza dochodów i wydatków na lata 2007-2009

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A	Środki niewykorzystane w latach ubiegłych	1 378 554,00	674 798,00	-	-
B	Dochody ogółem I + II + III + IV + V	16 470 926,00	17 186 638,00	17 930 000,00	18 505 000,00
	w tym:				
	I. Dochody własne	7 564 698,00	8 025 148,00	7 930 000,00	8 055 000,00
	1/ z podatków i opłat	7 240 198,00	7 570 992,00	7 600 000,00	7 680 000,00
	2/ dochody z majątku gminy	22 600,00	118 100,00	20 000,00	25 000,00
	3/ pozostałe dochody	301 900,00	336 056,00	310 000,00	350 000,00
	II. Subwencje	4 706 372,00	5 021 695,00	5 200 000,00	5 400 000,00
	III. Dotacje celowe na zadania ustawowo zlecone	3 661 343,00	3 922 401,00	4 500 000,00	4 700 000,00
	IV. Dotacje celowe na zadania własne	538 513,00	217 394,00	300 000,00	350 000,00
C	Zaciągnięte kredyty	550 000,00	3 185 202,00	-	-
D	Zaciągnięte pożyczki	80 000,00	30 000,00		
E	Pozostałe przychody				
F	Środki do dyspozycji Rady Gminy A + B + C + D + E = F	18 479 480,00	21 076 638,00	17 930 000,00	18 505 000,00

G	Wydatki ogółem	18 019 480,00	20 686 638,00	16 274 798,00	16 705 000,00
	w tym:				
	I. Wydatki bieżące	15 092 958,00	16 252 134,00	15 159 203,00	15 164 410,00
	II. Wydatki na inwestycje	2 896 522,00	4 374 504,00	1 000 000,00	1 500 000,00
	III. Odsetki od kredytu	30 000,00	60 000,00	115 595,00	40 590,00
H	Splata rat pożyczki i kredytu	460 000,00	390 000,00	1 655 202,00	1 800 000,00
I	Ogółem wydatki + rozchody G + H = I	18 479 480,00	21 076 638,00	17 930 000,00	18 505 000,00
J	Razem Splaty kredytów + odsetki G/III + H = J	490 000,00	450 000,00	1 770 797,00	1 840 590,00
K	Udział spłat kredytu, pożyczek i odsetek w dochodach r.b. a/ dopuszczalny b/ realizowany	2,97% 15,00%	2,62% 15,00%	9,88% 15,00%	9,95% 15,00%
L	% udział długu na koniec roku budżetowego w stosunku do dochodów a/ maksymalny b/ realizowany	3,82% 60,00%	20,10% 60,00%	10,27% 60,00%	0,00% 60,00%

Załącznik Nr16 do Uchwały Nr IV/12/07
Rady Gminy Tomaszów Maz.
z dnia 25 stycznia 2007 r

WYKAZ MIENIA

GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

I. Grunty ogółem		1.164.516,21zł.
z tego:		
1. komunikacyjne	325.846,69zł.	
2. użytki rolne	23.853,68zł.	
3. zabudowane lub pod zabudowę	814.815,84zł.	
II. Budynki ogółem		6.074.555,06zł.
z tego:		
1. stacji wodociągowych	1.053.720,64zł.	
2. budynek urzędu	201.737,32zł.	
3. budynki strażackie	659.448,92zł.	
4. oczyszczalni ścieków	120.000,00zł.	
5. mieszkalny	142.040,00zł.	
6. budynki szkolne	3.616.603,39zł.	
7. budynek przedszkola	111.823,61zł.	
8. budynki bibliotek i świetlic	92.470,18zł.	
9. budynki gospodarcze	2.000,00zł.	
10. Ośrodek zdrowia	74.711,00zł.	
III. Obiekty inżynierii lądowej		19.649.850,86zł.
z tego:		
1. drogi	9.444.521,69zł.	
2. mosty drogowe	365.963,35zł.	
3. rurociągi, linie	7.907.624,61zł.	
- wodociągowe	6.345.647,30	
- 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	273.764,01zł.	
7. wiaty	16.000,00zł.	
8. oświetlenie uliczne	376.341,36zł.	
9. budowle do oczyszczania ścieków	751.000,00zł.	

10. boisko sportowe 112.289,28zł.

IV. Maszyny i urządzenia

1.397.088,42zł.

z tego:

1. kotły grzewcze 377.405,50zł.
2. pompy głębinowe 129.854,58zł.
3. agregaty sprężarkowe 16.335,21zł.
4. pompy przy oczyszczalni ścieków 30.382,10zł.
5. zestawy komputerowe 212.403,19zł.
6. wymiennik ciepła 61.064,90zł.
7. klimatyzatory 10.000,00zł.
8. urządzenia techniczne: 500.790,84zł.

- telefoniczne 31.604,34
- kontenery gosp. 50.596,90
- do oczyszczania 338.051,60
- zbiorniki na olej 44.752,00
- motopompa 12.500,00
- projektor multimed. 7.270,00
- system selekt.alarm. 16.016,00

9. maszyny i urządzenia specjalistyczne 58.852,10zł.
- zagęszczarka do asfaltu 12384,22
- . wyparzacz elektryczny 4745,34
- kosiarka samojezdna 5995,00
- zmywarki 31287,96
- patelnia elektryczna 4439,58

V. Środki transportowe

405.436,66zł.

1. samochody specjalne (pożarnicze) 321.136,66zł.
2. samochód osobowy 64.300,00zł.
3. samochód ciężarowy 20.000,00zł.

VI. Narzędzia, przyrządy, ruchomości

177.117,37zł.

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.

OGÓLEM WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

28.868.564,58zł.

z tego:

Mienie będące własnością Gminy

28.698.146,58zł.

1. Grunty

1.063.916,21zł.

2. Budynki	6.004.737,06zł.
3. Obiekty inżynierii lądowej	19.649.850,86zł.
4. Maszyny i urządzenia	1.397.088,42zł.
5. Środki transportowe	405.436,66zł.
6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości	177.117,37zł.

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

1. Grunty	100.600,00zł.
- zabudowane lub pod zabudowę	100.600,00zł.
2. Budynki	69.818,00zł.
- bibliotek	69.818,00zł.

**Wartość środków trwałych w ciągu roku uległa zwiększeniu o kwotę 1 939 253,99 zł.
w wyniku działań:**

1. W pozycji grunty:	
- przejęcia działki komunikacyjnej w Treście	3 120,00zł.
- zakupu działek w Łazisku na rozbudowę ujęcia wody	10 450,02zł.
2. W budynkach	
- adaptacji poddasza budynku urzędu	27 498,80zł.
- adaptacji poddasza budynku strażnicy w Smardzewicach	86 019,91zł.
- termomodernizacji budynków szkolnych w Komorowie	241 399,99zł.
- termomodernizacji budynku szkolnego w Zawadzie	31 458,13zł.
- rozbudowy biblioteki w Wiadernie	14 830,18zł.
3. W obiektach inżynierii lądowej	
- budowy drogi w Kolonii Zawada ul. Polna	582 816,86zł.
- budowy drogi w Twardej ul. Źródłana	243 981,32zł.
- budowy drogi w Twardej ul. Cegielniana	210 461,02zł.
- budowy chodnika w Twardej ul. Główna	85 399,16zł.
- budowy chodnika w Treście ul. Kościelna	28 112,77zł.
- budowy chodnika na placu szkolnym w Zawadzie	21 011,38zł.
- budowy chodnika, wjazdu, parkingu na terenie szkoły w Komorowie	33 169,15zł.
- budowy ogrodzenia na osiedlu w Dąbrowie	5 700,00zł.
- budowy ogrodzenia w szkolew Smardzewicach	19 144,70zł.

- budowy ogrodzenia w szkole Chorzęcin	27 578,47zł.
- budowy oświetlenia w Smardzewicach ul. Wodna	97 843,16zł.
- budowy oświetlenia w Smardzewicach ul. Wesoła	38 530,42zł.
- budowy oświetlenia w Zaborowie ul. Młynarska	29 247,70zł.
4. W pozycji maszyn i urządzeń:	
- zakupu pomp głębinowych	20 998,56zł.
- komputerów	19 154,95zł.
- zagęszczarki	5 599,80zł.
- zmywarek do szkoły Chorzęcin, Twarda, Smardzewice i o przedszkola w Wąwale i Cieblowic Dużych	31 287,96zł.
- patelni elektrycznej do szkoły w Wiadernie	4 439,58zł.
5. W środkach transportowych:	
- zakupu samochodu Volkswagen Transporter 2,5 do wylapywania bezdomnych zwierząt	20 000,00zł.

Wartość środków trwałych w ciągu roku uległa zmniejszeniu o kwotę 154 985,81zł.

1. o wartość działek położonych w Wąwale /odmowa komunalizacji/	20 920,00zł.
2. o wartość bloku mieszkalnego w Wąwale /odmowa komunalizacji/	50 000,00zł.
3. w wyniku rozbiórki części starego budynku szkoły w Komorowie	14 764,00zł.
4. likwidacji wewnętrznej drogi dojazdowej na terenie szkoły w Komorowie	7 854,00zł.
5. kradzieży sprzętarki	3 586,80zł.
6. likwidacji i demontażu zespołów komputerowych	57 861,01zł.

Z tytułu wykonywania prawa własności na wymienionym mieniu gminy w 2006 roku przewiduje się następujące dochody :

1. z użytkowania wieczystego	1 050,00zł.
2. z najmu	20 000,00zł.
3. ze sprzedaży mienia	3 445,00zł.

Planowane dochody na 2007 rok z w/w. tytułów wynoszą 118 100,00zł.