

**UCHWAŁA NR XXVII/202/05**  
**RADY GMINY TOMASZÓW MAZ.**  
z dnia 29 grudnia 2005 roku

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006.**

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. 109, 110, 111, 112, 113, 116, 124 i art. 128 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148; zm.: Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004r. Nr 273 poz.2703; z 2005r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565) Rada Gminy Tomaszów Maz. uchwała, co następuje:

**§1.** Uchwała się budżet gminy na okres roku budżetowego 2006r.

**§2.** Uchwała się dochody budżetu gminy według ważniejszych źródeł działów klasyfikacji zgodnie z załącznikiem Nr 1 w wysokości:

**Dochody      15.095.635 zł**

**§3.** Uchwała się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 w wysokości:

**Wydatki      17.785.635 zł**

**§4.** Uchwała się deficyt budżetu Gminy w kwocie **2.690.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§5.1.** Uchwała się plan przychodów budżetu Gminy w kwocie **3.150.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

**2.** Uchwała się plan rozchodów budżetu Gminy w kwocie **460.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§6.** Ustala się rezerwę ogólną w wysokości: **106.760 zł**

**§7.** Ustala się rezerwę celową w wysokości **167.368 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące w dziale „Oświata i wychowanie”.

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

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

§10. Ustala się plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§11. Ustala się plan wydatków oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§12. Ustala się wydatki w formie dotacji na realizację zadań przekazanych do wykonania innej jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**Wydatki 29.000 zł**

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

§14. Ustala się plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej zleconej gminie zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**Dochody 2.787.734 zł**

**Wydatki 2.787.734 zł**

§15. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§16. Ustala się plan dochodów i wydatków urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§17. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 13.

**Dochody 145.000 zł**

**Wydatki 145.000 zł**

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

§19. Ustala się prognozę kwot długu Gminy Tomaszów Maz. na lata 2006 - 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§20. Ustala się prognozę dochodów i wydatków Gminy Tomaszów Maz. na lata 2006 - 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§21. Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty zobowiązań gminy.

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

2. Upoważnia się Wójta Gminy do udzielania uprawnień kierownikowi GOPS do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki, za wyjątkiem dokonywania przeniesień między działami.

§23.1. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.

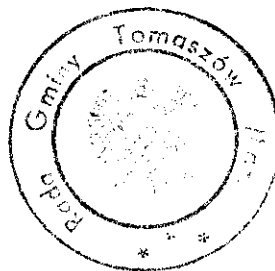
2. Maksymalna wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta Gminy w roku budżetowym nie może przekroczyć 700.000 zł.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągnięcia zobowiązań w granicach kwot wydatków uchwalonych w budżecie.

§24. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy, który przedstawi informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w terminie do 31 sierpnia 2006r. oraz sprawozdanie z wykonania budżetu stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. dział, rozdział, paragraf.

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

§26. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2006 roku.



Przewodniczący Rady Gminy  
mż. Bogdan Krzeżelewski

# DOCHODY BUDŻETU GMINY TOMASZÓW MAZ. NA 2006 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/202/05 Rady Gminy Tomaszów Maz. z dnia 29 grudnia 2005 roku

Lp.	Źródła dochodów	Dział Rozdz.	Przewidywane wykonanie na 30.12.2005r.	Plan na 2006r.	z tego:				Podatek doch. od fizycznych i prawnych	Subwencje z budżetu państwa
					Dochody realizowane przez UG i US	Dotacje na zadania zlecone	Dotacje celowe ze środków poza budż.	Dotacje celowe z budżetu państwa na dof. zad. własnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>DOCHODY</b>		<b>14 332 576</b>	<b>15 095 635</b>	<b>2 601 536</b>		<b>187 813</b>	<b>2 273 331</b>	<b>4 688 500</b>	
<b>I.</b>	<b>Wpływy z podatków</b>		<b>3 463 700</b>	<b>3 845 600</b>	<b>3 845 600</b>					
1.	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	756	3 463 700	3 845 600	3 845 600					
<b>I.</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>75601</b>	<b>14 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>					
	<b>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</b>	<b>§ 0350</b>	<b>14 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>					
	<i>Wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy i przekazywane na rachunek gminy</i>									

<p><b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b></p>	75615	2 485 800	2 764 500	2 764 500	2 764 500		
<p><b>Podatek od nieruchomości</b> Plan skalkulowano przy obowiązujących stawkach uchwalonych przez Radę Gminy t.j - od osób prawnych w wys. 2.630.000zł.</p>	§ 0310	2 360 000	2 630 000	2 630 000	2 630 000		
<p><b>Podatek rolny</b> Plan skalkulowano w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku rolnym. Do planu przyjęto cenę żyta jaka została ogłoszona w MP i wynosi 69,70 zł z ha przeliczeniowego. - od osób prawnych w wys. 3.500zł</p>	§ 0320	3 800	3 500	3 500	3 500		
<p><b>Podatek leśny</b> Założono w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku leśnym i średniej ceny sprzedaży drewna za III kwartał 2005r. jaka została ogłoszona w MP i wynosi 160,24zł na ha lasu, - od osób prawnych w wys. 61.000zł.</p>	§ 0330	55 000	61 000	61 000	61 000		

§ 0340	57 000	60 000	60 000					
<b>Podatek od środków transportowych</b> Skalkulowano przy zastosowaniu stawek uchwalonych przez Radę Gminy od pozostałych pojazdów, które nie zostały wliczone w cenę paliwa - od osób prawnych w wys. 60.000zł.								
§ 0500	10 000	10 000	10 000					
<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b> Dochody od czynności cywilnoprawnych otrzymane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2005 w wys. 10.000zł								
75616	963 900	1 066 100	1 066 100					
§ 0310	430 000	500 000	500 000					
<b>Podatek od nieruchomości</b> Plan skalkulowano przy obowiązujących stawkach przez Radę Gminy tj. - od osób fizycznych w wys. 500.000zł.								

III.



	<b>Podatek od posiadania psów</b>	100	100	100	100	100	100						
	<i>Przyjęto na poziomie przewidywanych wpływów</i>												
	<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	140 000	150 000	150 000	150 000								
	<i>Dochody od czynności cywilnoprawnych otrzymane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2005 w wys. 150.000zł.</i>												
<b>II</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>893 000</b>	<b>1 028 100</b>	<b>1 028 100</b>	<b>1 028 100</b>								
1.	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	756	1 028 100	1 028 100	1 028 100								
	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	75615	330 000	330 000	330 000								
<b>I.</b>	<b>Wpływy z opłaty miejscowej</b>	<b>39 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>								
	<i>Wpływy z opłaty miejscowej skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2005 w wys. 45.000zł</i>												



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	§ 0460	240 000	285 000	285 000					
Zaplanowane dochody pochodzący będą z tytułu opłaty eksploatacyjnej naliczonej w związku z wydobyciem kruszywa naturalnego - piasku oraz surowca - gliny do ceramiki budowlanej, na podstawie przewidywanego wykonania roku 2005 planuje się w wys. 285.000zł									
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych									
Wpływy z opłaty targowej	§ 0430	0	100	100					
Gmina nie posiada na swoim terenie zlokalizowanego targowiska. mieszkańcy korzystają z targowiska w Tomaszowie Maz.									
Wpływy z opłaty miejscowej	§ 0440	2 000	3 000	3 000					
Wpływy z opłaty miejscowej od osób fizycznych planuje się w wys. 3.000zł									

II.

	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>§ 0690</b>	<b>12 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>					
	Zakłada się wpływy za wpisy na działalność gospodarczą w oparciu o wykonanie z roku 2005 w wys. 15.000zł									
<b>III.</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>75618</b>	<b>600 000</b>	<b>680 000</b>	<b>680 000</b>					
	<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>§ 0410</b>	<b>600 000</b>	<b>680 000</b>	<b>680 000</b>					
	Planuje się na poziomie roku 2005 w wys. 680.000zł									
<b>III</b>	<b>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>		<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>					
<b>1.</b>	<i>Ochrona zdrowia</i>	<b>851</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>					
<b>I.</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85154</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>					
	<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>§ 0480</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>					
	Wpływy z rocznych opłat za zezwolenia wydawane w trybie art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości planuje się w wys. 145.000zł.									

IV	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	6 696 536	6 961 831					2 273 331	4 688 500
1.	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	1 882 727	2 273 331					2 273 331	
I.	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	1 882 727	2 273 331					2 273 331	
	<b>Podatek dochodowy od osób fizycznych</b>	1 752 727	2 093 331					2 093 331	
	<i>wplywy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy zalożono na podstawie danych z Ministerstwa Finansów planuje się w wys. 2.093.331zł</i>								
	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	130 000	180 000					180 000	
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w wys. 180.000zł</i>								
2.	<b>Różne rozliczenia</b>	4 813 809	4 688 500						4 688 500

I.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801	3 966 304	3 996 332						3 996 332
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	§ 2920	3 966 304	3 996 332						3 996 332
	Subwencje ogólne z budżetu państwa ustalono na podstawie danych z M.F. w wys. 3.996.332zł									
III.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807	847 505	692 168						692 168
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	§ 2920	847 505	692 168						692 168
	Kwota subwencji podstawowej wynosi 72.545zł i kwota subwencji uzupełniającej wynosi 619.623zł.									
V	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami		2 336 421	2 790 604	1 255	2 601 536	187 813			
1.	Administracja publiczna	750	89 348	92 763	1 255	91 508				
I.	Urzędy wojewódzkie	75011	89 348	92 763	1 255	91 508				

<p><b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b></p>	<p>§ 2010</p>	<p>88 148</p>	<p>91 508</p>	<p>91 508</p>				
<p>zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie planuje się w wysokości 91.508 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- akcja kurierska na rzecz obrony na kwotę 140zł,</li> <li>- koszty transportu dowodów osobistych ( Urząd Gminy-Policja-Urząd Gminy) w wys. 50zł.</li> </ul>								
<p><b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b></p>	<p>§ 2360</p>	<p>1 200</p>	<p>1 255</p>	<p>1 255</p>				
<p>5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją z zakresu administracji rządowej tj. za wydawanie dowodów osobistych i udostępnienie danych w wys. 1.255zł.</p>								
<p><b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b></p>	<p>751</p>	<p>54 436</p>	<p>1 615</p>	<p>1 615</p>				
<p><b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b></p>	<p>75101</p>	<p>1 526</p>	<p>1 615</p>	<p>1 615</p>				

2.

I.

<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p>	<p>§ 2010</p>	<p>1 526</p>	<p>1 615</p>	<p>1 615</p>				
<p>- aktualizacja stałego rejestru wyborców planuje się w wys. 1.615zł.</p>								
<p><b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b></p>	<p>75107</p>	<p>32 468</p>						
<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p>	<p>§ 2010</p>	<p>32 468</p>						
<p><i>Dotacja została wykorzystana w całości na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i></p>								
<p><b>Wybory do Sejmu i Senatu</b></p>	<p>75108</p>	<p>20 442</p>						
<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p>	<p>§ 2010</p>	<p>20 442</p>						
<p><i>Dotacja została wykorzystana w całości na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu</i></p>								

II.

III.







<p><b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b></p>	<p><b>§ 2010</b></p>	<p><b>12 740</b></p>	<p><b>13 455</b></p>	<p><b>13 455</b></p>			
<p><i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne planuje się w wys. 13 455zł.</i></p>							
<p><b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b></p>	<p><b>85214</b></p>	<p><b>170 909</b></p>	<p><b>149 109</b></p>	<p><b>108 208</b></p>	<p><b>40 901</b></p>		
<p><b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b></p>	<p><b>§ 2010</b></p>	<p><b>98 909</b></p>	<p><b>108 208</b></p>	<p><b>108 208</b></p>			
<p><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe planuje się w wys. 108.208zł</i></p>							
<p><b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b></p>	<p><b>§ 2030</b></p>	<p><b>72 000</b></p>	<p><b>40 901</b></p>		<p><b>40 901</b></p>		
<p><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dofinansowanie zadań własnych, planuje się w wys. 40.901zł.</i></p>							

III.

IV.	Ośrodki pomocy społecznej	85219	144 810	146 912				146 912	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	§ 2030	144 810	146 912				146 912	
	Srodki na utrzymanie GOPS- dofinansowanie zadań własnych, planuje się w wys. 146.912zł.								
V.	Pozostała działalność	85295	45 880						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	§ 2030	45 880						
	Dożywianie dzieci w placówkach oświatowych w 2005r.								
6.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	53 063						
I.	Pomoc materialna dla uczniów	85415	53 063						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	§ 2030	53 063						
VI	<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>385 550</b>	<b>22 600</b>	<b>22 600</b>				
1.	Gospodarka mieszkaniowa	700	385 550	22 600	22 600				

I.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	385 550	22 600	22 600					
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	§ 0470	2 550	2 600	2 600					
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości planuje się w oparciu o wykonanie roku 2005r w wys. 2.600zł.									
	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	§ 0750	33 000	20 000	20 000					
	Opłatę łowiecką, czynsze lokalowe zakłada się na poziomie roku 2005 w wys. 20.000zł.									
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	§ 0870	350 000							
VII	Pozostałe dochody należne gminie i dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych		412 369	301 900	301 900					
1.	Roľnictwo i łowiectwo	O10	74 700							



Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	§ 2390	357						
4. Administracja publiczna	750	4 620	4 000	4 000		4 000		
I. Urzędy gmin	75023	4 620	4 000	4 000		4 000		
Wpływy z różnych dochodów - opłata za usługi pocztowe w Zawadzie	§ 0970	4 620	4 000	4 000		4 000		
5. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	63 782	50 400	50 400		50 400		
I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601	200	200	200		200		
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	§ 0910	200	200	200		200		
Odsetki od karty podatkowej pobierane przez US planuje się w wys. 200zł.								
II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615	39 582	15 200	15 200		15 200		

<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>				
<i>Koszty upomienia planuje się w wys. 200zł.</i>									
<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>§ 0910</b>	<b>14 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>				
<i>Odsetki planuje się w wys. 15.000zł.</i>									
<b>Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>§ 2440</b>	<b>25 382</b>							
<i>Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie roczne skutki zwolnień.</i>									
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>75616</b>	<b>24 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>				
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>§ 0690</b>	<b>12 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>				
<i>- koszty upomienia planuje się w wys. 5.000zł,</i>									
<i>- opłatę administracyjną za wpis do ewidencji działalności gospodarczej planuje się w wys. 15.000zł.</i>									

III.

	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	§ 0910	12 000	15 000	15 000					
	Odsetki planuje się w wys. 15.000zł.									
6.	Różne rozliczenia	758	44 800	12 000	12 000					
I.	Różne rozliczenia finansowe	75814	44 800	12 000	12 000					
	Wpływy z różnych opłat	§ 0690	1 800	2 000	2 000					
	wpłaty za specyfikację									
	Pozostałe odsetki	§ 0920	43 000	10 000	10 000					
	Odsetki od lokat bankowych planuje się w wys. 10.000zł.									
7.	Oświata i wychowanie	801	49 464	50 000	50 000					
I.	Szkoły podstawowe	80101	2 850							
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	§ 2700	2 850							
II.	Przedszkola	80104	46 614	50 000	50 000					
	Wpływy z różnych opłat	§ 0690	20 000	20 000	20 000					

<b>Wpływy z usług</b>	<b>§ 0830</b>	<b>25 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>					
<b>Wpływy do budżetu ze środków specjalnych</b>	<b>§ 2390</b>	<b>1 614</b>							
8. <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	167 646	177 500	177 500					
I. <b>Świetlice szkolne</b>	<b>85401</b>	<b>167 646</b>	<b>177 500</b>	<b>177 500</b>					
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>§ 0690</b>	<b>7 000</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>					
<i>doplata do obiadów</i>									
<b>Wpływy z usług</b>	<b>§ 0830</b>	<b>150 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>					
<i>wpłaty szkół na dożywianie</i>									
<b>Wpływy do budżetu ze środków specjalnych</b>	<b>§ 2390</b>	<b>10 646</b>							



# WYDATKI BUDŻETU GMINY TOMASZÓW MAZ. NA 2006 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/202/05 Rady Gminy Tomaszów Maz. z dnia 29 grudnia 2005r.

Lp.	Dział Rozdział	Wykonanie na 31.12.2005r	Plan na 2006r / 5+6+7+8/	z tego:					w tym:		
				Zadania własne	Zadania ustawowo zlecone	Środki pozabudż. na dof. zad.własn.	Środki z budż. państwa na dof. zad.własn.	Wydutki bieżące	Inwestyc.	Wydutki bieżące	
										5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>14 832 456</b>	<b>17 785 635</b>	<b>14 996 286</b>	<b>2 789 349</b>			<b>14 586 908</b>	<b>3 198 727</b>		
I.	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 500</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>				<b>6 500</b>			
1.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000	2 000	2 000				2 000			
	<b>Różne opłaty i składki na ubezpieczenie mienia</b>										
2.	Nawozy wapniowe ( wapnowanie gleb )	4 500									
3.	Izby Rolnicze	5 000	4 500	4 500				4 500			
	<b>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</b>										
	wydatki związane z finansowaniem działalności izb rolniczych w wysokości 2% planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego										

II.	Transport i łączność	600	1 815 032	1 990 727	1 990 727	1 990 727	912 000	1 078 727
1.	Drogi publiczne powiatowe	60014	70 700	200 000	200 000	200 000	200 000	
	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>							
	Dla Powiatu Tomaszowskiego pomoc rzeczowa w postaci przekazania materiałów budowlanych ( kostka, krawężniki) do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy: w wys. 200.000zł, w tym:							
	- Twarda ul. Południowa w wys. 60.000zł,							
	- Swolszewice ul. Trzciniac (od skrzyżowania dróg do budynku po byłej szkole) w wys. 100.000zł,							
	- Zawada od OSP do sklepu (150 mb) w wys. 10.000zł,							
	- Smardzewice ul. Główna w wys. 30.000zł.							
2.	Drogi publiczne gminne	60016	1 744 332	1 790 727	1 790 727	1 790 727	712 000	1 078 727
	<b>Zakup materiałów i wyposażenia planuje się w wys. 92.000 zł</b>							
	- zakup grys-tłucznia w wys. 35.000zł,							
	- zakup materiałów do remontu przepustów drogowych w wys. 7.000zł,							
	- zakup wiat przystankowych w ilości 10 sztuk na kwotę 25.000zł,							
	- zakup krawężników na ul. Ostrowskiego w miejscowości Smardzewice na kwotę 25.000zł.							



- wykonanie projektu i budowa drogi w miejscowości Kwiatkówka koło sklepu na kwotę 335.000zł.

- wykonanie dokumentacji na budowę dróg planuje się w wys. 72.127zł, w tym:

- wykonanie projektu na budowę mostu i drogi w miejscowości Komorów na kwotę 42.127zł,

- wykonanie projektu na budowę drogi na odcinku 150 mb w miejscowości Sługocice na kwotę 5.000zł,

- wykonanie projektu na budowę drogi osiedlowej w miejscowości Dąbrowa na kwotę 5.000zł,

- wykonanie projektu na budowę drogi w miejscowości Zaborów II na kwotę 5.000zł,

- wykonanie projektu na budowę drogi w miejscowości Jadwigów na kwotę 5.000zł,

- wykonanie projektu na budowę drogi w miejscowości Smardzewice ul. Zacisze na kwotę 5.000zł,

- wykonanie projektu na budowę drogi w miejscowości Wąwał - połączenie ul. Tomaszowskiej z ul. Modrzewskiego na kwotę 5.000zł,

- budowa chodników na kwotę 95.000zł w miejscowościach:

- budowa chodnika i wykonanie projektu w Chorzęcinie od OSP w stronę kościoła na kwotę 25.000zł,

- budowa chodnika w Twardej ul. Główna na kwotę 20.000zł,

- budowa chodnika w Ciebłowicach Dużych na kwotę 20.000zł,

- opracowanie projektu i budowa chodnika w miejscowości Godaszewice na kwotę 30.000zł.

<b>III.</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	700	<b>158 140</b>	<b>131 000</b>	<b>131 000</b>	<b>131 000</b>			<b>79 000</b>	<b>52 000</b>
1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	<b>158 140</b>	<b>131 000</b>	<b>131 000</b>	<b>131 000</b>			<b>79 000</b>	<b>52 000</b>
	<b>Zakup usług pozostałych - planuje się w wys. 6.000 zł</b>									
	na wyrysy, wypisy, mapy, ogłoszenia prasowe (przetargi), założenie ksiąg wieczystych, odpisy księgi rzeczylwistej									
	<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych planuje się w wys. 73.000 zł</b>									
	na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi powstałe w wyniku podziału działek									
	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planuje się w wys. 52.000 zł</b>									
	- podziały oraz wykupy gruntów pod oczyszczalnię ścieków w Zawadzie w wys. 40.000zł									
	- wykup gruntów pod budowę studni głębinowej w Łazisku w wys. 12.000zł.									
<b>IV.</b>	<b>Działalność usługowa</b>	710	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>	
1.	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>	
	<b>Zakup usług pozostałych planuje się w wys. 100.000 zł</b>									
	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy									

V.	Administracja publiczna	750	2 078 948	1 964 339	1 872 831	91 508	91 508	1 949 339	15 000
1.	Urzędy Wojewódzkie	75011	88 148	91 508		91 508			
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników planuje się w wys. 65.330 zł</b>									
<i>Środki finansowe na wynagrodzenia z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</i>									
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wys. 5.350 zł</b>									
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne planuje się w wys. 12.180 zł</b>									
<b>Składki na Fundusz Pracy planuje się w wys. 1.728 zł</b>									
<b>Zakup materiałów i wyposażenia planuje się w wys. 1.900 zł</b>									
<i>w tym akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony w wys. 140zł</i>									
<b>Zakup usług pozostałych planuje się w wys. 2.000 zł</b>									
<i>w tym koszty transportu dowodów osobistych w wys.50zł</i>									
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się w wys. 3.020 zł</b>									















3.	Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia planuje się w wys. 100zł Zakup usług remontowych planuje się w wys. 450zł	75414	10 530	550	550	550	550	550	550
VIII	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	50 500	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000
1.	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647	50 500	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w wys. 25.000 zł								
	Składki na ubezpieczenia społeczne w wys. 1.000 zł								
	Wynagrodzenia bezosobowe planuje się na kwotę 13.000 zł związane z doręczeniem decyzji podatkowych								
	Zakup materiałów i wyposażenia papier do drukarki ( na nakazy) w wys. 4.000 zł								
	Zakup usług pozostałych w wys. 10.000 zł								
	upomnienia, doręczanie decyzji								





<p>2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planuje się w wys. 15.000 zł</p>	<p>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</p>	<p>232 435</p>	<p>255 950</p>	<p>255 950</p>	<p>255 950</p>	<p>255 950</p>	<p>255 950</p>	<p>255 950</p>	<p>255 950</p>	<p>255 950</p>	<p>255 950</p>	<p>255 950</p>	<p>255 950</p>	<p>255 950</p>	<p>255 950</p>
<p>2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planuje się w wys. 19.357 zł</p>	<p>Wynagrodzenia osobowe pracowników planuje się w wys. 153.879 zł</p>	<p>Dodatkowe wynagrodzenia roczne planuje się w wys. 13.000 zł</p>	<p>Składki na ubezpieczenia społeczne planuje się w wys. 34.276 zł</p>	<p>Składki na Fundusz Pracy planuje się w wys. 4.753 zł</p>	<p>Zakup materiałów i wyposażenia planuje się w wys. 6.900 zł</p>	<p>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek planuje się w wys. 4.600 zł</p>	<p>Zakup usług pozostałych planuje się w wys. 6.900 zł</p>	<p>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się w wys. 12.285 zł</p>	<p>80104 Przedszkola</p>	<p>485 676</p>	<p>469 358</p>	<p>469 358</p>	<p>469 358</p>	<p>469 358</p>	<p>15 000</p>
<p>2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planuje się w wys. 25.706 zł</p>	<p>Wynagrodzenia osobowe pracowników planuje się w wys. 153.879 zł</p>	<p>Dodatkowe wynagrodzenia roczne planuje się w wys. 13.000 zł</p>	<p>Składki na ubezpieczenia społeczne planuje się w wys. 34.276 zł</p>	<p>Składki na Fundusz Pracy planuje się w wys. 4.753 zł</p>	<p>Zakup materiałów i wyposażenia planuje się w wys. 6.900 zł</p>	<p>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek planuje się w wys. 4.600 zł</p>	<p>Zakup usług pozostałych planuje się w wys. 6.900 zł</p>	<p>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się w wys. 12.285 zł</p>	<p>80104 Przedszkola</p>	<p>485 676</p>	<p>469 358</p>	<p>469 358</p>	<p>469 358</p>	<p>469 358</p>	<p>15 000</p>





Różne opłaty i składki planuje się w wys.  
1.100 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  
socjalnych planuje się w wys. 19.598 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne  
jednostek budżetowych planuje się w  
wys. 15.000 zł

80110

Gimnazja

1 834 333

1 662 084

1 642 084

20 000

Wydatki osobowe niezaliczone do  
wynagrodzeń planuje się w wys.  
84.821 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników  
planuje się w wys. 897.698 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne  
planuje się w wys. 79.000 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne  
17,99% planuje się w wys. 190.528 zł

Składki na Fundusz Pracy 2,45% planuje  
się w wys. 25.948 zł

Zakup materiałów i wyposażenia planuje  
się w wys. 211.959 zł

Zakup pomocy naukowych,  
dydaktycznych i książek planuje się w  
wys. 12.880 zł

Zakup energii planuje się w wys.  
16.000 zł

Zakup usług remontowych planuje się w  
wys. 20.440 zł

Zakup usług zdrowotnych planuje się w wys. 1.100 zł										
Zakup usług pozostałych planuje się w wys. 22.004 zł										
Opłaty za usługi internetowe planuje się w wys. 1.400 zł										
Podróże służbowe krajowe planuje się w wys. 2.250 zł										
Różne opłaty i składki planuje się w wys. 7.000 zł										
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się w wys. 69.056 zł										
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planuje się w wys. 20.000 zł										
<b>4. Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>80113</b>	<b>200 266</b>	<b>210 300</b>	<b>210 300</b>	<b>210 300</b>	<b>210 300</b>	<b>210 300</b>	<b>210 300</b>	<b>210 300</b>	
Składki na ubezpieczenia społeczne 17,99% planuje się w wys. 1.550 zł										
Składki na Fundusz Pracy 2,45% planuje się w wys. 250 zł										
Wynagrodzenia bezosobowe planuje się w wys. 8.500 zł										
Zakup usług pozostałych planuje się w wys. 200.000 zł										
<b>5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b> 80146		<b>23 660</b>	<b>25 019</b>	<b>25 019</b>	<b>25 019</b>	<b>25 019</b>	<b>25 019</b>	<b>25 019</b>	<b>25 019</b>	
Zakup usług pozostałych planuje się w wys. 25.019 zł										

6.	Pozostała działalność	80195	87 985	243 906	243 906	243 906	243 906	243 906	
	Fundusz zdrowotny nauczycieli planuje się w wys. 7.578 zł								
	Stypendia dla uczniów planuje się w wys. 20.000 zł								
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się w wys. 48.960 zł								
	Rezerwa celowa w wys. 167.368 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w dziale "Oświata i wychowanie"								
<b>XII.</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>	<b>140 000</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	
1.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	140 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego								
	Udział w prowadzeniu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w powiecie na podstawie zawartego porozumienia planuje się w wys. 2.000zł na podstawie Uchwały Rady Gminy Tomaszów Maz.								
	Wynagrodzenia osobowe pracowników planuje się w wys. 15.000 zł								
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne planuje się w wys. 900 zł								

Składki na ubezpieczenia społeczne  
17,99% planuje się w wys. 2.740 zł

Składki na Fundusz Pracy planuje się w  
wys. 393 zł

**Wynagrodzenia bezosobowe**

Wynagrodzenia za udział w komisjach AA  
planuję się w wys. 4.800 zł

**Zakup materiałów i wyposażenia**

Zakup materiałów i wyposażenie planuje się  
w wys. 29.580 zł

**Zakup energii planuje się w wys.  
20.000 zł**

Zakup usług remontowych planuje się na  
remont świetlic AA w wys. 32.000 zł w  
miejscowościach:

- Komorów w wys. 2.000zł - wymiana  
okien,

- Wiaderno w wys. 30.000zł - wymiana  
ogrzewania.

**Zakup usług pozostałych planuje się w  
wys. 34.000 zł na:**

- realizacja programów profilaktyczno-  
edukacyjnych w szkołach i świetlicach w  
wys. 10.000zł,

- kolonie, obozy dla dzieci w wys. 24.000zł.

**Podróże służbowe krajowe planuje się w  
wys. 1.000 zł**


	Różne opłaty i składki planuje się w wys. 700 zł na ubezpieczenie mienia												
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wys. 1.887 zł												
<b>XIII.</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>	<b>2 436 031</b>	<b>3 118 844</b>	<b>423 168</b>	<b>2 695 676</b>	<b>3 118 844</b>	<b>3 118 844</b>				<b>3 118 844</b>	
1.	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia - emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	1 741 359	2 386 200		2 386 200	2 386 200	2 386 200				2 386 200	
	Świadczenia społeczne planuje się w wys. 2.258.835 zł												
	Wynagrodzenia osobowe pracowników planuje się w wys. 43.316 zł												
	Składki na ubezpieczenia społeczne planuje się w wys. 63.658 zł												
	Składki na Fundusz Pracy planuje się w wys. 1.062 zł												
	Zakup materiałów i wyposażenia planuje się w wys. 14.000 zł												
	Zakup usług zdrowotnych planuje się w wys. 100 zł												
	Zakup usług pozostałych planuje się w wys. 4.249 zł												
	Podróże służbowe krajowe planuje się w wys. 200 zł												
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się w wys. 780 zł												

2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinie	85213	12 740	13 455			13 455		13 455
	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne planuje się w wys. 13.455 zł</b>								
3.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	355.029	436 109	287 000		149 109		436 109
	<b>Świadczenia społeczne planuje się w wys. 436.109 zł, w tym:</b>								
	Zasiłki stałe, zasiłki okresowe, celowe, celowe specjalne, zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, obiady dla dzieci w szkołach, zasiłki gwarantowane, pomoc w naturze, stałe wyrównawcze oraz macierzyńskie zasiłki okresowe i jednorazowe								
	w tym:								
	zadania zlecone - 149.109zł								
	zadania własne - 287.000zł								
4.	Dodatki mieszkaniowe	85215	17 806	21 000	21 000				21 000
	<b>Świadczenia społeczne planuje się w wys. 21.000 zł</b>								
	Dopłaty do czynszów jako zadanie własne								
5.	Ośrodki pomocy społecznej	85219	228 813	257 080	110 168		146 912		257 080
	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planuje się w wys. 2.000 zł</b>								

Wynagrodzenia osobowe pracowników planuje się w wys. 160.206 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne planuje się w wys. 12.714 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne planuje się w wys. 31.463 zł

Składki na Fundusz Pracy planuje się w wys. 4.237 zł

Zakup materiałów i wyposażenia planuje się w wys. 8.000 zł

Zakup energii planuje się w wys. 12.000 zł

Zakup usług remontowych planuje się w wys. 5.000 zł

Zakup usług zdrowotnych planuje się w wys. 300 zł

Zakup usług pozostałych planuje się w wys. 12.000 zł

Podróże służbowe krajowe planuje się w wys. 700 zł

Różne opłaty i składki planuje się w wys. 3.000 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się w wys. 5.460 zł




6.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	3 414	5 000	5 000	5 000	5 000
	<b>Świadczenia społeczne planuje się w wys. 5.000 zł</b>						
7.	Pozostała działalność	85295	76 870				
<b>XIV</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>	<b>562 997</b>	<b>490 687</b>	<b>490 687</b>	<b>490 687</b>	<b>490 687</b>
1.	Świetlice szkolne	85401	506 294	456 947	456 947	456 947	456 947
	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planuje się w wys. 4.397 zł</b>						
	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników planuje się w wys. 182.671 zł</b>						
	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wys. 16.900 zł</b>						
	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne 17,99% planuje się w wys. 36.740 zł</b>						
	<b>Składki na Fundusz Pracy 2,45% planuje się w wys. 5.250 zł</b>						
	<b>Zakup materiałów i wyposażenia planuje się w wys. 4.285 zł</b>						
	<b>Zakup środków żywności planuje się w wys. 170.000 zł</b>						

<b>Zakup energii planuje się w wys. 14.850 zł</b>										
<b>Zakup usług remontowych planuje się w wys. 2.550 zł</b>										
<b>Zakup usług zdrowotnych planuje się w wys. 900 zł</b>										
<b>Zakup usług pozostałych planuje się w wys. 3.650 zł</b>										
<b>Podróże służbowe krajowe planuje się w wys. 3.600 zł</b>										
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się w wys. 11.154 zł</b>										
2. <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	85415			30 000	30 000				30 000	
<b>Stypendia dla uczniów planuje się w wys. 30.000 zł</b>										
3. <b>Pozostała działalność</b>	85495			3 740	3 740				3 740	
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów planuje się w wys. 3.740 zł</b>										
<b>XV. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	900			1 893 120	1 893 120				945 120	948 000
1. <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	90001			500 000	500 000					500 000

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planuje się w wys. 500.000 zł**

w tym:

- budowa kanalizacji w miejscowościach: Wąwał, Karolinów, Tresta, Twarda, Smardzewice, Swolszewice Małe, Wiaderno w ramach realizacji wspólnego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Maz. i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Maz." - wykonanie map i projektów technicznych  
 - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zawada, Dąbrowa, Godaszewice, Świńsko, Łagiewniki, Chorzęcin, Niebrów, Kolonia Zawada, Jadwigów, Kwiatkówka, częściowo Łazisko wraz z oczyszczalnią ścieków w Zawadzie - na wykonanie map i projektów technicznych.

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

462 400

658 000

658 000

210 000

448 000

**Zakup materiałów i wyposażenia planuje się w wys. 4.000 zł**

**Zakup energii planuje się w wys. 135.000 zł**

Oświetlenie uliczne w 25 sołectwach

**Zakup usług remontowych planuje się w wys. 70.000 zł**

konserwację oświetlenia ulicznego w wys. 40.000zł

wymianę lamp na sodowe w wys. 30.000zł

**Zakup usług pozostałych planuje się w  
wys. 1.000 zł**

*Ogłoszenia prasowe o przetargach*

**Wydatki inwestycyjne jednostek  
budżetowych planuje się w wys.  
448.000 zł na budowę nowych linii  
oświetlenia ulicznego w  
miejscowościach:**

- wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Treście od skrzyżowania w kierunku Karolinowa w wys. 4.000zł,
- wykonanie projektu oświetlenia w Sługocicach w stronę Brzustowa na kwotę 4.000zł,
- wykonanie oświetlenia w Smardzewicach alejki obok ul. Wesolej na kwotę 40.000zł,
- wykonanie projektu i oświetlenia w Chorzęcinie koło kościoła na kwotę 40.000zł
- budowa linii energetycznej do bloków Białej Góry - wykonanie projektu na kwotę 20.000zł,
- wykonanie oświetlenia w Smardzewicach ul.Wodna na kwotę 130.000zł,
- wykonanie projektu i oświetlenia w Zaborowie II ul.Młynarska na kwotę 50.000zł,
- wykonanie projektu i oświetlenia w Wąwale ul. Tomaszowska na kwotę 120.000zł,
- wykonanie oświetlenia Osiedle Dąbrowa na kwotę 35.000zł,
- wykonanie projektu oświetlenia ulicznego koło Cegielni w miejscowości Kol. Zawada na kwotę 5.000zł.


3.	Zakłady gospodarki komunalnej	90017	16 500	218 000	218 000	218 000	218 000	218 000	
	Zakup usług pozostałych planuje się w wys. 218.000 zł na dopłaty do taryfowych grup odbiorców wody i ścieków								
4.	Pozostała działalność	90095	504 058	517 120	517 120	517 120	517 120	517 120	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								
	ekwivalent za odzież dla pracowników publicznych planuje się w wys. 2.000zł								
	Wynagrodzenie osobowe pracowników interwencyjnych planuje się w wys. 45.000 zł								
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników publicznych planuje się w wys. 8.020 zł								
	Składki na ubezpieczenia społeczne planuje się w wys. 9.400 zł								
	Składki na Fundusz Pracy planuje się w wys. 1.400 zł								
	Zakup materiałów i wyposażenia planuje się w wys. 5.000 zł								
	dla pracowników publicznych								
	Zakup usług zdrowotnych planuje się w wys. 1.800 zł								

<p><b>Zakup usług pozostałych planuje się w wys. 444.500 zł, w tym:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na wykonanie usług punktu utylizacyjnego zajmującego się zbiorem padliny na terenie gminy planuje się w wys. 19.000zł,</li> <li>- na wykonanie usług wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy planuje się w wys. 30.000zł,</li> <li>- na wykonanie świadczonych usług przez MZK w Tomaszowie Maz. na terenie gminy w wys. 375.500zł,</li> <li>- na prace społeczne użyteczne w wys. 20.000zł.</li> </ul>					
<p><b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b></p>	<p>921</p>	<p>314 321</p>	<p>432 547</p>	<p>432 547</p>	<p>412 547</p>
<p>1. Pozostałe zadania w zakresie kultury</p>	<p>92105</p>	<p>109 000</p>	<p>232 465</p>	<p>232 465</p>	<p>20 000</p>
<p><b>Składki na ubezpieczenia społeczne planuje się w wys. 7.410 zł</b></p>					
<p><b>Składki na Fundusz Pracy planuje się w wys. 1.055 zł</b></p>					
<p><b>Wynagrodzenia bezosobowe planuje się w wys. 68.000 zł na płace instruktorów</b></p>					
<p><b>Zakup materiałów i wyposażenia planuje się w wys. 130.000 zł, w tym:</b></p>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- orkiestra dęta Smardzewice - 22.000zł,</li> <li>- orkiestra dęta Zawada - 22.000zł,</li> <li>- zespół folklorystyczny "Sami Swoi" Twarda - 5.000zł,</li> </ul>					



Składki na ubezpieczenia społeczne  
17,23% planuje się w wys. 16.455 zł

Składki na Fundusz Pracy 2,45% planuje  
się w wys. 2.400 zł

Wynagrodzenia bezosobowe planuje się  
w wys. 5.000 zł

Zakup materiałów i wyposażenia planuje  
się w wys. 31.730 zł

Zakup pomocy naukowych,  
dydaktycznych i książek planuje się w  
wys. 8.000 zł

Zakup energii planuje się w wys.  
16.000 zł

Zakup usług remontowych planuje się w  
wys. 6.300 zł

Zakup usług zdrowotnych planuje się w  
wys. 200 zł

Zakup usług pozostałych planuje się w  
wys. 9.500 zł

Podróże służbowe krajowe planuje się w  
wys. 500 zł

Różne opłaty i składki planuje się w wys.  
1.500 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  
socjalnych planuje się w wys. 3.397 zł




XVII	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	926	72 500	60 800	60 800	60 800	60 800	60 800	60 800
1.	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	72 500	60 800	60 800	60 800	60 800	60 800	60 800
	<p><b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planuje się w wys. 27.000 zł.</b></p> <p><i>Na wykonanie przez miasto Tomaszów Mazowiecki zadania polegającego na prowadzeniu ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymaniu psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej gminy na podstawie porozumienia.</i></p> <p><b>Wynagrodzenia bezosobowe planuje się w wys. 5.000 zł</b> (zatrudnienie ratowników na kąpielisku w miejscowości Smardzewice)</p> <p><b>Zakup materiałów i wyposażenia planuje się na kwotę 10.800 zł, w tym:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup nagród rzeczowych za udział w zawodach międzyszkolnych planuje się w wys. 5.000 zł,</li> <li>- zakup nagród za udział w zawodach sportowo pożarniczych na kwotę 2.200zł,</li> <li>- zakup nagród za udział w turnieju wiedzy pożarniczej przez uczniów naszych szkół na kwotę 600zł,</li> <li>- zakup sprzętu na wyposażenie kąpieliska w miejscowości Smardzewice na kwotę 3.000zł.</li> </ul>								



## Źródła pokrycia deficytu budżetowego na rok 2006

### PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przychody
1.	<p><b>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sfinansowanie wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie w wys. 1.090.000 zł,</li> <li>- budowę drogi w miejscowości Twarda ul. Cegielniana w wys. 300.000 zł,</li> <li>- budowę drogi w miejscowości Kwiatkówka Górna w wys. 200.000 zł,</li> <li>- budowę drogi w miejscowości Kwiatkówka koło sklepu w wys. 300.000 zł,</li> <li>- budowę kanalizacji na terenie gminy w wys. 500.000 zł,</li> <li>- budowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wiadernie w wys. 560.000 zł,</li> <li>- wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wąwał ul. Tomaszowska w wys. 100.000 zł,</li> </ul> <p><b>Planuje się zaciągnięcie pożyczki:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na modernizację i wymianę okien, docieplenie ścian w Szkole Podstawowej Komorów w wys. 100.000 zł, z WFOŚiGW w Łodzi.</li> </ul>	952	3.150.000
	<b>Ogółem:</b>		<b>3.150.000</b>

### ROZCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przychody
1.	<p><b>Rozchody związane ze spłatą otrzymanych krajowych kredytów</b></p> <p>Kredyt do spłaty w roku 2006 zaciągnięty na budowę dróg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w miejscowości Kolonia Zawada w wys. 280.000zł,</li> <li>- w miejscowości Twarda ul. Źródlana w wys. 180.000zł.</li> </ul>	992	460.000
	<b>Ogółem</b>		<b>460.000</b>

**PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE NA 2006r.**

Wyszczególnienie	Dział	Planow.term. rozpocz.	Wielkość nakładów zrealizowany ch na 31.XII. 2005r.	Nakłady planowane na 2006r.	z tego:			GFOŚiGW
		Planow.term.z akończ.			Środki przyporządkowane uchwałą	w tym: kredyt	pożyczka	
2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>Ogółem</b>			<b>197 980</b>	<b>3 330 727</b>	<b>3 198 727</b>	<b>1 960 000</b>	<b>100 000</b>	<b>132 000</b>
<b>TRANSPORT</b>	<b>600</b>		<b>67 443</b>	<b>1 078 727</b>	<b>1 078 727</b>	<b>800 000</b>		
<i>Budowa dróg w miejscowościach :</i>			20 359	983 727	983 727	800 000		
- Kwiatkówka ul.Góma	2004/2006		4 898	246 600	246 600	200 000		
- Twarda ul. Cegielniana	2004/2006		4 854	330 000	330 000	300 000		
- Kwiatkówka k. sklepu	2005/2006			335 000	335 000	300 000		

- Zaborów II - łącznik - wykonanie projektu	2005/2007	1 900	5 000	5 000	
- Jadwigów 300m - wykonanie projektu	2004/2007	1 000	5 000	5 000	
- Smardzewice ul. Zacisze - wykonanie projektu	2004/2007	2 000	5 000	5 000	
- Komorów wraz z przebudową mostu k. biblioteki 391mb - wykonanie projektu	2004/2007	1 457	42 127	42 127	
- Dąbrowa - droga osiedlowa - wykonanie projektu	2005/2007	3 050	5 000	5 000	
- Sługocice - wykonanie projektu na budowę drogi na odcinku 150mb.	2006/2007		5 000	5 000	
- Wąwał- połączenie ul. Tomaszowskiej z ul. Modrzewskiego - wykonanie projektu	2004/2008	1 200	5 000	5 000	
<b>Budowa chodników w miejscowościach:</b>		<b>47 084</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	
- Twarda ul. Główna	2004/2006	34 076	20 000	20 000	
- Cieblowice Duże	2002/2006	13 008	20 000	20 000	
- Godaszewice	2006/2008		30 000	30 000	
- Chorzęcin - od OSP w stronę kościoła	2006/2006		25 000	25 000	
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	
- podziały i wykupy gruntów pod oczyszczalnię ścieków w Zawadzie	2006/2006		40 000	40 000	
- wykup gruntów pod hydrofarmię w Łazisku	2006/2006		12 000	12 000	
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	
- adaptacja budynku po byłej fabryce na potrzeby urzędu - wykonanie ekspertyz	2006/2008		15 000	15 000	

OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		61 759	1 085 000	1 085 000	560 000	100 000	
Szkoly Podstawowe:			1 708	1 050 000	1 050 000	560 000	100 000	
- Wiaderno - budowa sali gimnastycznej		2005/2007	1 708	700 000	700 000	560 000		
- Komorów - docieplenie ścian i wymiana okien		2006/2006		240 000	240 000		100 000	
- Zawada - budowa placu zabaw		2006/2006		15 000	15 000			
- Zawada - położenie koski brukowej na dziedzińcu szkoły		2006/2006		20 000	20 000			
- Zawada - częściowe docieplenie budynków i wymiana okien		2006/2006		30 000	30 000			
- Chorzęcin - budowa ogrodzenia		2006/2006		30 000	30 000			
- zakup wyparaczy dla szkół: w Corzęcinie i Smardzewicach		2006/2006		15 000	15 000			
Przedszkola				15 000	15 000			
- zakup wyparaczy dla przedszkola w Wąwale i Ciebtowicach Dużych		2006/2006		15 000	15 000			
Gimnazja			60 051	20 000	20 000			
- wykonanie ogrodzenia w Gimnazjum Smardzewice		2004/2006	60 051	20 000	20 000			
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>		<b>68 778</b>	<b>1 080 000</b>	<b>948 000</b>	<b>600 000</b>		<b>132 000</b>
Budowa kanalizacji na terenie gminy:			51 986	500 000	500 000	500 000		

- budowa kanalizacji w miejscowościach: Wąwał, 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"- wykonanie map i projektów technicznych	2005/2011	55	320 000	320 000	320 000	320 000
-budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zawada, Dąbrowa, Jadwigów, Godaszewice, Świńsko, Łagiewniki, Chorzęcin, Niebrów, Kol.Zawada, Kwiatkówka, częściowo Łazisko wraz z oczyszczalnią ścieków w Zawadzie - wykonanie map i projektów technicznych	2005/2010	3 698	180 000	180 000	180 000	180 000
<b>Oświetlenie dróg:</b>		16 792	448 000	448 000	448 000	448 000
budowa nowych linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach:						
- Zaborów II ul. Młynarska	2005/2006	1 700	50 000	50 000	50 000	50 000
- Smardzewice ul. Wodna	2005/2006	5 650	130 000	130 000	130 000	130 000
-Smardzewice - alejki obok ul. Wesołej	2005/2006	1 032	40 000	40 000	40 000	40 000
- Wąwał ul. Tomaszowska	2005/2006	2.300	120 000	120 000	120 000	120 000
- Chorzęcin k. kościoła	2005/2006	610	40 000	40 000	40 000	40 000
- Osiedle Dąbrowa	2006/2006		35 000	35 000	35 000	35 000
- Sługocice w stronę Brzustowa - wykonanie projektu	2006/2007		4 000	4 000	4 000	4 000

- Treść od skrzyżowania w kierunku Karolinowa - wykonanie projektu	2006/2007		4 000	4 000		
- Kol. Zawada koło Cegiełki - wykonanie projektu	2006/2007		5 000	5 000		
-Biała Góra do bloków - wykonanie projektu	2005/2006	5.500	20.000	20.000		40 000
<i>Dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego na budowę wodociągów gminnych</i>	2006		40 000			
<i>Rewitalizacja parku w miejscowości Wąwał</i>	2006/2007		92 000			92 000
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						
			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		
- wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy w miejscowości Cekanów	2006/2006		20 000	20 000		



**WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2006-2011**

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Wartość całkowita zadania	2006			2007			2008			2009			2010			2011			
					Środki własne	Środki pozostale	Środki ogółem	Środki własne	Środki pozostale	Środki ogółem	Środki własne	Środki pozostale	Środki ogółem	Środki własne	Środki pozostale	Środki ogółem	Środki własne	Środki pozostale	Środki ogółem	Środki własne	Środki pozostale	Środki ogółem	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
2	Budowa drogi Twarda ul. Cegielniana	2004	2006	334 884	330 000		330 000			0			0										0
3	Budowa drogi Kwiatkowska ul. Górna	2004	2006	281 498	246 800		246 800			0			0										0
4	Budowa drogi w miejscowości Kwiatkowska k. ślepi	2005	2006	336 000	335 000		335 000			0			0										0
5	Budowa drogi w Komonowie wraz z przebudową mostu k. biblioteki 361mb	2004	2007	643 884	42 127		42 127	600 000		600 000			0										0
6	Budowa drogi - osiedle Dąbrowa	2005	2007	483 680	5 000		5 000	395 000		395 000			0										0
7	Budowa drogi Zakonów II łącznik	2005	2007	491 900	5 000		5 000	395 000		395 000			0										0
8	Budowa drogi Zawada-Lągowieki 1630 mb	2004	2007	1 049 900	0		0	500 000	500 000	1 000 000			0										0
9	Budowa drogi w Jachwiewie 300 mb	2004	2007	291 000	5 000		5 000	195 000		195 000			0										0
10	Budowa drogi w Sieradzewicach ul. Zacisza 400 m	2004	2007	302 800	5 000		5 000	285 000		285 000			0										0
11	Budowa drogi Mwałej połączenie ul. Tomaszewskiej i Modrzewskiego	2004	2008	121 200	5 000		5 000			0	115 000												0
12	Budowa drogi w Skugocicach na odcinku 150m	2006	2007	190 000	5 000		5 000	95 000		95 000			0										0
13	Budowa sali gimnastycznej wraz ze zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej w Władzynie	2005	2007	1 891 708	700 000		700 000	450 000	350 000	800 000			0										0
14	Wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego w Sieradzewicach ul. Wodna	2005	2006	135 650	130 000		130 000			0			0										0
15	Wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego w Zabornowie II ul. Myrańska	2005	2006	81 700	50 000		50 000			0			0										0
16	Wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego w Węwale ul. Tomaszewska	2005	2006	122 300	120 000		120 000			0			0										0
17	Budowa oświetlenia alejki obok ul. Wesołej w Sieradzewicach	2005	2006	41 032	40 000		40 000			0			0										0
18	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Skugocice w stronie Brzusowa	2006	2007	24 000	4 000		4 000	20 000		20 000			0										0
19	Budowa oświetlenia ulicznego Trestki od skrzyżowania w Meruniku Karolnowa	2006	2007	24 000	4 000		4 000	20 000		20 000			0										0
20	Budowa linii energetycznej do bloków Białej Góry	2005	2006	25 500	20 000		20 000																0
21	Budowa oświetlenia ulicznego w Chorzęcinie k. kościoła	2005	2006	40 810	40 000		40 000																0
22	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kca. Zawada obok Cegielni	2006	2007	36 000	5 000		5 000	30 000		30 000													0
23	Adaptacja budynku po byłej fabryce na potrzeby urzędu - wykonanie elewacji	2006	2008	1 515 000	15 000		15 000	350 000	350 000	700 000	400 000	400 000	800 000	1 600 000	1 600 000	3 200 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	3 200 000	0
24	Budowa karnalibazji sanitarnej w miejscowości Zawada Dąbrowa, Jachwiew, Godziszewica, Swirfisko, Lągowieki, Chorzęcin, Niebrów, Kolonia Zawada, Kwiatkowska czeskiowe Łaziada wraz z oczyszczalnią ścieków w Zawadzie	2005	2010	12 980 000	180 000		180 000	1 600 000	1 600 000	3 200 000	1 600 000	1 600 000	3 200 000	1 600 000	1 600 000	3 200 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	3 200 000	0

Budowa kanalizacji w miejscowościach: Wiewal, Karalinów, Trest, Twarda, Smardzewicz, Swieczowa Mała, Wiedarno, Koronów, Zaborów I, Zaborów II, Calanów oraz pozostałej części lasiska w ramach realizacji wspólnego zadania inwestycyjnego 00 "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego."	2005	33 120 000	320 000	320 000	5 520 000	8 160 000	3 200 000	5 820 000	9 020 000	4 000 000	6 620 000	10 620 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 500 000	3 000 000					
26 Rewitalizacja parku w miejscowości Wiewal	2006	200 000	92 000	92 000	108 000	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
27 Podział i wykop gruntu pod oczyszczalnię ścieków w Zawadzie	2006	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
28 Budowa chłodnia Twarda ul. Główna	2004	100 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
29 Budowa chłodnia w Chlebkowicach Dużych	2002	320 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
30 Budowa chłodnia w Godiszewicach	2006	240 000	30 000	30 000	110 000	110 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
31 Budowa ogrzewania Smardzewice plac szkolny od strony cmentarza	2004	120 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
32 Połączenie wodociągów Łazisko - Koronów, Zaborów 23,45mb wraz z wykonaniem drugiej studni głębinowej	2004	568 222	5 000	8 000	220 000	448 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
33 Budowa drugiej studni głębinowej dla ul. Wiedarno	2005	100 983	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
34 Budowa wodociągu w Smardzewicach ul. Łaziskiego "Stara Góra" ok. 3000 mb	2005	210 034	0	40 000	40 000	85 000	85 000	85 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
35 Modernizacja stacji wodociągowej w Smardzewicach	2007	90 000	0	20 000	20 000	20 000	25 000	45 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
36 Budowa wodociągu w Swobowicach Małych "Stara Wiewal" ok. 3 000 mb.	2008	240 000	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	14 000	14 000	14 000	104 000	120 000	224 000	0	0					
37 Połączenie wodociągów Chlebkowice Duże - Wiewal ok. 3 800 mb.	2008	270 000	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000	130 000	125 000	255 000	0	0					
38 Połączenie wodociągów Smardzewice Twarda 1,800 mb.	2009	248 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100 000	135 000	295 000					
39 Budowa wodociągu w Wiewale od ul. Wiewal 85 mb	2007	9 000	0	0	2 000	2 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
Razem		56 461 135	2 873 727	5 900	2 873 727	5 900	2 873 727	7 977 000	13 589 000	8 648 000	16 625 000	5 639 000	7 950 000	13 589 000	5 629 000	8 220 000	13 949 000	2 845 000	5 684 000	1 600 000	1 636 000	3 235 000

**PROJEKT BUDŻETU GOPS NA 2006 ROK**

Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005r.	Plan na 2006r.	w tym		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
					zad. własne	zad. zlecone		
85212		<b>852 - Pomoc społeczna</b>	2 436 031 zł	3 118 844 zł	423 168 zł	2 695 676 zł	3 118 844 zł	0 zł
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia - emerytalno rentowe z ubez. społecznego.	1 741 359 zł	2 386 200 zł	0 zł	2 386 200 zł	2 386 200 zł	0 zł
	3110	Świadczenia społeczne: - świadczenia rodzinne - świadczenia pielęgnacyjne - zasiłki pielęgnacyjne	1 631 559 zł	2 258 835 zł	0 zł	2 258 835 zł	2 258 835 zł	0 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 074 zł	43 316 zł	0 zł	43 316 zł	43 316 zł	0 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne: - pochodne od wynagrodzeń , - opłacane przy pobieraniu świadczeń pielęgnacyjnych	61 433 zł	63 658 zł	0 zł	63 658 zł	63 658 zł	0 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	517 zł	1 062 zł	0 zł	1 062 zł	1 062 zł	0 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 678 zł	14 000 zł	0 zł	14 000 zł	14 000 zł	0 zł

Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005r.	Plan na 2006r.	w tym		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
					zad. własne	zad. zlecone		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100 zł	100 zł	0 zł	100 zł	100 zł	0 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000 zł	4 249 zł	0 zł	4 249 zł	4 249 zł	0 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	265 zł	200 zł	0 zł	200 zł	200 zł	0 zł
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733 zł	780 zł	0 zł	780 zł	780 zł	0 zł
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>12 740 zł</b>	<b>13 455 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>13 455 zł</b>	<b>13 455 zł</b>	<b>0 zł</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej)	12 740 zł	13 455 zł	0 zł	13 455 zł	13 455 zł	0 zł
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>355 029 zł</b>	<b>436 109 zł</b>	<b>287 000 zł</b>	<b>149 109 zł</b>	<b>436 109 zł</b>	<b>0 zł</b>

Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005r.	Plan na 2006r.	w tym		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
					zad. własne	zad. zlecone		
85215	3110	Swiadczenia społeczne na kwotę 436109 zł w tym: <b>ZAD.ZLECONE -na kwotę 149.109 zł</b> - zasiłki stałe 108.208 zł - zasiłki okresowe 40.901 zł <b>ZAD.WŁASNE na kwotę 287.000 zł</b> - opłacanie DPS 75.000 zł - zasiłki celowe 65.000 zł - zasiłki celowe specjalne 10.000 zł - zdarzenia losowe 20.000 zł - spr.pogrzebu 7.000 zł - obiady 110.000 zł	355 029 zł	436 109 zł	287 000 zł	149 109 zł	436 109 zł	0 zł
		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>17 806 zł</b>	<b>21 000 zł</b>	<b>21 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>21 000 zł</b>	<b>0 zł</b>
		Dodatki mieszkaniowe	17 806 zł	21 000 zł	21 000 zł	0 zł	21 000 zł	0 zł
		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>228 813 zł</b>	<b>257 080 zł</b>	<b>110 168 zł</b>	<b>146 912 zł</b>	<b>257 080 zł</b>	<b>0 zł</b>
85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000 zł	2 000 zł	2 000 zł	0 zł	2 000 zł	0 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 785 zł	160 206 zł	48 420 zł	111 786 zł	160 206 zł	0 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 522 zł	12 714 zł	3 620 zł	9 094 zł	12 714 zł	0 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (pochodne od wynagrodzeń - zasiłki rodzinne)	29 675 zł	31 463 zł	9 470 zł	21 993 zł	31 463 zł	0 zł

Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005r.	Plan na 2006r.	w tym		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
					zad. własne	zad. zlecone		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 998 zł	4 237 zł	1 299 zł	2 938 zł	4 237 zł	0 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (znaczk pocz., dyskietki, tusz, płytyCD, bilety autobusowe)	8 000 zł	8 000 zł	8 000 zł	0 zł	8 000 zł	0 zł
	4260	Zakup energii na kwotę	0 zł	12 000 zł	12 000 zł	0 zł	12 000 zł	0 zł
	4270	Zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki)	1 000 zł	5 000 zł	5 000 zł	0 zł	5 000 zł	0 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400 zł	300 zł	300 zł	0 zł	300 zł	0 zł
	4300	Zakup usług pozostałych (koszty i prowizje bankowe, inne opłaty)	12 000 zł	12 000 zł	12 000 zł	0 zł	12 000 zł	0 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	300 zł	700 zł	700 zł	0 zł	700 zł	0 zł
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	3 000 zł	3 000 zł	3 000 zł	0 zł	3 000 zł	0 zł
	4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Spotecznych	5 133 zł	5 460 zł	4 359 zł	1 101 zł	5 460 zł	0 zł
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 414 zł</b>	<b>5 000 zł</b>	<b>5 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>5 000 zł</b>	<b>0 zł</b>
	3110	Usługi opiekuńcze	3 414 zł	5 000 zł	5 000 zł	0 zł	5 000 zł	0 zł

Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005r.	Plan na 2006r.	w tym		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
					zad. własne	zad. zlecone		
85295		<b>Pozostała działalność</b>	76 870 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	3110	Świadczenia społeczne dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania uczniów	76 870 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
		<b>RAZEM</b>	2 436 031 zł	3 118 844 zł	423 168 zł	2 695 676 zł	3 118 844 zł	0 zł

## PLAN

### WYDATKÓW OŚWIATY I WYCHOWANIA ORAZ EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ NA 2006 ROK

*Kwota 7.520.533 zł przeznaczona jest na realizację zadań w zakresie działalności bieżącej i inwestycyjnej z przeznaczeniem dla następujących jednostek, w tym:*

#### Dział 801 Oświata i wychowanie 7.029.846 zł

1. Szkoły Podstawowe:
  - Smardzewice 732.344 zł , w tym inwestycje 7.500 zł,
  - Zawada 642.066 zł , w tym inwestycje 65.000 zł,
  - Komorów 1.028.363 zł , w tym inwestycje 240.000 zł,
  - Chorzęcin 420.247 zł , w tym inwestycje 37.500 zł,
  - Twarda 343.309 zł ,
  - Wiaderno 1.252.850 zł , w tym inwestycje 700.000 zł.
2. Gimnazja:
  - Smardzewice 713.283 zł , w tym inwestycje 20.000 zł,
  - Zawada 611.756 zł ,
  - Komorów 337.045 zł.
3. Przedszkola:
  - Smardzewice 48.585 zł ,
  - Wąwał 216.744 zł , w tym inwestycje 7.500 zł,
  - Cieślówice Duże 204.029 zł , w tym inwestycje 7.500 zł.
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 25.019 zł
5. Dowóz dzieci do szkół 210.300 zł
6. Pozostała działalność 243.906 zł,  
w tym:
  - Fundusz zdrowotny nauczycieli 7.578 zł,
  - Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce 20.000 zł,
  - Odpis na ZFŚS emerytów 48.960 zł,
  - Rezerwa celowa 167.368 zł,  
z przeznaczeniem na:
    - a) nagrody Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników edukacyjnych,
    - b) odprawy emerytalne,
    - c) zasiłki na zagospodarowanie,
    - d) zmiany wynagrodzeń pracowników oświaty w związku ze zmianą regulaminu wynagradzania,



## **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 490.687 zł**

Środki przeznacza się na:

1. Działalność świetlic szkolnych:	
• Szkoła Smardzewice	118.846 zł,
• Szkoła Zawada	112.089 zł,
• Szkoła Komorów	96.077 zł,
• Szkoła Chorzęcin	61.601 zł,
• Szkoła Twarda	27.313 zł,
• Szkoła Wiaderno	41.021 zł,
2. Pomoc materialna dla uczniów	30.000 zł
3. Odpis na ZFŚS emerytów świetlic	3.740 zł

## Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2006

Lp.	Zadanie	przez	Kwota
1.	Wykonanie przez Powiat Tomaszowski zadania polegającego na niesieniu pomocy na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Maz., na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Tomaszów Mazowiecki a Powiatem Tomaszowskim.	Powiat Tomaszowski	2.000
2.	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
	<b>Razem</b>		<b>29.000</b>

**PLAN**  
**przychodów i rozchodów**  
**Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska**  
**i Gospodarki Wodnej na 2006 rok**

*PRZYCHODY*

	Treść	Dział Rozdział Paragraf	Wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok
I.	Stan funduszu na 01.01.2005r.		164.038	0
II.	Stan funduszu na 01.01.2006r.		0	59.038
III.	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	80.000	101.000
	- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	90011	80.000	101.000
	- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności  <i>Kary za samowolne usuwanie drzew.</i>	0570	0	1.000
	- Wpływy z różnych opłat  <i>Wpływy z opłat za składowanie odpadów i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska</i>	0690	80.000	100.000
	- Różne przelewy	2970	0	0
	<b>Razem I + II + III</b>		<b>244.038</b>	<b>160.038</b>

*ROZCHODY*

	Treść	Dział Rozdział Paragraf	Wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok
I.	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	900	185.000	160.038
	<b>Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	90011	185.000	160.038
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	3.000	3.000
	Zakup materiałów i wyposażenia planuje się w wys. <i>- zakup materiałów wykorzystanych przy sprzątaniu świata</i> <i>- zakup krzewów i sadzonek</i>	4210	8.000	5.000
	Zakup usług pozostałych <i>- wywóz nieczystości w wys. 7.038zł,</i> <i>- wynajem kolei TOITOI nad zalewem Sulejowskim w miejscowościach Smardzewice i Swolszewice Małe w wys. 7.000zł,</i> <i>- na urządzenia terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, zabiegów pielęgnacyjnych drzew zabytkowych w wys. 5.000zł,</i> <i>- oczyszczenie oczka wodnego w miejscowości Cekanów na kwotę 1.000zł.</i>	4300	24.000	20.038
	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych <i>- rewitalizacja parku w miejscowości Wąwał na kwotę 92.000zł</i>	6110		92.000
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>1. Budowa studni głębinowej dla wodociągu Wiaderno na kwotę 40.000,00zł.</i>	6260	150.000	40.000
	<b>Stan środków na 31.12.2005r.</b>		<b>59.038</b>	<b>0</b>
	<b>Ogółem: I + II</b>		<b>244.038</b>	<b>160.038</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2006 ROK**

Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota
		<b>DOCHODY</b>	<b>2.787.734</b>
		<b>750 – Administracja publiczna</b>	<b>91.508</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>91.508</b>
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91.508
		<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>550</b>
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>550</b>
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	550
		<b>852 – Pomoc społeczna</b>	<b>2.695.676</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.386.200</b>
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.386.200

85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>13.455</b>
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.455
85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>149.109</b>
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108.208
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40.901
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>146.912</b>
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146.912
		<b>WYDATKI</b>	<b>2.787.734</b>
		<b>750 – Administracja publiczna</b>	<b>91.508</b>
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>91.508</b>
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	65.330
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.350
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	12.180
	4120	- składki na Fundusz Pracy	1.728
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.900
	4300	- zakup usług pozostałych	2.000
	4440	- odpisy na ZFSS	3.020
		<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>550</b>
75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>550</b>
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	100
	4270	- zakup usług remontowych	450

		<b>852 – Pomoc społeczna</b>	<b>2.695.676</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.386.200</b>
	3110	- świadczenia społeczne	2.258.835
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	43.316
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	63.658
	4120	- składki na Fundusz Pracy	1.062
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	14.000
	4280	- zakup usług zdrowotnych	100
	4300	- zakup usług pozostałych	4.249
	4410	- podróże służbowe krajowe	200
	4440	- odpisy na ZFSS	780
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>13.455</b>
	4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.455
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>149.109</b>
	3110	- świadczenia społeczne	149.109
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>146.912</b>
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	111.786
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.094
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	21.993
	4120	- składki na Fundusz Pracy	2.938
	4440	- odpisy na ZFSS	1.101
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>
	3310	- świadczenia społeczne	0

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVII/202/05  
Rady Gminy Tomaszów Maz.  
z dnia 29 grudnia 2005 roku

## PLAN

**DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH USTAWAMI  
GMINY TOMASZÓW MAZ.  
NA 2006 ROK**

<b>Dz. 750 – Administracja publiczna</b>		<b>25.100 zł</b>
<hr/>		
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie		25.100 zł
<hr/>		
	Paragrafy	
Wpływy z różnych opłat - <i>opłat za wydawane nowe dowody osobiste</i>	0690	25.000 zł
Wpływy z usług - <i>opłat za udostępnienie danych osobowych</i>	0830	100 zł



Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVII/202/05  
Rady Gminy Tomaszów Maz.  
z dnia 29 grudnia 2005 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
URZĘDU NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  
NA 2006 ROK**

Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota
		<b>DOCHODY</b>	<b>1.615</b>
75101		751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.615
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.615
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.615
		<b>WYDATKI</b>	<b>1.615</b>
75101		751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.615
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.615
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	189
	4120	- składki na Fundusz Pracy	27
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	300
	4300	- zakup usług pozostałych	1.099

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXVII/202/05  
 Rady Gminy Tomaszów Maz.  
 z dnia 29 grudnia 2005 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
 NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI  
 ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
 NA ROK 2006**

Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
		<b>DOCHODY</b>	<b>145.000</b>
85154		<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	145.000
		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>145.000</i>
	0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145.000
		<b>WYDATKI</b>	<b>145.000</b>
85154		<b>851 – Ochrona zdrowia</b>	145.000
		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>145.000</i>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	900
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.740
	4120	- składki na Fundusz Pracy	393
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4.800
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	29.580
	4260	- zakup energii	20.000
	4270	- zakup usług remontowych	32.000
	4300	- zakup usług pozostałych	34.000
	4410	- podróże służbowe krajowe	1.000
	4430	- różne opłaty i składki	700
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.887

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz.  
na 2006 rok

### I. PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła dochodu	Plan na 2006
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>858.400</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	
		083	Wpływ z usług w tym: - za wodę - za ścieki - dopłata	845.000 600.000 27.000 218.000
		092	Pozostałe odsetki	6.400
		097	Wpływy z różnych dochodów	7.000
<b>Pokrycie amortyzacji</b>				<b>485.000</b>
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>				<b>26.600</b>
<b>Suma bilansowa</b>				<b>1.370.000</b>

## II. ROZCHODY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła wydatków	Plan na 2006
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>845.500</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	
			W tym:	
		3020	- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000
		4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	167.000
		4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000
		4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	33.000
		4120	- Składki na Fundusz Pracy	4.500
		4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	50.000
		4260	- Zakup energii	240.000
		4270	- Zakup usług remontowych	50.000
		4300	- Zakup usług pozostałych	30.000
		4410	- Podróże służbowe krajowe	9.000
		4430	- Różne opłaty i składki	3.000
		4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.500
		4480	- Podatek od nieruchomości	200.000
		4510	- Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000
		4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35.000
		4530	- Podatek od towarów i usług (VAT)	200
		4570	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100
		4580	- Pozostałe odsetki	200
<b>Odpisy amortyzacyjne</b>				<b>485.000</b>
<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>				<b>5.500</b>
<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>				<b>34.000</b>
<b>Suma bilansowa</b>				<b>1.370.000</b>

**Prognoza długu Gminy Tomaszów Maz.  
na dzień 31.XII.2006 rok i lata następne**

Wyszczególnienie	2.	Kwota zadłużenia na dzień 31.XII.05	Planowana kwota zaciągniętych kredytów w 2006r.	Planowana kwota spłat w 2006r.	Kwota zadłużenia na 31.XII.2006r	Planowane kwoty spłat w roku 2007	Planowane kwoty spłat w roku 2008
<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych / E1 + E2 + E3 + E5 /</b>	<b>E</b>	<b>460 000</b>	<b>3 150 000</b>	<b>460 000</b>	<b>3 150 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 500 000</b>
z tego: emisja papierów wartościowych	E1						
Kredyty i pożyczki ogółem w tym:	E2	460 000	3 150 000	460 000	3 150 000	1 650 000	1 500 000
Planuje się zaciągnięcie kredytu w wys. 1.090.000zł na sfinansowanie wydatków bieżących w oświacie			1 090 000		1 090 000	1 090 000	
Planuje się zaciągnięcie kredytu:			300 000		300 000		300 000
- na budowę drogi w miejscowości Twarda ul. Cegielniana w wys. 300.000zł,			200 000		200 000		200 000
- na budowę drogi w miejscowości Kwiatkówka Górna w wys. 200.000zł,			300 000		300 000		300 000
- na budowę drogi w miejscowości Kwiatkówka koło sklepu w wys. 300.000zł.			300 000		300 000		300 000



## Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	2.	Kwoty dotyczące poręczeń i gwarancji
1.	3.	
Wartość poręczeń i gwarancji	F1	-
Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji	F2	-
Wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za kredytobiorców / dłużników/ z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	F3	-
Wartość należności regresowych wynikających ze spłat dokonanych za dłużników w ramach realizacji umów poręczenia i gwarancji	F4	-
Kwota zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji spłaconych w danym roku kalendarzowym przez dłużników oraz poręczycieli i gwarantów	F5	-
Łączna kwota poręczeń i gwarancji określona w uchwale budżetowej na dany rok	F6	-

Gmina Tomaszów Mazowiecki nie ma zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji

**Prognoza dochodów i wydatków na lata 2006-2008**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za	Plan na 2006	Prognoza na	Prognoza na
		2005 rok	rok	2007 rok	2008 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>A</b>	<b>Środki niewykorzystane w latach ubiegłych</b>	<b>552 132</b>	-	-	-
<b>B</b>	<b>Dochody ogółem</b> I + II + III + IV + V	14 575 349	15 095 635	16 220 000	16 360 000
	w tym:				
	I. Dochody własne	7 436 319	7 617 786	7 420 000	7 500 000
	1/ z podatków i opłat	6 950 175	7 293 286	7 049 900	7 135 000
	2/ dochody z majątku gminy	44 762	22 600	20 100	25 000
	3/ pozostałe dochody	441 382	301 900	350 000	340 000
	II. Subwencje	4 813 809	4 688 500	4 700 000	4 950 000
	III. Dotacje celowe na zadania ustawowo zlecone	2 003 035	2 601 536	2 900 000	3 200 000
	IV. Dotacje celowe na zadania własne	322 186	187 813	1 200 000	710 000
<b>C</b>	<b>Zaciągnięte kredyty</b>	<b>460 000</b>	<b>3 150 000</b>	-	-
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody</b>				
<b>E</b>	<b>Środki do dyspozycji Rady Gminy</b> A + B + C + D = E	<b>15 587 481</b>	<b>18 245 635</b>	<b>16 220 000</b>	<b>16 360 000</b>



<b>F</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	14 647 481	17 785 635	14 570 000	14 860 000
	w tym:				
	I. Wydatki bieżące	12 611 908	14 556 908	13 410 000	13 500 000
	II. Wydatki na inwestycje	1 980 573	3 198 727	1 100 000	1 300 000
	III. Odsetki od kredytu	55 000	30 000	60 000	60 000
<b>G</b>	<b>Splata rat pożyczki i kredytu</b>	<b>940 000</b>	<b>460 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 500 000</b>
<b>H</b>	<b>Ogółem wydatki + rozchody F + G</b>	<b>15 587 481</b>	<b>18 245 635</b>	<b>16 220 000</b>	<b>16 360 000</b>
<b>I</b>	<b>Razem Splaty kredytów + odsetki F/III + G = I</b>	<b>995 000</b>	<b>490 000</b>	<b>1 710 000</b>	<b>1 560 000</b>
<b>J</b>	<b>Udział spłat kredytu, pożyczek i odsetek w dochodach r.b. a/ dopuszczalny b/ realizowany</b>	15% 6,82%	15% 3,25%	15% 10,54%	15% 9,54%
<b>K</b>	<b>% udział długu na koniec roku budżetowego w stosunku do dochodów a/ maksymalny b/ realizowany</b>	60% 3,15%	60% 20,87%	60% 9,25%	60% 0%

*Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XXVII/202/05  
Rady Gminy Tomaszów Maz.  
z dnia 29 grudnia 2005r.*

## WYKAZ MIENIA

### GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

<b>I. Grunty ogółem</b>		<b>1.171.866,19zł.</b>
z tego:		
1. komunikacyjne	322.726,69zł.	
2. użytki rolne	23.853,68zł.	
3. zabudowane lub pod zabudowę	825.285,82zł.	
<b>II. Budynki ogółem</b>		<b>5.738.112,05zł.</b>
z tego:		
1. stacji wodociagowych	1.053.720,64zł.	
2. budynek urzędu	174.238,52zł.	
3. budynki strażackie	573.429,01zł.	
4. oczyszczalni ścieków	120.000,00zł.	
5. mieszkalny	192.040,00zł.	
6. budynki szkolne	3.358.509,27zł.	
7. budynek przedszkola	111.823,61zł.	
8. budynki bibliotek i świetlic	77.640,00zł.	
9. budynki gospodarcze	2.000,00zł.	
10. Ośrodek zdrowia	74.711,00zł.	
<b>III. Obiekty inżynierii lądowej</b>		<b>18.234.708,75zł.</b>
z tego:		
1. drogi	8.247.424,03zł.	
2. mosty drogowe	365.963,35zł.	
3. rurociągi, linie	7.907.624,61zł.	
- wodociagowe	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	221.340,84zł.	
7. wiaty przy oczyszczalni	16.000,00zł.	
8. oświetlenie uliczne	210.720,08zł.	

9. budowle do oczyszczania ścieków	751.000,00zł.
10. boisko sportowe	112.289,28zł.

#### IV. Maszyny i urządzenia

**1.377.055,38zł.**

z tego:

1. kotły grzewcze	377.405,50zł.
2. pompy głębinowe	108.856,02zł.
3. agregaty sprężarkowe	19.922,01zł.
4. pompy przy oczyszczalni ścieków	30.382,10zł.
5. zestawy komputerowe	251.109,25zł.
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	17.524,76zł.
- zagęszczarka do asfaltu	6784,42
- wyparzacz elektryczny	4745,34
- kosiarka samojezdna	5995,00

#### V. Środki transportowe

**385.436,66zł.**

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

#### VI. Narzędzia, przyrządy, ruchomości

**177.117,37zł.**

1. kontener KSŁ (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**

**27.084.296,40zł.**

z tego:

#### **Mienie będące własnością Gminy**

**26.842.958,40zł.**

I. Grunty	1.050.346,19zł.
II. Budynki	5.618.294,05zł.
III. Obiekty inżynierii lądowej	18.234.708,75zł.

IV. Maszyny i urządzenia		1.377.055,38zł.
V. Środki transportowe		385.436,66zł.
VI. Narzędzia, przyrządy, ruchomości		177.117,37zł.

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

I. Grunty		100.600,00zł.
- zabudowane lub pod zabudowę	100.600,00zł.	
II. Budynki		69.818,00zł.
- bibliotek	69.818,00zł.	

## **OBJAŚNIENIA do budżetu na 2006 rok**

### **Dochody budżetu Gminy Tomaszów Maz. na 2006 rok..**

Dochody zostały wyliczone na podstawie wskaźnika przyjętego do opracowania projektu budżetu państwa na 2006r. w podatkach i opłatach lokalnych, prognoz finansowych na 2006 rok i realnych możliwości ich uzyskania w oparciu o przewidywane wykonanie za 2005r.

**W budżecie Gminy na 2006 rok zakłada się planowane dochody w wys. 15.095.635 zł**

Struktura planu według źródeł dochodów na 2006 rok przedstawia się następująco, zgodnie z załącznikiem Nr 1:

Wpływy z podatków:	3.845.600 zł
Wpływy z opłat:	1.029.355 zł
Wpływy z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:	145.000 zł
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	2.273.331 zł
Dotacje celowe ze środków pozabudżetowych	-
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone:	2.601.536 zł
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	187.813 zł
Dochody z majątku gminy:	22.600 zł
Pozostałe dochody należne gminie i dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych:	301.900 zł
Subwencje	4.688.500 zł
<b>Razem:</b>	<b>15.095.635 zł</b>

### **Planowane dochody realizowane są przez:**

- Urząd Gminy i Urząd Skarbowy	5.344.455 zł
- Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	2.601.536 zł

- Dotacje celowe otrzymane ze środków , budżetowych i pozabudżetowych na dofinansowanie zadań własnych	187.813 zł
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.273.331 zł
- Subwencje	4.688.500 zł
<b>Razem:</b>	<b>15.095.635 zł</b>

### Wydatki budżetu gminy.

**W budżecie gminy na 2006 rok zakłada się planowane wydatki w wys. 17.785.635 zł**

z tego na:

- Wydatki bieżące budżetu	14.586.908 zł
- Wydatki na inwestycje z budżetu	3.198.727 zł

**Struktura planowanych wydatków wg działów przedstawia się następująco, zgodnie z załącznikiem Nr 2:**

		<i>w tym wyd. inwestycyjne</i>	
- Rolnictwo i łowiectwo	6.500 zł	-	-
- Transport i Łączność	1.990.727 zł	1.078.727 zł	54,19%
- Gospodarka mieszkaniowa	131.000 zł	52.000 zł	39,69%
- Działalność usługowa	100.000 zł	-	-
- Administracja publiczna	1.964.339 zł	15.000 zł	0,76%
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.615 zł	-	-
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230.850 zł	-	-
- Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53.000 zł	-	-
- Obsługa długu publicznego	30.000 zł	-	-
- Różne rozliczenia	106.760 zł	-	-

- Oświata i wychowanie	7.029.846 zł	1.085.000 zł	15,43%
- Edukacyjna opieka wychowawcza	490.687 zł	-	-
- Ochrona zdrowia	145.000 zł	-	-
- Pomoc społeczna	3.118.844 zł	-	-
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.893.120 zł	948.000 zł	50,08%
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432.547 zł	20.000 zł	4,62%
- Kultura fizyczna i sport	60.800 zł	-	-
	<b>17.785.635 zł</b>	<b>3.198.727 zł</b>	<b>17,98%</b>

**Ustala się źródła deficytu budżetowego na rok 2006**  
zgodnie z załącznikiem Nr 3:

**W przychodach na kwotę 3.150.000 zł**

w tym:

- zaciągnięcie kredytu na rynku krajowym w wys. 3.050.000 zł,
- zaciągnięcie pożyczki rozchodach WFOSiGW w wys. 100.000 zł.

**W rozchodach zabezpiecza się spłatę zobowiązań długoterminowych w kwocie 460.000 zł**

Zadłużenie na dzień 31.XII. 2006r. i lata następne pozostanie w wys. 3.150.000 zł

Gmina z tytułu gwarancji i poręczeń nie ma zobowiązań.

**OGÓŁEM BUDŻET NA 2006 ROK PLANUJE SIĘ:**

DOCHODY:	15.095.635 zł
PRZYCHODY:	3.150.000 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>18.245.635 zł</b>
WYDATKI:	17.785.635 zł
ROZCHODY:	460.000 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>18.245.635 zł</b>

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

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

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z załącznikiem Nr 6.

Plan wydatków oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej zgodnie z załącznikiem Nr 7.

Wydatki w formie dotacji na realizację zadań przekazanych do wykonania innej jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**Wydatki 29.000 zł**

Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

Plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej zleconej gminie zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**Dochody 2.787.734 zł**

**Wydatki 2.787.734 zł**

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 11.

Plan dochodów i wydatków urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zgodnie z załącznikiem nr 12.

Plan dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 13.

**Dochody 145.000 zł**

**Wydatki 145.000 zł**



Plan przychodów i rozchodów Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz. zgodnie z załącznikiem Nr 14.

Prognoza kwot długu Gminy Tomaszów Maz. na lata 2006 - 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 15.

Prognoza dochodów i wydatków Gminy Tomaszów Maz. na lata 2006- 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 16.

Wykaz mienia Gminy Tomaszów Maz. zgodnie z załącznikiem Nr 17.