

UCHWAŁA NR XXVI/186/12
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 13, Nr 17, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; Dz. U. z 22.V.2012r. Nr 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240;zm.: z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 138, Nr 240, poz. 1429, Nr 21, poz. 1707) **Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Uchwała się budżet gminy na okres roku budżetowego 2013 r.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **31 395 361,60 zł** , z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 27 817 513,89 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 3 577 847,71 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 **32 543 222,01 zł** , z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 24 686 160,16 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 7 857 061,85 zł

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

§ 3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi **1 147860,41 zł** i zostanie pokryty w całości kredytami i pożyczkami.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **6 420 547,37 zł** , z tego:

1) kredyty i pożyczki 6 420 547,37 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **5 272 686,96 zł** , z tego:

- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 5 272 686,96 zł jak w **załączniku nr 3** .

§ 5. Ustala się wykaz jednorocznych inwestycji 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 9 050 000,00 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 6 000 000,00 zł,
- 3) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 2 000 000,00 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.

§ 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 podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Pierścińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/186/12
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody budżetu gminy na 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2013 r.
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE					27 998 444,60
I.				Dochody bieżące I = 1+ 2+3+4+5+6	24 420 596,89
				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	0,00
1.				Wpływy z podatków	6 723 671,88
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	6 723 671,88
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 285 132,87
			0310	Podatek od nieruchomości	4 078 849,46
			0320	Podatek rolny	3 523,22
			0330	Podatek leśny	115 310,19
			0340	Podatek od środków transportowych	82 450,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 428 539,01
		0310	Podatek od nieruchomości	1 238 698,62
		0320	Podatek rolny	471 576,51
		0330	Podatek leśny	11 317,88
		0340	Podatek od środków transportowych	456 946,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
2.			Wpływy z opłat	1 054 335,12
	756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	1 024 335,12
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	258 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	765 235,12
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - za zajęcie pasa drogowego	30 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - gospodarka odpadami	720 235,12

	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
3				Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
	851			Ochrona zdrowia	170 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00
4				Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 339 826,00
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 858 581,00
		75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 858 581,00
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 798 581,00
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00
	758			Różne rozliczenia	9 481 245,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 331 158,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 331 158,00
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 150 087,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 150 087,00
5				Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	391 217,00

852			Pomoc społeczna	391 217,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 002,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 002,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 565,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 565,00
	85216		Zasilki stałe	161 655,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161 655,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 924,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 924,00
	85295		Pozostała działalność	91 071,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 071,00
6			Pozostałe dochody należne gminie	741 546,89
	700		Gospodarka mieszkaniowa	93 381,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 381,10
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 823,10
		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	91 558,00
	750		Administracja publiczna	3 015,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	15,79

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15,79
	75023		Urzędy gmin	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	34 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
758			<i>Różne rozliczenia</i>	50 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	538 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 750,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	950,00
	80104		Przedszkola	189 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	80148		Stolówki szkolne	343 600,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	
852		0830	Wpływy z usług	340 000,00	
			<i>Pomoc społeczna</i>	23 000,00	
		2360	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00
				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 000,00
			85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00			
II			Dochody majątkowe	3 577 847,71	
			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	1 312 395,71	
	700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	390 000,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	390 000,00	
	900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2 649 851,71	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 649 851,71	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	774 399,71	
		6207	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	1 875 452,00	
	921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	537 996,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	537 996,00	
		6207	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	537 996,00	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2013 r.
1	2	3	4	5	6
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE					3 396 917,00

I.				Dochody bieżące	3 396 917,00
				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	0,00
1				Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami	3 396 917,00
	750			<i>Administracja publiczna</i>	95 662,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	95 662,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 662,00
	751			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1 790,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 790,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 790,00
	754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	1 500,00
		75414		Obrona cywilna	1 500,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00
	852			<i>Pomoc społeczna</i>	3 297 965,00
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 289 655,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 289 655,00

		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 310,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 310,00
II				Dochody majątkowe	0,00
				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	0,00
				DOCHODY OGÓŁEM	31 395 361,60
				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	1 312 395,71

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/186/12

Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki budżetu gminy na 2013 r.

Rodzaj zadania:				Poroz. z JST													
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											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
600			Transport i łączność	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	66 374,88	66 374,88	0,00	0,00	0,00	66 374,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	66 374,88	66 374,88	0,00	0,00	0,00	66 374,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				287 874,88	107 874,88	0,00	0,00	0,00	107 874,88	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 335 359,20	839 522,40	839 522,40	0,00	839 522,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 836,80	495 836,80	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 335 359,20	839 522,40	839 522,40	0,00	839 522,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 836,80	495 836,80	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	554 400,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 400,00	252 400,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 400,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 400,00	252 400,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 369 594,85	3 271 594,85	3 031 934,85	2 380 001,45	651 933,40	0,00	239 660,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 916 434,85	2 818 434,85	2 814 434,85	2 325 001,45	489 433,40	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	229 660,00	229 660,00	137 500,00	55 000,00	82 500,00	0,00	92 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 030,00	178 330,00	126 830,00	28 000,00	98 830,00	23 500,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	81 700,00	81 700,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	226 000,00	150 000,00	103 500,00	28 000,00	75 500,00	18 500,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 880,00	12 180,00	7 180,00	0,00	7 180,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	

757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	374 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	374 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 344 740,87	10 937 589,27	10 344 231,27	7 729 440,00	2 614 791,27	0,00	552 158,00	41 200,00	0,00	0,00	1 407 151,60	1 407 151,60	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 006 017,94	4 856 017,94	4 515 267,94	3 651 425,00	863 842,94	0,00	299 550,00	41 200,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	865 616,84	865 616,84	814 875,84	726 147,00	88 728,84	0,00	50 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 157 487,92	1 157 487,92	1 109 768,92	824 142,00	285 626,92	0,00	47 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 443 820,01	2 443 820,01	2 307 779,01	1 840 500,00	467 279,01	0,00	136 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	303 300,00	303 300,00	303 300,00	0,00	303 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	384 776,72	384 776,72	383 976,72	309 401,00	74 575,72	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 685,00	34 685,00	34 685,00	0,00	34 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	785 358,24	785 358,24	781 058,24	377 825,00	403 233,24	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 363 678,20	1 06 526,60	93 519,60	0,00	93 519,60	0,00	13 007,00	0,00	0,00	0,00	1 257 151,60	1 257 151,60	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	168 500,00	168 500,00	168 500,00	14 900,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 500,00	168 500,00	168 500,00	14 900,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 299 562,00	1 299 562,00	475 927,00	400 408,00	75 519,00	0,00	823 635,00	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.	18 002,00	18 002,00	18 002,00	0,00	18 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	482 565,00	482 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	161 655,00	161 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 925,00	461 925,00	457 925,00	400 408,00	57 517,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	160 371,00	160 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 161 430,96	1 957 065,31	1 953 065,31	204 765,24	1 748 300,07	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 204 365,65	4 204 365,65	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	632 754,72	632 754,72	632 754,72	0,00	632 754,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	313 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 045 865,65	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935 365,65	3 935 365,65	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	822 310,59	822 310,59	818 310,59	204 765,24	613 545,35	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 098 042,44	1 138 204,45	834 604,45	345 839,74	488 764,71	302 800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	959 837,99	959 837,99	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 795 242,44	835 404,45	834 604,45	345 839,74	488 764,71	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	959 837,99	959 837,99	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	302 800,00	302 800,00	0,00	0,00	0,00	302 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	227 769,81	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 769,81	168 769,81	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	227 769,81	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 769,81	168 769,81	0,00	0,00
Wydatki razem:				28 858 430,13	21 181 368,28	18 645 615,28	11 103 354,43	7 542 260,85	326 300,00	1 668 253,00	41 200,00	0,00	500 000,00	7 677 061,85	7 677 061,85	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										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		
750			Administracja publiczna	95 662,00	95 662,00	95 662,00	90 980,29	4 681,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 662,00	95 662,00	95 662,00	90 980,29	4 681,71	0,00	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	1 790,00	1 790,00	1 790,00	1 721,52	68,48	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	1 790,00	1 790,00	1 790,00	1 721,52	68,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 297 965,00	3 297 965,00	196 915,00	167 626,00	29 289,00	0,00	3 101 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 289 655,00	3 289 655,00	188 605,00	167 626,00	20 979,00	0,00	3 101 050,00	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.	8 310,00	8 310,00	8 310,00	0,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			3 396 917,00	3 396 917,00	295 867,00	260 327,81	35 539,19	0,00	3 101 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/186/12
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

1	2	3	4
	Przychody ogółem:		6 420 547,37
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 608 774,12
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 811 773,25
	Rozchody ogółem:		5 272 686,96
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 413 448,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 859 238,96

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/186/12
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2013 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	490 836,80
	60014	Drogi publiczne powiatowe	180 000,00
		Utwardzenie pobocza w Swolszewicach Małych	100 000,00
		Zagospodarowanie pasa dr przy DL w Łazisku	80 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	310 836,80
		Budowa chodnika przy dr gminnej w Zawadzie	17 000,00
		Budowa chodnika w m. Dąbrowa, ul. Południowa	100 000,00
		Budowa chodnika w Smardzewicach	40 000,00
		Budowa wjazdów gospodarczych w Niebrowie	12 055,80
		Odwodnienie pasa drogowego w m. Komorów, ul. Biblioteczna	15 000,00
		Utwardzenie ul. Leśnej w Cekanowie płytami betonowymi typu jumby	100 000,00
		Utwardzenie ul Osiedlowej w Koloni Zawada płytami typu jumby	11 781,00
		Zakup wiaty przystankowej	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	72 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 400,00
		wykup gruntów	72 400,00
750		Administracja publiczna	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		Zakup kserokopiarki	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	76 000,00
		Zakup motopompy - dotacja dla OSP	21 000,00
		zakup samochodu pożarniczego - dotacja dla OSP	55 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 700,00
		zakup aplikatora pneumatycznego - dotacja dla TTMiOnZ	5 700,00
758		Różne rozliczenia	9 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 000,00
		zakup przełączników sieciowych - rezerwa celowa	9 000,00

801		Oświata i wychowanie	157 151,60
	80101	Szkoły podstawowe	150 000,00
		Budowa boiska sportowego przy SP w Chorzęcinie	150 000,00
	80195	Pozostała działalność	7 151,60
		Monitoring wizyjny boiska wielofunkcyjnego przy ZS w Zawadzie	7 151,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Głównej w Karolinowie	30 000,00
		Budowa oświetlenia w Wiadernie	16 000,00
		Projekt oświetlenia ul. Południowa i Słoneczna w Twardej	8 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	175 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w Twardej ul. Południowa	35 000,00
		Budowa wodociągu w Sługocicach	60 000,00
		Budowa wodociągu w Twardej	60 000,00
		Wykonanie przyłącza do nawadniania trawy na boisku w Ciebłowicach Dużych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 837,99
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	159 837,99
		Budowa ogrodzenia przy DL w Komorowie	5 500,00
		Projekt adaptacji pomieszczeń parteru budynku DL Sługocicach	11 231,51
		Przebudowa dachu budynku DL w Jadwigowie	90 000,00
		Zagospodarowanie działki przy ul. Borki w Swolszewicach Małych na cele rekreacyjno-sportowe	8 649,12
		Zakup kostki brukowej przed DL Wiaderno	19 957,36
		Zakup lodówki i sprzętu grającego DL w Łazisku	10 000,00
		Zakup saksofonu dla Orkiestry Dętej w Smardzewicach	10 000,00
		Zakup wyciągu do kuchni DL Wąwał	4 500,00
926		Kultura fizyczna	168 769,81
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 769,81
		Ogrodzenie działki pod boisko w Godaszewicach	8 769,81
		Urządzenie terenów rekreacyjnych przy ul. Ostrowskiego w Smardzewicach	150 000,00
		Zakup bramek na boiska w Wąwale	10 000,00

Razem:	1 378 696,20
---------------	---------------------

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/186/12
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan rezerw celowych i ogólnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	374 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	374 000,00
		4810	Rezerwy	365 000,00
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	65 000,00
			rezerwa ogólna	300 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00
			zakup przełączników sieciowych - rezerwa celowa	9 000,00
Razem:				374 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/186/12

Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki finansowane z tych dochodów

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	170 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00
Razem:				170 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	170 000,00	168 500,00	14 900,00	153 600,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	170 000,00	168 500,00	14 900,00	153 600,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			170 000,00	170 000,00	168 500,00	14 900,00	153 600,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/186/12
 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
<i>DOCHODY</i>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	30 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00
<i>WYDATKI</i>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	30 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/186/12
 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki finansowane z tych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieoisiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	720 235,12
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	720 235,12
		0490	wpływy z różnych opłat	720 235,12
WYDATKI				
750			Administracja publiczna	87 480,40
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	87 480,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	632 754,72
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	632 754,72
RAZEM WYDATKI				720 235,12

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/186/12
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Solectkiego w roku 2013

Nazwa Solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	Dział	Rozdział
1	2	3	4	5
<i>Cekanów</i>	utwardzenie ulicy Leśnej płytami betonowymi typu jumby	9 319,29	600	60016
<i>Cieblowice Duże</i>	doposażenie kuchni i Sali DL oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku	19 012,24	921	92105
<i>Cieblowice Małe</i>	utwardzenie drogi gminnej w Cieblowicach Małych	6 022,37	600	60016
<i>Chorzęcín</i>	zakup kosy spalinowej z osprzętem	3 000,00	921	92105
	zakup grilla przenośnego	1 500,00	921	92105
	zakup wyposażenia DL	4 264,41	921	92105
	organizacja imprezy kulturalnej "Dni Chorzęcina"	1 500,00	921	92105
<i>Dąbrowa</i>	budowa chodnika na ul. Południowej	9 275,34	600	60016
<i>Godaszewice</i>	ogrodzenie działki z przeznaczeniem na boisko	8 769,81	926	92605
<i>Jadwigów</i>	przebudowa dachu budynku DL w Jadwigowie	8 747,83	921	92105
<i>Karolinów</i>	budowa oświetlenia ulicznego przy ul Główniej	8 022,51	900	90015
<i>Kolonia Zawada</i>	utwardzenie ulicy Osiedlowej płytami betonowymi typu jumby	11 781,00	600	60016
<i>Komorów</i>	zakup wyposażenia do DL w Komorowie	11 863,78	921	92105
	budowa ogrodzenia	5 500,00	921	92105
<i>Kwiatkówka</i>	wykonanie robót remontowych przy DL w Kwiatkówce	8 506,05	921	92105
<i>Łazisko</i>	remont i malowanie lamperii w DL	1 643,85	921	92105
	organizacja Dni Łaziska	2 000,00	921	92105
	zakup lodówki i sprzętu grającego	10 000,00	921	92105
	zakup rolet i siatek do Sali	1 500,00	921	92105
<i>Niebrów</i>	budowa wjazdów gospodarczych	12 055,80	600	60016
	organizacja spotkania integracyjnego	1 000,00	921	92105

<i>Ślugocice</i>	projekt adaptacji pomieszczeń parteru budynku DL	11 231,51	921	92105
<i>Smardzewice</i>	budowa placu zabaw przy ulicy Ostrowskiego	21 979,47	926	92605
<i>Swolszewice Małe</i>	uzupełnienie oświetlenia na ul. Trzciniec i ul. Iłki	3 000,00	900	90015
	zagospodarowanie działki przy ul. Borki na cele rekreacyjno-sportowe	8 649,12	921	92105
<i>Świńsko-Łagiewniki</i>	ułożenie kostki przy przystanku autobusowym w Łagiewnikach	1 500,00	600	60016
	zakup wyposażenia kuchni w DL w Kwiatkówce	2 110,42	921	92105
	sprzęt grający	3 000,00	921	92105
	organizacja Dni Świńsko-Łagiewniki	1 500,00	921	92105
<i>Tresta</i>	remont chodnika w Treście	9 517,11	600	60016
<i>Twarda</i>	zakup wyposażenia DL w Twardej	9 473,68	921	92105
	wykonanie projektu oświetlenia ul. Południowej i Słonecznej	8 000,00	900	90015
<i>Wąwał</i>	wyciąg do kuchni	4 500,00	921	92105
	zakup dwóch bram i dwóch furtek	3 000,00	921	92105
	tablice z nazwami ulic	7 000,00	600	60016
	organizacja Dni Wąwału	3 479,47	921	92105
	remont sceny	4 000,00	921	92105
<i>Wiaderno</i>	zakup i ułożenie kostki brukowej przed DL w Wiadernie	19 957,36	921	92105
<i>Zaborów I</i>	zakup wyposażenia do DL w Komorowie i zagospodarowanie terenu wokół budynku	14 154,78	921	92105
<i>Zaborów II</i>	zakup wyposażenia do DL w Komorowie i zagospodarowanie terenu wokół budynku	9 824,82	921	92105
<i>Zawada</i>	budowa chodnika przy drodze gminnej w Zawadzie - dokumentacja techniczna	17 000,00	600	60016
	organizacja festynu rodzinnego	1 660,57	921	9205
RAZEM		309 822,59		

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI/186/12
 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2013

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	302 800,00	0,00	4 239 240,53
600	60014	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne			180 000,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji - dotacja celowa na zorganizowanie ponadnormatywnych patroli			16 000,00
801	80104	Jednostki samorządu terytorialnego - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu oświaty, dotyczących wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Tomaszów Mazowiecki, realizowane przez niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne			66 374,88
851	85154	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			1 500,00
900	90017	Zakład budżetowy - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2012			3 935 365,65
921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki	302 800,00		
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			40 000,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
			0,00	0,00	105 200,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania			94 500,00
754	75421	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego			5 000,00
754	75421	Tomaszowskie Towarzystwo Miłośników i Opieki nad Zwierzętami w Polsce - dotacja celowa na zakup aplikatora pneumatycznego			5 700,00
RAZEM			302 800,00	0,00	4 344 440,53

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVI/186/12
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz.
na 2013 rok**

I. PRZYCHODY

Dział	Rozdział		Określenie źródła dochodu	Plan na 2013
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 610 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej w tym: dochody własne dopłaty	1 499 500,00 110 500,00
Stan środków obrotowych na początek roku				90 000,00
Suma bilansowa				1 700 000,00

II. ROZCHODY

Dział	Rozdział	Określenie źródła wydatków	Plan na 2013
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 607 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	560 000,00
		rzeczowe i pozostałe	997 000,00
		majątkowe	50 000,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			93 000,00
Suma bilansowa			1 700 000,00