

## Zarządzenie Nr 106/2017

Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 14 listopada 2017r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami towarzyszącymi oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028**

Na podstawie art. 230, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§1. Postanawiam przyjąć projekt budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami towarzyszącymi oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028.

§2. Projekt budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami towarzyszącymi oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028, postanawia się przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT GMINY  
*Franciszek Szmigiel*

*projekt*

**UCHWAŁA NR  
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI  
z dnia  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870; zm.: z 2016 r., poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r., poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) uchwala się, co następuje:

**§1. 1.** Uchwala się budżet gminy na okres roku budżetowego 2018 r.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **53 752 031,59 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 44 152 784,42 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 9 599 247,17 zł.

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

**§2. 1.** Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **72 510 207,53 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 41 511 724,58 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 30 998 482,95 zł

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

**§3.** Planowany deficyt budżetu gminy wynosi **18 758 175,94 zł** i zostanie pokryty w całości kredytami i pożyczkami.

**§4. 1.** Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **20 933 199,10 zł**, z tego:

1) kredyty i pożyczki 20 933 199,10 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **2 175 023,16 zł**,

z tego:



- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 2 175 023,16 zł jak w załączniku nr 3.

§5. Ustala plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2018 oraz limit wydatków na te inwestycje, który przedstawia załącznik nr 4.

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

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

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

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

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

§11. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 26 000 000,00 zł, z tego:

- 1) na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 1.050.000,00 zł,
- 2) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości 24 950 000,00 zł,

§12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania przeniesień wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących, w ramach działu;
- 2) dokonywania przeniesień planowanych wydatków majątkowych między planowanymi do realizacji zadaniami, w zakresie umożliwiającym ich pełne wykonanie, w ramach działu z wyłączeniem zadań ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4) samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 1 000 000,00 zł;

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

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

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

§15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

*Przewodnicząca Rady Gminy*

*Krystyna Pierścińska*



### Dochody budżetu gminy na 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% zmiany
1	2	3	4	5	6	6	
<b>DOCHODY WŁASNE</b>					<b>40 278 516,80</b>	<b>41 804 276,59</b>	<b>103,79</b>
I.				<b>Dochody bieżące I = 1+ 2+3+4+5+6</b>	<b>30 929 309,84</b>	<b>32 205 029,42</b>	<b>104,12</b>
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	28 820,05	0,00	0,00
1.				<b>Wpływy z podatków</b>	<b>7 732 813,86</b>	<b>8 398 879,00</b>	<b>108,61</b>
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	7 732 813,86	8 398 879,00	108,61
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	100,00
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 648 571,00	5 005 448,00	107,68
			0310	Podatek od nieruchomości	4 360 374,00	4 703 988,00	107,88
			0320	Podatek rolny	4 948,00	4 712,00	95,23
			0330	Podatek leśny	203 502,00	212 023,00	104,19
			0340	Podatek od środków transportowych	78 747,00	83 725,00	106,32
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 069 242,86	3 378 431,00	110,07
			0310	Podatek od nieruchomości	1 312 997,00	1 483 487,00	112,98
			0320	Podatek rolny	410 179,00	408 778,00	99,66
			0330	Podatek leśny	13 254,00	14 200,00	107,14
			0340	Podatek od środków transportowych	1 001 515,00	1 091 966,00	109,03
			0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	30 000,00	75,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	291 297,86	350 000,00	120,15
2.				<b>Wpływy z opłat</b>	<b>1 523 144,00</b>	<b>1 435 568,00</b>	<b>94,25</b>
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	405 500,00	335 000,00	82,61
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	220 000,00	150 000,00	68,18
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	150 000,00	68,18
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	500,00	0,00	
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00	185 000,00	100,00
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	100,00
			0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - za zajęcie pasa drogowego	170 000,00	170 000,00	100,00
	900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 117 644,00	1 100 568,00	98,47
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 077 644,00	1 060 568,00	98,42
			0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 077 644,00	1 060 568,00	98,42
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	100,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	100,00
3				<b>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
	054			<i>Ochrona zdrowia</i>	150 000,00	150 000,00	100,00



	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	150 000,00	100,00
4			<b>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>18 954 870,00</b>	<b>20 474 417,00</b>	<b>108,02</b>
	756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 565 752,00</b>	<b>10 775 022,00</b>	<b>112,64</b>
		75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 565 752,00	10 775 022,00	112,64
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 485 752,00	10 695 022,00	112,75
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	100,00
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 389 118,00</b>	<b>9 699 395,00</b>	<b>103,30</b>
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 178 843,00	8 439 898,00	103,19
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 178 843,00	8 439 898,00	103,19
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 210 275,00	1 259 497,00	104,07
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 210 275,00	1 259 497,00	104,07
5			<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz realizowanych w ramach porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>1 070 873,21</b>	<b>552 761,00</b>	<b>51,62</b>
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>62 388,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75814	Różne rozliczenia finansowe	62 388,21	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 388,21	0,00	0,00
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>365 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		80104	Przedszkola	365 274,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	365 274,00	0,00	0,00
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>632 469,00</b>	<b>552 761,00</b>	<b>87,40</b>
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	32 855,00	32 101,00	97,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 855,00	32 101,00	97,71
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 265,00	18 925,00	93,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 265,00	18 925,00	93,39
		85216	Zasiłki stałe	294 838,00	265 573,00	90,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	294 838,00	265 573,00	90,07
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	147 000,00	147 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 000,00	147 000,00	100,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	137 511,00	89 162,00	64,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137 511,00	89 162,00	64,84
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 742,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 742,00	0,00	0,00
6			<b>Pozostałe dochody należne gminie i dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych</b>	<b>1 497 608,77</b>	<b>1 193 404,42</b>	<b>79,69</b>
	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 756,87</b>	<b>3 800,00</b>	<b>101,15</b>
		01095	Pozostała działalność	3 756,87	3 800,00	101,15
		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	3 756,87	3 800,00	101,15
	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>27 185,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		60004	Lokalny transport zbiorowy	26 185,80	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 185,80	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 000,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00
	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>204 241,11</b>	<b>180 483,80</b>	<b>88,37</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 241,11	180 483,80	88,37
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	7 213,10	7 213,10	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	193 540,90	173 270,70	89,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 487,11	0,00	0,00



<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 473,80</b>	<b>1 813,95</b>	<b>7,73</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>9,26</b>	<b>13,95</b>	<b>150,65</b>
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9,26	13,95	150,65
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>23 464,54</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4,26</b>
		0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	100,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 309,34	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	6 155,20	0,00	0,00
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	800,00	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>33 558,94</b>	<b>24 000,00</b>	<b>71,52</b>
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>17 558,94</b>	<b>8 000,00</b>	<b>45,56</b>
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 263,94	8 000,00	96,81
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 295,00	0,00	0,00
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00</b>
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	100,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>187 170,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>16,03</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>187 170,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>16,03</b>
		0920 Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	100,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	157 170,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>852 768,00</b>	<b>804 900,00</b>	<b>94,39</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>41 990,05</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2,38</b>
		0920 Pozostałe odsetki	1 900,00	1 000,00	52,63
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
		2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 820,05	0,00	0,00
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 770,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>483 277,95</b>	<b>510 400,00</b>	<b>105,61</b>
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 500,00	7 000,00	42,42
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	243 000,00	135,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	
		0920 Pozostałe odsetki	400,00	200,00	50,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 277,95	0,00	0,00
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 100,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	260 000,00	92,86
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>327 500,00</b>	<b>293 500,00</b>	<b>89,62</b>
		0690 Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 500,00	100,00
		0830 Wpływy z usług	320 000,00	286 000,00	89,38
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>71 485,50</b>	<b>71 740,00</b>	<b>100,36</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>26 400,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>102,27</b>
		0970 Wpływy z różnych dochodów	26 400,00	27 000,00	102,27
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>345,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	345,50	0,00	0,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 740,00</b>	<b>43 740,00</b>	<b>100,00</b>
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 740,00	43 740,00	100,00



855			<b>Rodzina</b>	45 593,95	35 666,67	0,00
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	1 553,31	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	53,31	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	44 040,64	35 666,67	80,99
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 368,85	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	32 666,67	35 666,67	109,18
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 005,12	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	11 000,00	11 000,00	100,00
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	11 000,00	11 000,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	34 361,30	30 000,00	87,31
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	34 361,30	30 000,00	87,31
		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	25 167,00	30 000,00	119,20
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 194,30	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	3 013,50	0,00	0,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	3 013,50	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 013,50	0,00	0,00
II			<b>Dochody majątkowe</b>	9 349 206,96	9 599 247,17	102,67
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	6 605 321,05	9 529 247,17	144,27
600			<b>Transport i łączność</b>	1 875 732,57	0,00	0,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	1 875 732,57	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	596 242,57	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	1 146 620,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 360,00		
		6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	45 510,00	0,00	0,00
630			<b>Turystyka</b>	724 200,00	1 594 600,00	220,19
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	724 200,00	1 594 600,00	220,19
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finans. redowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	724 200,00	1 594 600,00	220,19
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	5 131 548,26	3 180 154,39	61,97



		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 131 548,26	3 180 154,39	61,97
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130 040,00	70 000,00	53,83
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finans. redowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 582 484,01	3 110 154,39	67,87
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	419 024,25	0,00	0,00
	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 601,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75023		Urzędy gmin	2 601,63	0,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 601,63	0,00	0,00
	758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>63 770,20</b>	<b>0,00</b>	
		75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>63 770,20</b>	<b>0,00</b>	
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	63 770,20	0,00	
	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 335,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 335,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	44 335,28	0,00	0,00
	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>181 204,67</b>	<b>4 824 492,78</b>	<b>2 662,45</b>
		90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 670,60</b>	<b>4 824 492,78</b>	<b>72 324,72</b>
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 824 492,78	
			6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 670,60	0,00	0,00
		90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>174 534,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	174 534,07	0,00	0,00
	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 325 814,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 325 814,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 298 637,04	0,00	0,00
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	27 177,31	0,00	0,00
Lp	iać	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% zmiany
1	2	3	4	5	6	6	
<b>DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE</b>					<b>11 170 867,37</b>	<b>11 947 755,00</b>	<b>106,95</b>
I.				<b>Dochody bieżące</b>	<b>11 170 867,37</b>	<b>11 947 755,00</b>	<b>106,95</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1				<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami</b>	<b>11 170 867,37</b>	<b>11 947 755,00</b>	<b>106,95</b>
	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>73 502,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 502,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 502,37	0,00	0,00
	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 211,00</b>	<b>65 398,00</b>	<b>80,53</b>
		75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>81 211,00</b>	<b>65 398,00</b>	<b>80,53</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 211,00	65 398,00	80,53
	751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 180,00</b>	<b>2 201,00</b>	<b>100,96</b>
		75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 180,00</b>	<b>2 201,00</b>	<b>100,96</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 180,00	2 201,00	100,96



754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 800,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	131 870,00	0,00	0,00
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	96 726,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 726,00	0,00	0,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	33 824,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 824,00	0,00	0,00
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	1 320,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 320,00	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	24 515,00	27 239,00	111,11
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	24 272,00	27 239,00	112,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 272,00	27 239,00	112,22
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	243,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	243,00	0,00	0,00
855			<b>Rodzina</b>	10 855 789,00	11 852 917,00	109,19
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	7 302 082,00	7 999 034,00	109,54
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 302 082,00	7 999 034,00	109,54
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	3 553 560,00	3 853 883,00	108,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 553 560,00	3 853 883,00	108,45
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	147,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	147,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>51 449 384,17</b>	<b>53 752 031,59</b>	<b>104,48</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				6 634 141,10	9 529 247,17	143,64



Wydatki budżetu gminy na 2018 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na 2018 rok	Z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
600			Transport i łączność	1 444 000,00	4 252 000,00	2 600 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	1 062 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	382 000,00	2 242 000,00	590 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	9 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	595 242,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Demny pomocy społecznej	595 242,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	22 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie klubów	22 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	2 226 242,57	4 459 000,00	2 807 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	2 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na 2018 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01030			Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	5 902 384,93	4 295 478,82	631 658,61	631 658,61	0,00	631 658,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 820,21	1 012 525,54	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	5 414 979,67	3 997 602,67	383 982,46	383 982,46	0,00	383 982,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 820,21	1 012 525,54	0,00	0,00		
60017			Drogi wewnętrzne	487 405,26	297 876,15	247 676,15	247 676,15	0,00	247 676,15	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		







	90095	Pozostała działalność	370 590,00	403 622,96	398 122,96	246 894,66	151 228,30	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 874 038,00	3 490 618,78	35 618,78	423 677,13	768 141,65	382 800,00	1 000,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 496 238,00	3 097 818,78	1 192 818,78	423 677,13	768 141,65	0,00	1 000,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	377 800,00	392 800,00	392 800,00	0,00	0,00	382 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	416 111,28	449 991,00	99 991,00	2 391,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	416 111,28	449 991,00	99 991,00	2 391,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	46 692 808,33	56 103 452,53	26 756 969,58	24 271 587,58	14 710 511,70	9 561 075,88	1 682 336,00	41 100,00	250 000,00	29 346 482,95	29 346 482,95	21 648 265,88	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na 2018 rok	Z tego:												Z tego:		
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 502,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01065		Pozostała działalność	73 502,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	750		Administracja publiczna	81 211,00	65 398,00	65 398,00	60 655,36	4 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 211,00	65 398,00	65 398,00	60 655,36	4 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 180,00	2 201,00	2 201,00	2 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 180,00	2 201,00	2 201,00	2 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	131 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	96 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	33 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	24 515,00	27 239,00	27 239,00	27 239,00	0,00	27 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 272,00	27 239,00	27 239,00	27 239,00	0,00	27 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	10 855 789,00	11 852 917,00	11 852 917,00	449 262,00	368 667,00	80 595,00	0,00	11 403 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 302 082,00	7 999 034,00	7 999 034,00	119 985,00	57 390,00	62 595,00	0,00	7 879 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 553 560,00	3 853 883,00	3 853 883,00	329 277,00	311 277,00	18 000,00	0,00	3 524 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	11 170 867,37	11 947 755,00	11 947 755,00	544 100,00	112 576,84	0,00	11 403 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

WYDATKI OGÓŁNIE:	85 089 918,27	72 510 227,53	41 511 724,58	24 855 687,58	15 142 035,36	9 713 652,52	3 278 946,00	13 085 991,00	41 100,00	250 000,00	30 998 482,95	30 998 482,95	21 648 265,88	0,00
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	-----------	------------	---------------	---------------	---------------	------



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

## Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	20 933 199,10
<b>Rozchody ogółem:</b>			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 175 023,16

### Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2018

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zadania wieloletnie	Zadania jednoroczne
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 315 820,21</b>	<b>2 972 525,54</b>	<b>2 343 294,67</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 652 000,00	0,00	1 652 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice - pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego	275 000,00		275 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 4325E Chorzęcin - Łazisko w m. Łazisko - pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego	417 000,00		417 000,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 4328E w m. Smardzewice - pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego	960 000,00		960 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 613 820,21	2 942 525,54	671 294,67
		Budowa drogi w Treście, ul. Podleśna	300 000,00	300 000,00	
		Budowa i rozbudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania dróg gminnych 116630E oraz 116409E w Cieblowicach Dużych wraz z oświetleniem	500 000,00	500 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej - ul. Łąkowej w Smardzewicach wraz z oświetleniem	400 000,00	400 000,00	
		Przebudowa dróg gminnych	220 000,00		220 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej o nr 116412E (ul. Pilicznej i ul. prof.S. Dziubałtowskiego) w m. Smardzewice	50 000,00	50 000,00	
		Przebudowa dróg gminnych: nr 116404E przez wieś Niebrów, nr 116405E przez wieś Chorzęcin oraz nr 116429E - ul. Cegielniana w miejscowości Wąwał	1 012 525,54	1 012 525,54	
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąwał, ul. Cegielniana	230 000,00	230 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Zawada, ul. Sadowa i część ul. Polnej	450 000,00	450 000,00	0,00
		Zakup wiat przystankowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Utwardzenie płytami ul. Górnej w Zaborowie II	11 294,67	0,00	11 294,67
		Wykup gruntów na poszerzenie pasów drogowych	430 000,00	0,00	430 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	30 000,00	20 000,00
		Utwardzenie płytami betonowymi drogi wewnętrznej (dz.nr. 545/2- odgałęzienie od ul. Tomaszowskiej) w m. Komorów	30 000,00	30 000,00	
		Utwardzenie płytami ul. Krótkiej w Wąwale	10 000,00		10 000,00
		Utwardzenie drogi w Zaborowie I. ul. Parkowa	10 000,00	0,00	10 000,00
630		<b>Turystyka</b>	<b>2 484 590,00</b>	<b>2 484 590,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 484 590,00	2 484 590,00	0,00
		Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	2 484 590,00	2 484 590,00	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 894 334,04</b>	<b>4 894 334,04</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 894 334,04	4 894 334,04	0,00
		Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Maz. i Gminy Tomaszów Mazowiecki. łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T	4 894 334,04	4 894 334,04	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	0,00	45 000,00
		Zakup urządzeń i programów komputerowych	45 000,00		45 000,00



754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	58 000,00	0,00	58 000,00
		Dotacja dla OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego	58 000,00		58 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 487 918,40</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>107 918,40</b>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup i montaż obieraczki do ziemniaków z separatorem obierzyn do ZS w Komorowie	5 000,00		5 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 482 918,40	1 380 000,00	102 918,40
		Budowa sanitariatu i prace modernizacyjne w budynku przedszkolnym w Twardej	60 000,00		60 000,00
		Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZSP w Smardzewicach	420 000,00	420 000,00	
		Rozbudowa budynku dydaktyczno - oświatowego ZS w Wiadernie wraz z robotami towarzyszącymi na potrzeby szkoły podstawowej i przedszkola	960 000,00	960 000,00	
		Zakup zamiatarko-odśnieżarki do SP w Zawadzie	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup i montaż bramek na boisko trawiaste przy SP w Zawadzie	6 000,00		6 000,00
		Urządzenie placu zabaw przy szkole w Komorowie	27 000,00		27 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej dla ZSP Smardzewice	4 918,40		4 918,40
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 457 820,30</b>	<b>14 457 820,30</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 126 820,30	14 126 820,30	0,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w m. Jadwigów oraz w części m. Kolonia Zawada i Łazisko wraz z budową II reaktora na oczyszczalni ścieków w m. Zawada	3 618 050,00	3 618 050,00	
		Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki	10 498 770,30	10 498 770,30	
		Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swolszewice Małe, Wiaderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki	10 000,00	10 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	120 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Łącznej w Wąwale	30 000,00	30 000,00	
		Wykonanie oświetlenia na ulicy Podleśnej w Kolonii Zawada	30 000,00	30 000,00	
		Wykonanie oświetlenia ulicy Wodnej w Karolinowie	30 000,00	30 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Świerkowej, Cisowej, Jałowcowej i Jodłowej w m. Tresta	30 000,00	30 000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	211 000,00	211 000,00	0,00
		Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	156 000,00	156 000,00	
		Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych w Wąwale i Dąbrowie	55 000,00	55 000,00	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 905 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>155 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 905 000,00	1 750 000,00	155 000,00
		Zagospodarowanie gruntów na cele rekreacyjne - budowa parku edukacyjno - rekreacyjnego - "edukacja leśna" - w miejscowości Tresta	70 000,00	70 000,00	
		Przebudowa petli autobusowej wraz z urządzeniem miejsc parkingowych w Wąwale	170 000,00	170 000,00	
		Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Twardej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlice wiejską i zagospodarowaniem terenu	480 000,00	480 000,00	

		Zagospodarowanie centrum wsi Cieblowice Duże	50 000,00	50 000,00	
		Utworzenie terenu przed sceną w Łazisku	10 000,00		10 000,00
		Budowa ogrodzenia działki w Niebrowie	4 000,00		4 000,00
		Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Niebrowie	10 000,00		10 000,00
		Wykonanie projektu modernizacji DL w Twardej	25 000,00		25 000,00
		Budowa DL wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu w Wiadernie	500 000,00	500 000,00	
		Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów	50 000,00	50 000,00	
		Zakup kuchni gastronomicznej do DL w Wąwale	6 000,00		6 000,00
		Termomodernizacja budynku DL w Smardzewicach oraz prace budowlane wewnątrz budynku	30 000,00	30 000,00	
		Wykup gruntów na powiększenie placów DL	100 000,00		100 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Wesołej w Smardzewicach	400 000,00	400 000,00	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00	350 000,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu poprzez budowę obiektu sportowego o charakterze przyszkolnym w miejscowości Twarda	350 000,00	350 000,00	
<b>Razem</b>			<b>30 998 482,95</b>	<b>28 289 269,88</b>	<b>2 709 213,07</b>



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

PLAN REZERWY CELOWEJ I OGÓLNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	532 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	532 000,00
		4810	Rezerwy	532 000,00
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	132 000,00
			rezerwa ogólna	400 000,00
			Razem:	532 000,00





Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE  
ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW NA  
ROK 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	40 000,00
<b>WYDATKI</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW W  
ROKU 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY</b>				
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieoisiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 060 568,00
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 060 568,00
		0490	wpływy z różnych opłat	1 060 568,00
<b>WYDATKI</b>				
750			Administracja publiczna	100 568,00
	75023		Urzędy gmin	100 568,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	960 000,00
RAZEM WYDATKI				1 060 568,00



**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018**

Nazwa Sołectwa 1	Nazwa przedsięwzięcia 2	Kwota 3
<b>Cekanów</b>	zakup 5 stołów do świetlicy wiejskiej	2 500,00
	zakup 60 krzeseł do świetlicy wiejskiej	10 000,00
	zakup 10 obrusów do świetlicy wiejskiej	600,00
	zakup projektora multimedialnego i ekranu	3 000,00
	impreza integracyjna	550,20
<b>Chorzęcin</b>	wyposażenie Domu Ludowego	15 000,00
	impreza kulturalna "Dni Chorzęcina" - promocja Sołectwa Chorzęcin	2 831,59
<b>Godaszewice</b>	organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców Godaszewic	1 500,00
	zakup wyposażenia Domu Ludowego w Godaszewicach	13 525,79
<b>Jadwigów</b>	zakup sprzętu przeciwpożarowego	6 000,00
	zakup do wyposażenia świetlicy wiejskiej	6 730,44
	piknik kulturalny dla mieszkańców Jadwigowa	2 000,00
<b>Karolinów</b>	budowa oświetlenia na ulicy Wodnej	13 085,97
	organizacja imprezy kulturalnej "Święto Hubala"	500,00
<b>Kolonia Zawada</b>	wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Podlesnej	19 714,43
<b>Komorów</b>	urządzenie placu zabaw przy szkole w Komorowie	12 000,00
	wyposażenie kuchni Domu Ludowego	10 000,00
	organizacja spotkania mieszkańców (Dzień Seniora)	3 000,00
	piknik dla mieszkańców wsi	3 870,19

<b>Kwiatkówka</b>	zakup biurka z krzesłem na świetlice wiejską	800,00
	zakup chłodzi do kuchni DL	3 500,00
	zakup zlewu kuchennego przemysłowego z baterią z wyciąganym perlatozem	2 000,00
	malowanie elewacji i Sali do ćwiczeń	5 745,85
	organizacja spotkania kulturalnego dla mieszkańców	2 500,00
<b>Łazisko</b>	utwardzenie terenu przed sceną	10 000,00
	zakup 2 sztuk wiat przystankowych	10 000,00
	wyposażenie Sali w DL	3 000,00
	spotkanie integracyjne	2 104,51
	ogrodzenie frontowe działki	4 000,00
<b>Niebrów</b>	siłownia dla dorosłych	10 000,00
	zakup namiotów	6 000,00
	impreza kulturowa	1 708,02
	doposażenie Domu Ludowego	17 345,24
	spotkania kulturalne	2 000,00
<b>Ślęgocice</b>	wyposażenie nowego samochodu strażackiego	10 000,00
	zakup strojów ludowych dla zespołu Smardzewianie	5 000,00
	festyn "Św. Anny" impreza kulturalna dla mieszkańców	5 000,00
	oznakowanie dojazdu do Zalewu Sulejowskiego	2 000,00
	doposażenie Domu Ludowego	10 000,00
<b>Swolszewice Małe</b>	zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Smardzewicach	4 918,40
	remont pomieszczeń socjalnych przy świetlicy wiejskiej	21 412,67
	spotkanie kulturalne dla mieszkańców sołectwa Świńsko-Łagiewniki	2 401,38
	wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kwiatkowie	11 000,00
	budowa oświetlenia na ul. Świerkowej oraz Jodłowej, Cisowej, Jątowskiej	11 000,00
<b>Tresta</b>	nowe tabliczki uliczne we wsi Tresta	5 982,46
<b>Twarda</b>	projekt modernizacji Domu Ludowego w Twardej	25 000,00
<b>Wąwał</b>	organizacja imprezy kulturalnej z okazji 90-lecia powstania OSP w Twardej	5 088,50
	kuchnia gastronomiczna	6 000,00
	Dni Tradycji i Kultury w Wąwale	10 000,00



	remont samochodu "BOLEK" OSP	6 000,00
	zakup płyt drogowych JOMB i ławek betonowych	14 918,00
<i>Wiaderno</i>	remont strażnicy OSP	20 000,00
	zakup kosiarki	2 000,00
	transport szlaki	12 961,72
<i>Zaborów I</i>	urządzenie placu zabaw przy szkole w Komorowie	10 000,00
	utwardzenie drogi na ulicy Parkowej	10 000,00
	organizacja spotkań kulturalnych	3 221,67
<i>Zaborów II</i>	urządzenie placu zabaw przy szkole w Komorowie	5 000,00
	organizacja Dni Zaborowa	1 500,00
	zakup płyt na ul. Górą	11 294,67
	<b>RAZEM</b>	<b>438 811,70</b>

## Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2018

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	Nazwa jednostki	392 800,00	0,00	4 640 000,00
		Jednostki samorządu terytorialnego - dotacja celowa na powierzone zadanie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki			2 000 000,00
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na organizację lokalnego transportu zbiorowego			10 000,00
600	60014	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne			1 652 000,00
600	60014	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania bieżące			550 000,00
710	71012	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania bieżące			100 000,00
754	75404	Państwowe jednostki budżetowe - dotacja na ponadnormatywne patrole Policji			10 000,00
851	85154	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			2 000,00
855	85505	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach utrzymania Samorządowego Żłobka Nr 1 w Tomaszowie Maz. - realizacja zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3			60 000,00
900	90017	Zakład budżetowy - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2017			211 000,00
921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki	392 800,00		
926	92605	Jednostki samorządu terytorialnego - prowadzenie przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy			45 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	177 146,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania			130 146,00
754	75421	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego			10 000,00
851	85154	Organizacje pozarządowe - dotacja celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			12 000,00
900	90003	Osoby fizyczne - dotacja na dofinansowanie kosztów demontażu wyrobów zawierających azbest			25 000,00
RAZEM			392 800,00	0,00	4 817 146,00



**PLAN**  
**PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**  
Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz.  
na 2018rok

*I. PRZYCHODY*

Dział	Rozdział		Określenie źródła dochodu	Plan na 2018
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 427 000,00</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	
			dochody własne	2 165 000,00
			dopłaty	262 000,00
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>				115 000,00
<b>Suma bilansowa</b>				<b>2 542 000,00</b>

*II. ROZCHODY*

Dział	Rozdział		Określenie źródła wydatków	Plan na 2018
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 405 000,00</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	
			wynagrodzenia i pochodne	823 000,00
			rzeczowe i pozostałe	1 502 000,00
			majątkowe	80 000,00
<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>				137 000,00
<b>Suma bilansowa</b>				<b>2 542 000,00</b>

## **Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na 2018 rok – opis prognozowanych dochodów wg źródeł ich powstawania**

Plan dochodów opracowano w oparciu o:

- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- informację Ministra Finansów z dnia 12 października 2017r. o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok oraz o planowanej na 2018 rok kwocie dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa ustalonych według zasad określonych w ustawie budżetowej,
- informację Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2017 roku o wstępnych kwotach dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa gminom na 2018 rok,
- informację Krajowego Biura Wyborczego z dnia 28 września 2017 roku o wstępnej kwocie dotacji celowej przekazywanej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Planowane dochody budżetu gminy ogółem przedstawiają się następująco:

- dochody własne 41 804 276,59 zł

*w tym:*

- subwencje 9 699 395,00 zł

- dotacje na zadania zlecone 11 947 755,00 zł

---

**Ogółem 53 752 031,59 zł**



## DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE

**DOCHODY BIEŻĄCE**

**32 205 029,42 zł**

---

**WPLYWY Z PODATKÓW**

**8 398 879,00 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 na podstawie obowiązujących stawek w wys. 4 703 988,00 zł*

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

*skalkulowano w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku rolnym i średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 jaka została ogłoszona w M.P.2017.958 (52,49 za 1 dt) - planuje się dochody w wys. 4 712,00 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 kwartały 2017r jaka została ogłoszona w M.P.2017.963 (197,06 zł za m<sup>3</sup>) - dochody z tego tytułu planuje się w wys. 212 023,00 zł*

**756 75615 § 0340 Podatek od środków transportowych od osób prawnych**

*skalkulowano na podstawie obowiązujących stawek - planuje się w wys. 83 725,00 zł*

**756 75615 § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych**

*planuje się w wys. 1 000,00 zł - wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy i przekazywane na rachunek gminy*

**756 75616 § 0310 Podatek od nieruchomości**

*od osób fizycznych skalkulowano na podstawie obowiązujących stawek - planuje się w wys. 1 483 487,00 zł*

#### **756 75616 § 0320 Podatek rolny**

*od osób fizycznych skalkulowano w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku rolnym i średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 jaka została ogłoszona w M.P.2017.958 (52,49 za 1 dt) - planuje się dochody w wys. 408 778,00 zł*

#### **756 75616 § 0330 Podatek leśny**

*od osób fizycznych założono w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku leśnym i średniej ceny sprzedaży drewna za III kwartały 2017r jaka została ogłoszona w M.P.2017.963 (197,06 zł za m<sup>3</sup>) - planuje się w wys. 14 200,00 zł*

#### **756 75616 § 0340 Podatek od środków transportowych**

*od osób fizycznych skalkulowano na podstawie obowiązujących stawek - planuje się w wys. 1 091 966,00 zł*

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

*planuje się w wys. 30 000,00 zł - wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy i przekazywane na rachunek gminy*

#### **756 75616 § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych**

*planuje się w wys. 350 000,00 zł - wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy i przekazywane na rachunek gminy*

### **WPLYWY Z OPŁAT**

**1 435 568,00 zł**

---

#### **756 75615 § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

*od osób prawnych pochodzić będą z wydobycia na terenie naszej gminy kruszywa naturalnego – piasku oraz surowca – gliny do ceramiki budowlanej – planuje się na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017 w wys. 150 000,00 zł*

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

*skalkulowano o przewidywane wykonanie w roku 2017 w wys. 15 000,00 zł*

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

**– za zajęcie pasa drogowego**

*skalkulowano na podstawie wydanych decyzji w wys. 170 000,00 zł.*



**900 90002 § 0490 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**  
**– za gospodarowanie odpadami komunalnymi**  
*skalkulowano w oparciu o uchwalone stawki tej opłaty w wysokości 1 060 568,00 zł*

**900 90019 § 0690 Wpływy z różnych opłat**

*z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się w wys. 40 000,00 zł – na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2017.*

**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.*

**UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

**20 474 417,00 zł**

---

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

*na 2018 rok założono na podstawie danych z Ministerstwa Finansów w wys. 10 695 022,00 zł*

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

*skalkulowano na podstawie wykonania roku 2017 i planuje się w wys. 80 000,00 zł*

**758 75801 § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa**

*część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalona na podstawie danych z Ministerstwa Finansów w wys. 8 439 898,00 zł*

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

*kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin ustalona na podstawie danych Ministerstwa Finansów w wys. 1 259 497,00 zł*

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH**

**552 761,00 zł**

---

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

*składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - planuje się w wys. 32 101,00 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. 18 925,00 zł*

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

*zasilki stałe planuje się w wys. 265 573,00 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. 147 000,00 zł*

**852 85230 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**

*dożywianie uczniów w placówkach oświatowych planuje się w wys. 89 162,00 zł*

**POZOSTAŁE DOCHODY NALEŻNE**

**GMINIE**

**1 193 404,42 zł**

**010 01095 § 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**

*Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów pod obwody łowieckie planuje się na poziomie wykonania roku 2017 w wys. 3 800,00 zł*

**700 70005 § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**

*planuje się w wys. 7 213,10 zł*

**700 70005 § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**

*planuje się w wys. 173 270,70 zł*



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

*5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu gminy w związku z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej tj. za udostępnienie danych planuje się w wys. 13,95 zł*

**750 75023 § 0920 Pozostałe odsetki**

*odsetki od lokat bankowych 1 000,00 zł*

**750 75085 § 0920 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

*odsetki od lokat bankowych 800,00 zł - ZEAS*

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

*od nieterminowych wpłat 8 000,00 zł*

**756 75616 § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

*koszty upomnień wystawionych w związku z nieterminowymi wpłatami z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych 6 000,00 zł*

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

*od nieterminowych wpłat 10 000,00 zł*

**758 75814 § 0920 Pozostałe odsetki**

*odsetki od lokat bankowych 30 000,00 zł – rachunek bieżący budżetu*

**801 80101 § 0920 Pozostałe odsetki**

*odsetki od lokat bankowych 1 000,00 zł - szkoły*

**801 80104 § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**

*planuje się odpłatność w postaci chesnego w Przedszkolach na 2018 rok w wys. 7 000,00 zł*

**801 80104 § 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego**

*planuje się wpłaty za wydawane posiłki w Przedszkolach na 2018 rok w wys. 243 000,00 zł.*

**801 80104 § 0690 Wpływy z różnych opłat**

*Odpłatność za posiłki dla nauczycieli 200,00 zł - przedszkole*

#### **801 80104 § 0920 Pozostałe odsetki**

*odsetki od lokat bankowych 200,00 zł - przedszkole*

#### **801 80104 § 0970 Pozostałe dochody**

*na podstawie art. 79a ustawy o systemie oświaty, mówiącym o pokrywaniu przez gminę kosztów wychowania przedszkolnego w placówkach publicznych ucznia będącego jej mieszkańcem, który uczęszcza do placówki na terenie innej gminy, planuje się dochody w wysokości 260 000,00 zł*

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

*planuje się w wys. 7 500,00 zł*

#### **801 80148 § 0830 Wpływy z usług**

*planuje się wpłaty za wydawane posiłki w szkołach na 2018rok w wys. 286 000,00 zł*

#### **852 85214 § 0970 Wpływy z różnych dochodów**

*Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS - planuje się w wysokości 27 000,00 zł*

#### **852 85219 § 0920 Pozostałe odsetki**

*odsetki od lokat bankowych 1 000,00 zł – GOPS*

#### **852 85295 § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

*Wpływy na podstawie podpisanej umowy z PUP dotyczącej prac społecznie użytecznych oraz interwencyjnych - planuje się w wysokości 43 740,00 zł*

#### **855 85502 § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

*40% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu gminy w związku z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) planuje się w wys. 35 666,67 zł*

#### **900 90002 § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

*koszty upomnień wystawionych w związku z nieterminowymi wpłatami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10 000,00 zł*

#### **900 90002 § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych**



*od nieterminowych wpłat dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 000,00 zł*

**921 92105 § 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**

*Za wynajem pomieszczeń w domach ludowych planuje się w wys. 30 000,00 zł*

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

**9 599 247,17 zł**

**630 63003 § 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**

*Środki pozyskane z budżetu UE na zadanie pn.: „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice – na podstawie zawartej umowy w wysokości 1 594 600,00 zł*

**700 70005 § 0870 Sprzedaż majątku**

*Planuje się sprzedaż działek budowlanych w Twardej 70 000,00 zł*

**700 70005 § 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**

*Środki pozyskane z budżetu UE na zadanie pn.: „Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Maz. i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T (kontynuacja zadania "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko")" - na podstawie zawartej umowy 3 110 154,39 zł*

**900 90001 § 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**

*Środki pozyskane z budżetu UE na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w m. Jadwigów oraz w części m. Kolonia Zawada i Łazisko wraz z budową II reaktora na oczyszczalni ścieków w m. Zawada” – na podstawie podpisanej umowy w kwocie 461 571,00 zł*

**900 90001 § 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**

środki pozyskane z budżetu UE na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki” – na podstawie podpisanej umowy w kwocie 4 362 921,78 zł

## **DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE**

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

**11 947 755,00 zł**

---

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

**11 947 755,00 zł**

---

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

*na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji ŁUW w wys. 65 398,00 zł,  
z tego:*

- na zadania z zakresu spraw obywatelskich kwotę 23 807,00 zł*
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 41 591,00 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 podstawie Decyzji Krajowego Biura Wyborczego - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców planuje się kwotę w wys. 2 201,00 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. 27 239,00 zł*

**855 85501 § 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci**



*Świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu Rodzina 500+ planuje się w wys.  
7 999 034,00 zł*

**855 85502 § 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.  
3 853 883,00 zł*

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

**0,00 zł**

=====

**Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na 2018 rok – opis przeznaczenia planowanych wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania**

*Plan wydatków na rok 2018 wynosi 72 510 207,53 zł, z czego:*

*- wydatki bieżące 41 511 724,58 zł, z czego:*

- porozumienia z jst	2 807 000,00
- zadania własne	26 756 969,58
- zadania zlecone	11 947 755,00

*- wydatki majątkowe 30 998 482,95 zł, z czego:*

- zadania jednoroczne	2 709 213,07, z tego:
- porozumienia z jst	1 652 000,00
- zadania własne	1 057 213,07
- zadania wieloletnie	28 289 269,88, z tego:
- zadania własne	28 289 269,88

**WYDATKI NA POROZUMIENIA Z JST**

**I Dział 600 - „Transport i łączność” 4 252 000,00**

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki na:

<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>600 60004</i>	<i>2 010 000,00</i>
-----------------------------------	------------------	---------------------

---

*Dotacja dla Miasta Tomaszów Mazowiecki na organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki – 2 000 000,00 zł oraz pomoc finansowa dla gm. Wolbórz w wysokości 10 000,00 zł*



*Drogi publiczne powiatowe*

*600 60014*

*2 242 000,00*

*Pomoc rzeczowa w formie usługi dla Powiatu Tomaszowskiego na wykaszanie traw i krzewów w pasie drogowym dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki 40 000,00 zł oraz pomoc finansowa na wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4328E w m. Smardzewice w wysokości 550 000,00 zł*

*Wydatki inwestycyjne na zadania jednoroczne*

*1 652 000,00*

## **II Dział 710 - „Działalność usługowa”**

**100 000,00**

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano środki na:

*Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej*

*710 71012*

*100 000,00*

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

## **III Dział 851 - „Ochrona zdrowia”**

**2 000,00**

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano środki na:

*Przeciwdziałanie alkoholizmowi 851 85154*

*2 000,00*

*Dotacja celowa dla Powiatu Tomaszowskiego na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*

## **IV Dział 855 - „Rodzina”**

**60 000,00**

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano środki na:

*Tworzenie i funkcjonowanie  
żłobków*

*855 85505*

*60 000,00*

*Dotacja celowa dla Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat trzech, dotyczących dzieci będących mieszkańcami Gminy Tomaszów Mazowiecki, realizowane przez Samorządowy Żłobek Nr 1 w Tomaszowie Maz.*

## **V Dział 926 - „Kultura fizyczna”**

**45 000,00**

W dziale „Kultura fizyczna” zaplanowano środki na:

*Zadania w zakresie kultury fizycznej*

*926 92605*

*45 000,00*

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

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

## **WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE**

### **I Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”** **11 000 ,00**

---

W dziale „Rolnictwo i Łowiectwo” zaplanowano środki na:

<b><i>Izby rolnicze</i></b>	<b><i>010 01030</i></b>	<b><i>11 000,00</i></b>
-----------------------------	-------------------------	-------------------------

---

*Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%  
uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych*

### **II Dział 600 - „Transport i łączność”** **4 295 478,82**

---

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki na:

<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b><i>600 60016</i></b>	<b><i>3 997 802,67</i></b>
--------------------------------------	-------------------------	----------------------------

---

Utrzymanie i konserwacja dróg gminnych	376 000,00
--	------------

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego	7 982,46
--	----------

Wydatki inwestycyjne z tego:	3 613 820,21
---------------------------------	--------------

- inwestycje jednoroczne	671 294,67
--------------------------	------------

*w tym fundusz sołecki 21 294,67 zł*

- inwestycje wieloletnie	2 942 525,54
--------------------------	--------------

<b><i>Drogi wewnętrzne</i></b>	<b><i>600 60017</i></b>	<b><i>297 676,15</i></b>
--------------------------------	-------------------------	--------------------------

---

Utrzymanie i konserwacja dróg gminnych	215 000,00
--	------------

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego	32 676,15
--	-----------

Wydatki inwestycyjne	50 000,00
----------------------	-----------

*z tego:*

- inwestycje jednoroczne	20 000,00
--------------------------	-----------

*w tym fundusz sołecki 20 000,00 zł*

- inwestycje wieloletnie	30 000,00
--------------------------	-----------



### III Dział 630 – „Turystyka”

2 504 590,00

W dziale „Turystyka” zaplanowano środki na wykonanie następujących zadań:

**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 630 63003** 2 504 590,00

*Przygotowanie analiz, dokumentacji aplikacyjnej, audytów wykonawczych i powykonawczych, działania informacyjno – promocyjne związane z realizowanymi inwestycjami* 20 000,00

*Wydatki inwestycyjne wieloletnie* 2 484 590,00

### IV Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

5 000 429,04

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

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami 700 70005** 5 000 429,04

*Zakładanie ksiąg wieczystych, mapy, wyrisy, wypisy* 25 000,00

*Badanie chemiczne gleby* 5 000,00

*Dzierżawa gruntów* 7 095,00

*Opracowanie geodezyjne – zmiana klasyfikacji gruntów* 5 000,00

*Zakup energii* 1 000,00

*Koszty zasiedzenia na rzecz Skarbu Państwa* 18 000,00

*Podziały geodezyjne* 20 000,00

*Rozgraniczenia nieruchomości* 15 000,00

*Wznowienie granic* 5 000,00

*Wydatki inwestycyjne wieloletnie* 4 894 334,04

### V Dział 710 - „Działalność usługowa”

465 200,00

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano środki finansowe:

**Plany zagospodarowania przestrzennego 710 71004** 465 200,00

*Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy* 125 000,00

*Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położonego w północno-zachodniej części gm. Tomaszów Mazowiecki* 268 000,00

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego dla części Dąbrowy	20 000,00
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Cieblowice Duże	20 000,00
Dane przestrzenne (publikacja studium, publikacja mpzp, wypisy i wyrysy, tworzenie metadanych, aplikacja do warunków zabudowy)	20 000,00
Inne (mapy, kserokopie, opracowania)	5 000,00
Wynagrodzenie komisji urbanistycznej	7 200,00

---

<b>VI Dział 750 - „Administracja publiczna”</b>	<b>5 506 775,16</b>
---	---------------------

---

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

<b>Rady gmin</b>	<b>750 75022</b>	<b>150 500,00</b>
------------------	------------------	-------------------

---

Diety dla radnych jednostek samorządu terytorialnego, członków komisji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego	148 500,00
---	------------

Szkolenia, zwrot kosztów za podróże służbowe	2 000,00
--	----------

<b>Urzędy gmin</b>	<b>750 75023</b>	<b>4 435 178,52</b>
--------------------	------------------	---------------------

---

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - z tytułu umowy o pracę, wyboru, powołania, zlecenia oraz nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odprawy emerytalne	3 333 178,41
---	--------------

- energia, centralne ogrzewanie, woda, połączenia telefoniczne, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, Internet, badania lekarskie, wywóz śmieci, koszty podróży służbowych, utrzymanie samochodów służbowych, odpisy na ZFŚS, zakupy artykułów biurowych, prenumerata gazet i czasopism, naprawy i konserwacja sprzętu biurowego, utrzymanie systemów informatycznych	1 048 200,11
--	--------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki zgodnie z ustawą o BHP przeznaczone dla pracowników	8 800,00
---	----------

Wydatki inwestycyjne jednoroczne	45 000,00
----------------------------------	-----------

<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>750 75075</b>	<b>135 000,00</b>
--	------------------	-------------------

---

Promocja Gminy poprzez udział w imprezach powiatowych, wojewódzkich i innych oraz zakup gadżetów reklamowych, banerów i folderów o Gminie, które są rozdawane na

różnego rodzaju jarmarkach, wystawach i targach, patronaty Wójta, wydanie gazetki gminnej, publikacje w prasie oraz audycje radiowe.

<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>750 75085</b>	<b>511 671,64</b>
---	------------------	-------------------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 399,00
---	------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
--------------------------------------	--------

Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek	71 472,64
--	-----------

<b>Pozostała działalność</b>	<b>750 75095</b>	<b>274 425,00</b>
------------------------------	------------------	-------------------

Wyплаты diet dla sołtysów	120 960,00
---------------------------	------------

Składka członkowska dla Stowarzyszenia Dolina Pilicy	15 000,00
--	-----------

Składka członkowska dla Stowarzyszenia Związków Gmin Wiejskich RP	5 000,00
---	----------

Wydatki związane z poborem podatków:

- prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych	35 000,00
--	-----------

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane za doręczenie decyzji podatkowych	35 865,00
--	-----------

- doręczenie decyzji i upomnień (za pomocą poczty)	10 000,00
--	-----------

- druki deklaracji i nakazów płatniczych	6 000,00
--	----------

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy	46 600,00
--	-----------

<b>VII Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”</b>	<b>401 396,00</b>
---	-------------------

<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>754 75404</b>	<b>10 000,00</b>
------------------------------------	------------------	------------------

- środki na ponadnormatywne patrole policjantów na okres letni 2018 w celu poprawy bezpieczeństwa nad Zalewem Sulejowskim na terenach należących do Gminy Tomaszów Mazowiecki na podstawie stosownego porozumienia w kwocie

<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>754 75412</b>	<b>380 046,00</b>
----------------------------------	------------------	-------------------

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

- dotacja celowa dla OSP na zakup sprzętu i umundurowania	72 146,00
---	-----------



- wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną	27 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami dla 8 konserwatorów sprzętu silnikowego, których zadaniem jest zabezpieczenie pełnej gotowości samochodów i sprzętu gaśniczego	26 000,00
- badania lekarskie strażaków	7 000,00
- bieżące utrzymanie strażnic i sprzętu przeciwpożarowego	92 000,00
- przeglądy techniczne, abonament systemu powiadamiania członków	10 000,00
- zakup energii do strażnic	6 000,00
- kursy, szkolenia	15 000,00
- ubezpieczenie	24 900,00
Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego	42 000,00
Wydatki inwestycyjne jednoroczne	58 000,00

<b>Obrona cywilna</b>	<b>754 75414</b>	<b>350,00</b>
-----------------------	------------------	---------------

Planuje się zakup drobnego wyposażenia do magazynu.

<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>754 75421</b>	<b>11 000,00</b>
------------------------------	------------------	------------------

W rozdziale tym zabezpieczono środki na:

- realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego – dotacja w wys. 10 000,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia w wys. 1 000,00 zł:

<b>VIII Dział 757 - „Obsługa długu publicznego”</b>	<b>250 000,00</b>
---	-------------------

<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>757 75702</b>	<b>250 000,00</b>
---	------------------	-------------------

W dziale tym zaplanowano środki na spłatę odsetek od kredytów

<b>IX dział 758 - „Różne rozliczenia”</b>	<b>532 000,00</b>
---	-------------------

<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>758 75818</b>	<b>532 000,00</b>
--------------------------------	------------------	-------------------

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

- ogólną w wysokości 400 000,00 zł,
- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 132 000,00 zł

**X dział 801 „Oświata i wychowanie”****14 411 708,97**

*W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano środki na realizację zadań oświatowych w roku 2018:*

---

<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>801 80101</b>	<b>6 349 703,96</b>
--------------------------	------------------	---------------------

---

<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 097 381,00</i>
--	---------------------

<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (pranie odzieży, dodatek wiejski i mieszkaniowy)</i>	<i>357 769,00</i>
--	-------------------

<i>Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek</i>	<i>894 553,96</i>
---	-------------------

---

<b>Przedszkola</b>	<b>801 80104</b>	<b>3 077 458,22</b>
--------------------	------------------	---------------------

---

<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 148 124,00</i>
--	---------------------

<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (pranie odzieży, dodatek wiejski i mieszkaniowy)</i>	<i>153 257,00</i>
--	-------------------

<i>Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek</i>	<i>366 077,22</i>
---	-------------------

<i>Realizacja art. 79a ustawy o systemie oświaty – zwrot kosztów utrzymania ucznia zamieszkałego na terenie naszej gminy w publicznej placówce wychowania przedszkolnego prowadzonego przez inną gminę</i>	<i>410 000,00</i>
--	-------------------

---

<b>Gimnazja</b>	<b>801 80110</b>	<b>1 943 408,47</b>
-----------------	------------------	---------------------

---

<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 565 688,00</i>
--	---------------------

<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (pranie odzieży, dodatek wiejski i mieszkaniowy)</i>	<i>96 463,00</i>
--	------------------

<i>Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek</i>	<i>281 257,47</i>
---	-------------------

---

<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>801 80113</b>	<b>82 750,00</b>
-----------------------------------	------------------	------------------

---

*W rozdziale tym zabezpieczono środki na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół*

---

<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>801 80146</b>	<b>52 527,00</b>
---	------------------	------------------

---

*Zgodnie z art. 70a. ustawy Karta nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.*

<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>801 80148</b>	<b>1 097 966,92</b>
--	------------------	---------------------

---

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 939,00
---	------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00
--------------------------------------	----------

Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek (z czego 445 000,00 to zakup środków żywności)	548 727,92
--	------------

Wydatki inwestycyjne jednoroczne	5 000,00
----------------------------------	----------

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

<b>801 80149</b>	<b>33 257,00</b>
------------------	------------------

---

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 402,00
---	-----------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
--------------------------------------	----------

Zakup materiałów, środków dydaktycznych i książek	6 355,00
---	----------

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

<b>801 80150</b>	<b>204 705,00</b>
------------------	-------------------

---

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 705,00
---	------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00
--------------------------------------	----------

Zakup materiałów, środków dydaktycznych i książek	47 600,00
---	-----------

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

<b>801 80152</b>	<b>59 837,00</b>
------------------	------------------

---

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 346,00
---	-----------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00
--------------------------------------	----------

Zakup materiałów, środków dydaktycznych i książek	15 091,00
---	-----------



<b>Pozostała działalność</b>	<b>801 80195</b>	<b>1 510 095,40</b>
------------------------------	------------------	---------------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny dla nauczycieli)	15 627,00
Obsługa BHP	11 550,00
Wydatki inwestycyjne	1 482 918,40
z tego:	
- inwestycje wieloletnie	1 380 000,00
- inwestycje jednoroczne	42 918,40
w tym fundusz sołecki 31 918,40 zł	

## **XI dział 851 - „Ochrona zdrowia” 208 000,00**

<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>851 85153</b>	<b>5 000,00</b>
------------------------------	------------------	-----------------

*W ramach środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii*

<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>851 85154</b>	<b>143 000,00</b>
---------------------------------------	------------------	-------------------

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

- szkolenia członków komisji i pracowników świetlic	1 500,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (diety dla członków komisji, wynagrodzenie lekarza biegłego, wynagrodzenie terapeuty)	24 704,00
- realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych w szkołach i świetlicach	21 896,00
- kolonie i obozy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	20 000,00
- partycypacja w kosztach funkcjonowania Stowarzyszenia abstynenckiego „AZYL” i „ALA”	12 000,00
- terapia poszpitalna osób uzależnionych	3 600,00
- zakupy materiałów i bieżące wydatki związane z realizacją zadań przeciwdziałania alkoholizmowi	59 000,00
- opłaty sądowe, kontrole placówek handlowych	300,00

## **XII dział 852 - Pomoc społeczna 1 626 990,00**

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

<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>852 85202</b>	<b>330 000,00</b>
-------------------------------	------------------	-------------------

*Opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej*

*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*

**852 85213**

**32 101,00**

---

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

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**852 85214**

**141 925,00**

---

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

**Dodatki mieszkaniowe**

**852 85215**

**25 000,00**

---

*Świadczenia społeczne w postaci dodatków mieszkaniowych*

**Zasiłki stałe**

**852 85216**

**265 573,00**

---

*Świadczenia społeczne w postaci wypłacanych zasiłków stałych*

**Ośrodki pomocy społecznej**

**852 85219**

**580 329,00**

---

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

**539 380,00**

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych*

**4 000,00**

*Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówki*

**36 949,00**

**Pomoc w zakresie dożywiania**

**852 85230**

**179 162,00**

---

*Świadczenia społeczne w zakresie dożywiania uczniów*

**Pozostała działalność**

**852 85295**

**72 900,00**

---

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

---

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

**44 500,00**

---

**Pomoc materialna dla uczniów**

**854 85415**

**20 000,00**

---

*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – udział własny Gminy*

**Pomoc materialna dla uczniów**

**854 85415**

**24 500,00**

---

*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – udział własny Gminy*

**IX dział 855 – „Rodzina”****100 354,00****Wspieranie rodziny****855 85504****25 454,00**

Zaplanowano środki na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w ramach zadań własnych - udział własny Gminy

**Rodziny zastępcze****855 85508****74 900,00**

Zaplanowano środki na refundację przyznanej pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz na partycypację w kosztach utrzymania rodzinnego domu dziecka, w którym przebywają dzieci z terenu naszej gminy.

**X dział 900 - Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska****16 804 420,76****Gospodarka ściekowa i ochrona wód****900 90001****14 291 820,30**

Dopłaty do ścieków dla ZGW-K w Tomaszowie Mazowieckim

**160 000,00**

Działania informacyjno – promocyjne związane z realizowanymi inwestycjami

**5 000,00**

Wydatki inwestycyjne wieloletnie

**14 126 820,30****Gospodarka odpadami****900 90002****982 477,50**

Zabezpieczono środki na transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, który to obowiązek nałożyła z dniem 1 lipca 2013r. ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach 850 000,00

organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 110 000,00

koszty realizacji zadania – m.in. dostarczanie korespondencji 22 477,50

**Oczyszczanie miast i wsi****900 90003****148 500,00**

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- usuwanie wyrobów zawierających azbest 60 000,00
- dotację do demontażu wyrobów zawierających azbest 25 000,00
- wywóz nieczystości, usuwanie dzikich wysypisk 30 000,00
- TOI-TOI 30 000,00
- akcja „Sprzątanie Świata” 3 500,00

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach****900 90004****90 000,00**

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



<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 900 90005</b>	<b>27 000,00</b>
--	------------------

*W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadania dotyczącego odnawialnych źródeł energii – dokumentacja , promocja*

<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg 900 90015</b>	<b>370 000,00</b>
--	-------------------

Konserwacja oświetlenia ulicznego	80 000,00
-----------------------------------	-----------

Energia do oświetlenia ulicznego	170 000,00
----------------------------------	------------

Wydatki inwestycyjne wieloletnie	120 000,00
w tym zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego	24 085,97

<b>Zakłady gospodarki komunalnej 900 90017</b>	<b>491 000,00</b>
--	-------------------

*dopłaty do odprowadzanych ścieków oraz do wody kupowanej z innych ujęć zgodnie z*

<i>podjętą Uchwałą Rady</i>	262 000,00
-----------------------------	------------

<i>administrowanie lokalami komunalnymi</i>	18 000,00
---	-----------

<i>Wydatki inwestycyjne wieloletnie</i>	211 000,00
---	------------

<b>Pozostała działalność 900 90095</b>	<b>43 622,96</b>
--	------------------

*Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników gospodarczych:*

<i>-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	246 894,66
---	------------

<i>-Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież i wodę)</i>	5 500,00
--	----------

<i>-Odpis na ZFŚS</i>	5 928,30
-----------------------	----------

<i>-Badania lekarskie</i>	300,00
---------------------------	--------

<i>Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń elektrycznych w obiektach gminnych</i>	20 000,00
---	-----------

<i>Usługi weterynaryjne i czipowanie zwierząt - schronisko</i>	80 000,00
--	-----------

<i>Usługi rakarskie</i>	5 000,00
-------------------------	----------

<i>Usługi weterynaryjne</i>	11 000,00
-----------------------------	-----------

<i>Opłata środowiskowa</i>	2 000,00
----------------------------	----------

<i>Pozostałe (ubezpieczenie mienia, zakup usług pozostałych)</i>	27 000,00
--	-----------

<b>XV dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”</b>	<b>3 490 618,78</b>
--	---------------------

<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury 921 92105</b>	<b>3 097 818,78</b>
---	---------------------

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 677,13
Odpis na ZFŚS	7 805,60
Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek oraz zespołów, orkiestr i chóru	499 482,00
Utrzymanie placów zabaw	20 000,00
Przeglądy budynków i placów zabaw, drobne naprawy, przeglądy kotłów olejowych i węglowych oraz klimatyzacji	40 000,00
Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego	201 854,05
Wydatki inwestycyjne	1 905 000,00
z tego:	
- inwestycje jednoroczne	155 000,00
w tym fundusz sołecki 55 000,00	
- inwestycje wieloletnie	1 750 000,00
<b>Biblioteki</b>	<b>921 92116 392 800,00</b>

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

## **XVI dział 926 - Kultura fizyczna 449 991,00**

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>926 92605</b>	<b>449 991,00</b>
Utrzymanie boisk sportowych		79 000,00
Organizacja gminnych turniejów		9 600,00
Wynajem hali sportowej		7 000,00
Wynagrodzenie sędziów		2 391,00
Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego		2 000,00
Wydatki inwestycyjne wieloletnie		350 000,00
z tego:		

## WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

**I dział 750 - „Administracja publiczna” 65 398,00**

---

*Urzędy wojewódzkie 750 75011 65 398,00*

---

*Zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach 23 807,00*

*Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 41 591,00*

**II dział 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” 2 201,00**

---

*Urzędy naczelnych organów władzy 2 201,00*

---

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

**III dział 852 - Pomoc społeczna 27 239,00**

---

*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 852 85213 27 239,00*

---

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

**IV dział 855 - Rodzina 11 852 917,00**

---

*Świadczenia wychowawcze 855 85501 7 999 034,00*

---

*Świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu Rodzina 500+*



*Świadczenia rodzinne, świadczenia z  
funduszu alimentacyjnego oraz  
składki na ubezpieczenie emerytalne i  
rentowe z ubezpieczenia społecznego*

855 85502

3 853 883,00

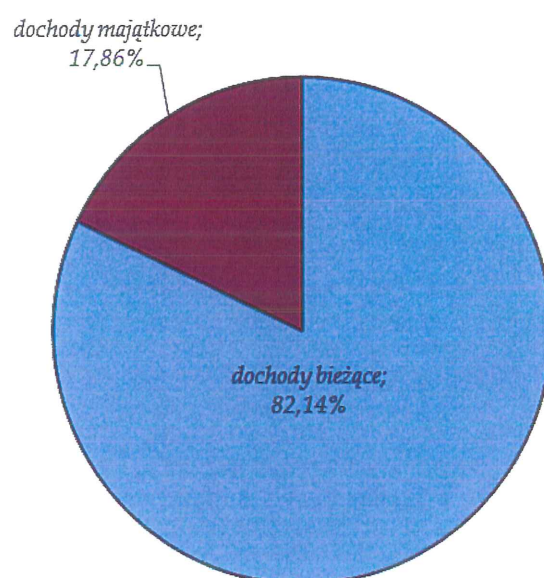
---

*Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i  
rentowe z ubezpieczenia społecznego*

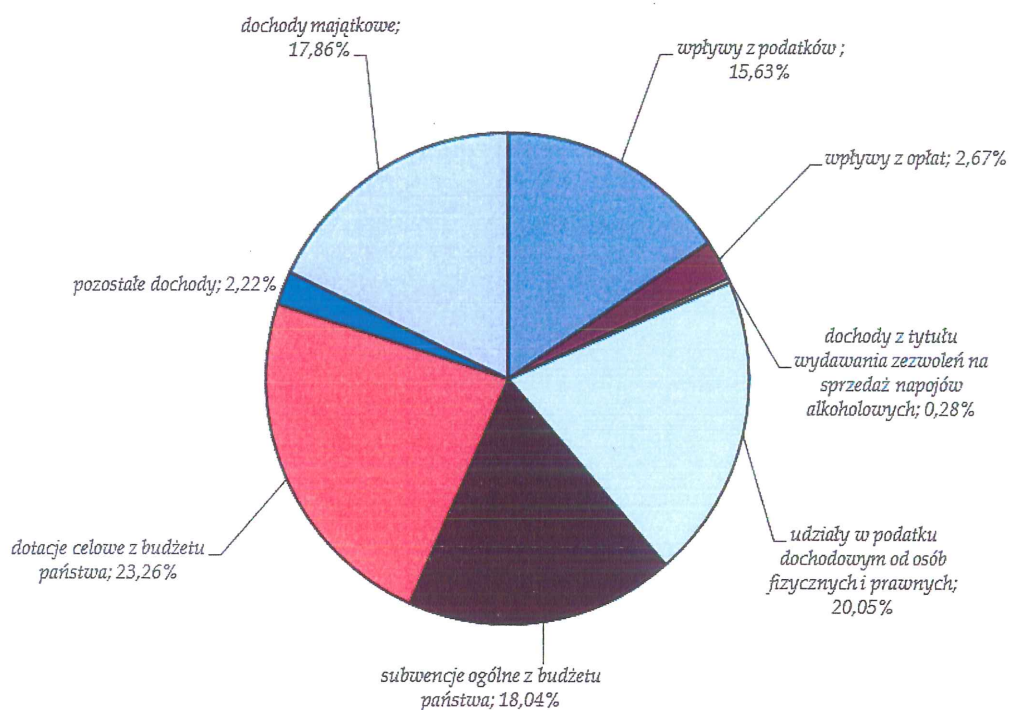
## Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na rok 2018

### STRUKTURA DOCHODÓW

GRUPY DOCHODÓW	UDZIAŁ % W DOCHODACH OGÓŁEM	KWOTA
dochody bieżące	82,14%	44 152 784,42
dochody majątkowe	17,86%	9 599 247,17
RAZEM	100,00%	<b>53 752 031,59</b>



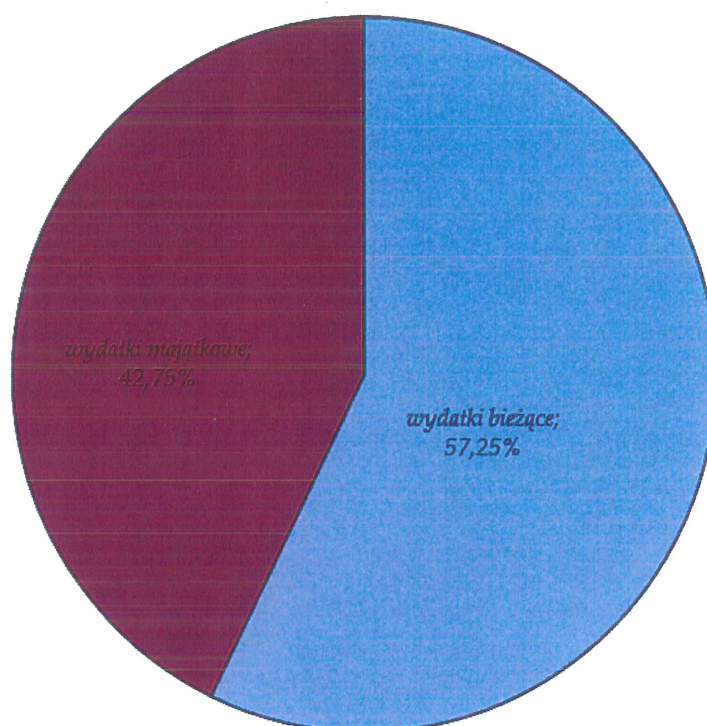
GRUPY DOCHODÓW	UDZIAŁ % W DOCHODACH OGÓŁEM	KWOTA
wpływy z podatków	15,63%	8 398 879,00
wpływy z opłat	2,67%	1 435 568,00
dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0,28%	150 000,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	20,05%	10 775 022,00
subwencje ogólne z budżetu państwa	18,04%	9 699 395,00
dotacje celowe z budżetu państwa	23,26%	12 500 516,00
pozostałe dochody	2,22%	1 193 404,42
dochody majątkowe	17,86%	9 599 247,17
<b>RAZEM</b>	<b>100,00%</b>	<b>53 752 031,59</b>



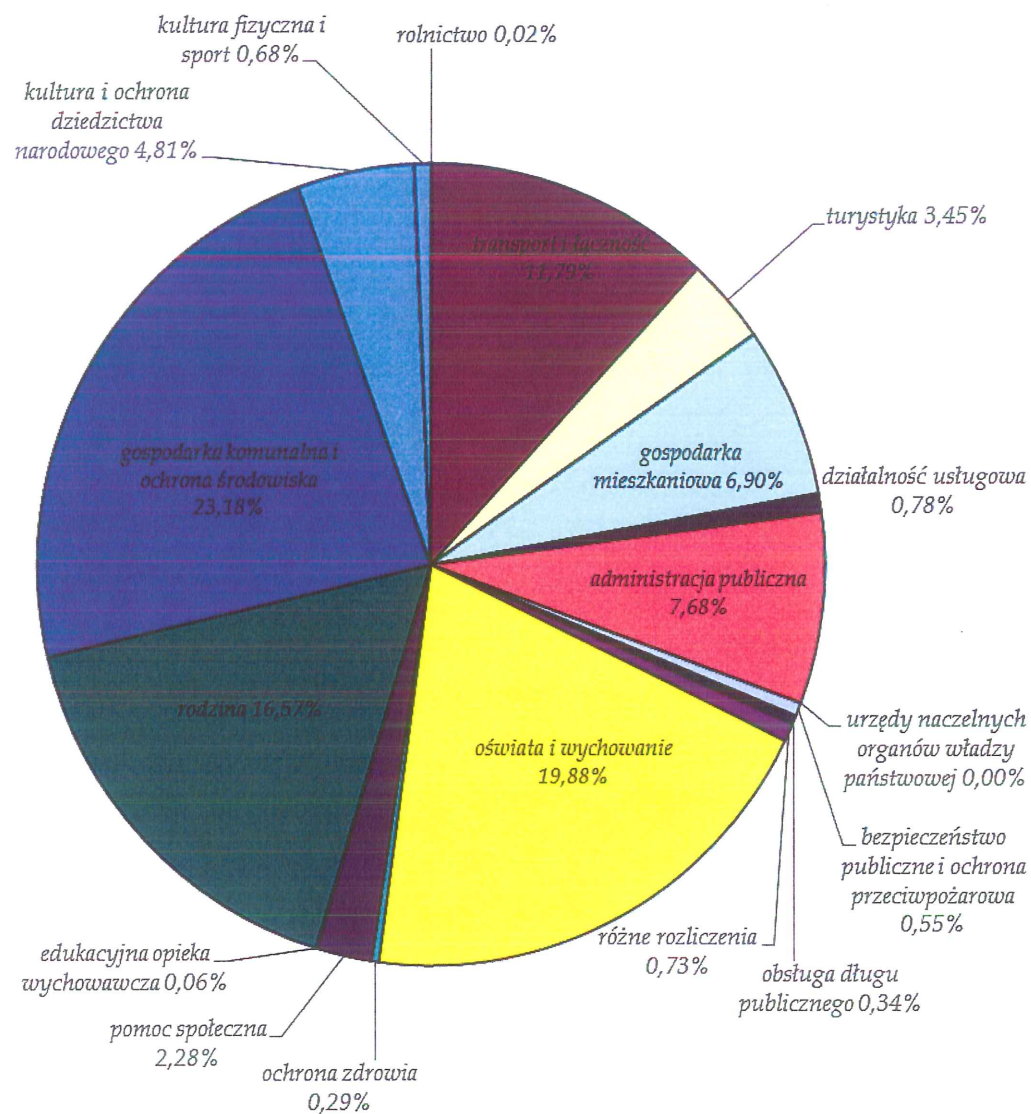


### STRUKTURA WYDATKÓW

GRUPY WYDATKÓW	UDZIAŁ % W WYDATKACH OGÓŁEM	KWOTA
wydatki bieżące	57,25%	41 511 724,58
wydatki majątkowe	42,75%	30 998 482,95
RAZEM	100,00%	<b>72 510 207,53</b>



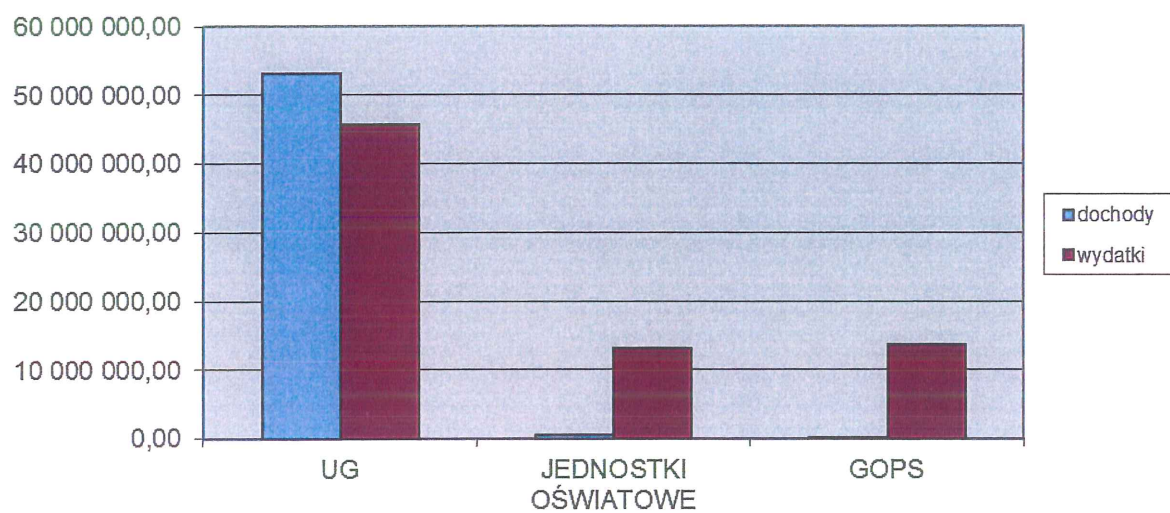
WYDATKI WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI	UDZIAŁ % W WYDATKACH OGÓŁEM	KWOTA
rolnictwo	0,02%	11 000,00
transport i łączność	11,79%	8 547 478,82
turystyka	3,45%	2 504 590,00
gospodarka mieszkaniowa	6,90%	5 000 429,04
działalność usługowa	0,78%	565 200,00
administracja publiczna	7,68%	5 572 173,16
urzędy naczelnych organów władzy państwowej	0,00%	2 201,00
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,55%	401 396,00
obsługa długu publicznego	0,34%	250 000,00
różne rozliczenia	0,73%	532 000,00
oświata i wychowanie	19,88%	14 411 708,97
ochrona zdrowia	0,29%	210 000,00
pomoc społeczna	2,28%	1 654 229,00
rodzina	0,06%	44 500,00
edukacyjna opieka wychowawcza	16,57%	12 013 271,00
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23,18%	16 804 420,76
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4,81%	3 490 618,78
kultura fizyczna i sport	0,68%	494 991,00
<b>RAZEM</b>		<b>72 510 207,53</b>



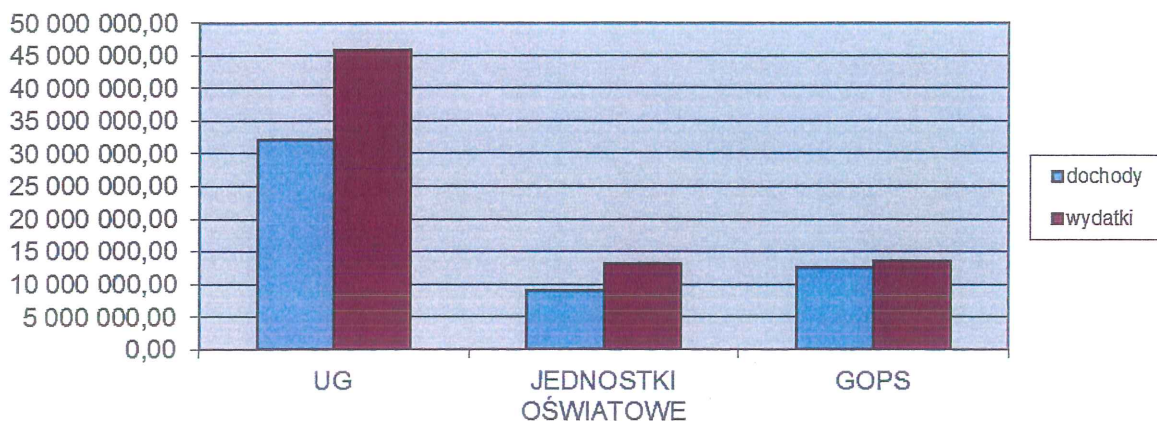


**DOCHODY I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI  
BUDŻETOWEJ I JEDNOSTKI REALIZUJĄCE BUDŻET**

jednostki	dochody	wydatki
UG	53 098 924,92	45 756 745,32
JEDNOSTKI OŚWIATOWE	545 700,00	13 125 962,21
GOPS	107 406,67	13 627 500,00
razem	53 752 031,59	72 510 207,53



## WYDATKI WG JEDNOSTEK W ZESTAWIENIU Z UZYSKIWANymi DOCHODAMI NA TE ZADANIA



jednostki	dochody	wydatki
UG	32 158 510,92	45 756 745,32
JEDNOSTKI OŚWIATOWE	8 985 598,00	13 125 962,21
GOPS	12 607 922,67	13 627 500,00
razem	53 752 031,59	72 510 207,53

wydatki wg działów klasyfikacji	UG	JEDNOSTKI OŚWIATOWE	GOPS
rolnictwo	11 000,00		
transport i łączność	8 547 478,82		
turystyka	2 504 590,00		
gospodarka mieszkaniowa	5 000 429,04		
działalność usługowa	565 200,00		
administracja publiczna	5 060 501,52	511 671,64	
urzędy naczelných organów władzy państwowej	2 201,00		
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 396,00		
obsługa długu publicznego	250 000,00		
różne rozliczenia	532 000,00		
oświata i wychowanie	1 487 918,40	12 923 790,57	
ochrona zdrowia	210 000,00		

pomoc społeczna	0,00		1 654 229,00
edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 500,00	20 000,00
rodzina	0,00		12 013 271,00
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 804 420,76		
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 490 618,78		
kultura fizyczna i sport	494 991,00		
razem	45 362 745,32	13 459 962,21	13 687 500,00

