



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 12 kwietnia 2012 r.

Poz. 1183

UCHWAŁA NR XXXIII/163/12 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 30 stycznia 2012 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Tuszyn na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) – Rada Miejska w Tuszynie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Tuszyn na okres roku kalendarzowego 2012.

§ 2. Ustala się dochody Gminy Tuszyn w łącznej kwocie 34.288.926,00 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 33.369.167,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 919.759,00 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki Gminy Tuszyn w łącznej kwocie 36.790.747,90 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 32.979.230,51 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 3.811.517,39 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

- a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 2.966.262,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- b) zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykaz inwestycji do realizacji w 2012 r. oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania określa Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

- § 6. 1.** Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł.
- 2. Ustala się rezerwy celową w wysokości 85.000,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 85.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.501.821,90 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 501.821,90 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.158.209,90 zł na sfinansowanie:

- a) wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3.656.388,00 zł,
- b) deficytu budżetu w kwocie 2.501.821,90 zł.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.656.388,00 zł z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Planowane przychody i rozchody budżetu przedstawia Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.656.388,00 zł,
- b) na planowany deficyt budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł,
- c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- d) na koszty obsługi długu publicznego z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do kwoty 850.000,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 207.276,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 184.826,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w kwocie 22.450,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody w kwocie 221.300,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 221.300,00 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody w kwocie 846.500,00 zł; wydatki w kwocie 846.500,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan wydatków w kwocie 186.205,45 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 6.260.106,00 zł, koszty 6.260.106,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa za 2012 r. w kwocie 66.434,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się, że dochody pobierane przez jednostki organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego na rzecz budżetu gminy odprowadzane są na rachunek budżetu gminy w terminie do 10-go następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za miesiąc grudzień do dnia 31.12.2012 roku.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek:

- a) długoterminowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 3.656.388,00 zł,
- b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,

c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł.

2. Dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczonych, z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

3. Dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, na które odbyły się postępowania przetargowe pod warunkiem, że przeniesienia te nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego, oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

5. Do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tuszynie:
Andrzej Malecki

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIII/163/12
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 30 stycznia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 408,00
			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
	02095		Pozostała działalność	2 408,00
			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
		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	2 408,00
600			Transport i łączność	718 795,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	718 795,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	718 795,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	112 763,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 763,00
		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
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75 737,00
	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	33 526,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00
710		Działalność usługowa	1 922 279,00
		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
	71095	Pozostała działalność	1 922 279,00
		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
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	39 426,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	71 500,00
	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	1 735 664,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 680,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 009,00
750		Administracja publiczna	313 678,00
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 269,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 246,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23,00
	75020	Starostwa powiatowe	30 240,00
		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
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 240,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 169,00
		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
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 974,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	146 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 695,00
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 130,00
		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
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 130,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 130,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
		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

	75414		Obrona cywilna	1 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 422 111,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 927,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	64 824,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 103,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 253 151,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	4 062 717,00
		0320	Podatek rolny	4 815,00
		0330	Podatek leśny	46 114,00
		0340	Podatek od środków transportowych	75 088,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 085,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	176,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 156,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 854 869,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 970 594,00
		0320	Podatek rolny	396 251,00
		0330	Podatek leśny	29 729,00
		0340	Podatek od środków transportowych	399 760,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	93 160,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 446 947,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	479 398,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 680,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 350,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 420,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 493,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	63 838,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 089,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 997 744,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 812 567,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	185 177,00

758			Różne rozliczenia	7 121 650,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 398 203,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 398 203,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	608 009,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	608 009,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 123,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 123,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 315,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 315,00
801			Oświata i wychowanie	238 657,00
			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	15 222,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 867,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	123,00
		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	8 744,00
	80104		Przedszkola	165 568,00
			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
		0830	Wpływy z usług	165 371,00
		0920	Pozostałe odsetki	197,00
	80110		Gimnazja	31 222,00
			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	15 222,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
		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	15 222,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	33 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00
851			Ochrona zdrowia	207 276,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 276,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	207 276,00
852			Pomoc społeczna	3 691 620,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 924 755,00

			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
		0900	Odsetki 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	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 539,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 855 616,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 000,00
	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	28 552,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 782,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 515,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 515,00
	85216		Zasiłki stałe	327 676,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 676,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 988,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 988,00
	85295		Pozostała działalność	176 134,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 134,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	614 300,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	393 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	392 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	221 300,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	221 300,00
bieżące				33 369 167,00
			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	15 222,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa-	0,00

			nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	869 759,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	869 759,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 015,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	866 744,00
			majątkowe	919 759,00
			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
Ogółem:				34 288 926,00
			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	15 222,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIII/163/12
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 30 stycznia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK

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	7429	7429	7429	0	7429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	7429	7429	7429	0	7429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7254	7254	7254	0	7254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	175	175	175	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	3353926,52	1510976,52	1510976,52	0	1510976,52	0	0	0	0	0	1842950	1842950	0	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	182700	182700	182700	0	182700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	182700	182700	182700	0	182700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1403795	718795	718795	0	718795	0	0	0	0	0	685000	685000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152000	152000	152000	0	152000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	425245	425245	425245	0	425245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1550	1550	1550	0	1550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685000	685000	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	1765431,52	607481,52	607481,52	0	607481,52	0	0	0	0	0	1157950	1157950	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286974,52	286974,52	286974,52	0	286974,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	72711	72711	72711	0	72711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	230554	230554	230554	0	230554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15770	15770	15770	0	15770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	457	457	457	0	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1015	1015	1015	0	1015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1157950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1157950	1157950	0	0	

	60017		Drogi wewnętrzne	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	550694	365694	158694	0	158694	207000	0	0	0	185000	185000	0	0	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	392000	207000	0	0	207000	0	0	0	0	185000	185000	0	0	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	207000	207000	0	0	207000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	185000	185000	0	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158694	158694	158694	0	158694	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	58087	58087	58087	0	58087	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	19379	19379	19379	0	19379	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	67600	67600	67600	0	67600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8628	8628	8628	0	8628	0	0	0	0	0	0	0	0	
710			Działalność usługowa	1548714	1501744	1501084	681056	820028	0	660	0	0	46970	46970	0	0	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	259350	259350	259350	0	259350	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	258150	258150	258150	0	258150	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25172	25172	25172	0	25172	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	25172	25172	25172	0	25172	0	0	0	0	0	0	0	0	
71095			Pozostała działalność	1264192	1217222	1216562	681056	535506	0	660	0	0	46970	46970	0	0	
		3050	Zasadzone renty	660	660	0	0	0	0	660	0	0	0	0	0	0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	679626	679626	679626	679626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13428	13428	13428	0	13428	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	153965	153965	153965	0	153965	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	13583	13583	13583	0	13583	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	334210	334210	334210	0	334210	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3520	3520	3520	0	3520	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15300	15300	15300	0	15300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46970	0	0	0	0	0	0	0	0	46970	46970	0	0	
750			Administracja publiczna	5659180	5609180	5249920	4121816,05	1128103,95	112300	246960	0	0	50000	50000	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	102246	102246	102246	92451,77	9794,23	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72432	72432	72432	72432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6156,72	6156,72	6156,72	6156,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11937,63	11937,63	11937,63	11937,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1925,42	1925,42	1925,42	1925,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5308,23	5308,23	5308,23	0	5308,23	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2691	2691	2691	0	2691	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2130	2130	2130	2130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2130	2130	2130	2130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281	281	281	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1849	1849	1849	1849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	779926,71	724490,59	667294,59	332095	335199,59	0	57196	0	0	0	55436,12	55436,12	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	397253,71	341817,59	293334,59	47655	245679,59	0	48483	0	0	0	55436,12	55436,12	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8183	8183	0	0	0	0	8183	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40300	40300	0	0	0	0	40300	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4174	4174	4174	4174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	673	673	673	673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42808	42808	42808	42808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103695,69	103695,69	103695,69	0	103695,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	47238,9	47238,9	47238,9	0	47238,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10350	10350	10350	0	10350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19995	19995	19995	0	19995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14566,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14566,12	14566,12	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40870	40870	0	0
	75414		Obrona cywilna	11125	11125	11125	2942	8183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380	380	380	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	683	683	683	0	683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	328398	328398	319685	281498	38187	0	8713	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	8713	8713	0	0	0	0	8713	0	0	0	0	0	0	0

			i produktów biobójczych														
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4860	4860	4860	0	4860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4436	4436	4436	0	4436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	3014114,19	3014114,19	2947995	2403964	544031	0	33182	32937,19	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24682	24682	0	0	0	0	24682	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	8500	8500	0	0	0	0	8500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1887664	1887664	1887664	1887664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154503	154503	154503	154503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311534	311534	311534	311534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	453	453	0	0	0	0	0	453	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50263	50263	50263	50263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4121	Składki na Fundusz Pracy	74	74	0	0	0	0	0	74	0	0	0	0	0	0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23672	23672	23672	0	23672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,19	2000,19	0	0	0	0	0	2000,19	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	712	712	712	0	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6120	6120	6120	0	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	218369	218369	218369	0	218369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7580	7580	7580	0	7580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1544	1544	1544	0	1544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	145855	145855	145855	0	145855	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4301	Zakup usług pozostałych	26695	26695	0	0	0	0	0	26695	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4411	Podróże służbowe krajowe	715	715	0	0	0	0	0	715	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3270	3270	3270	0	3270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121204	121204	121204	0	121204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4950	Różnice kursowe	8505	8505	8505	0	8505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111		Gimnazja specjalne	121854	121854	116133	108886	7247	0	5721	0	0	0	0	0	0	0

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5721	5721	0	0	0	0	5721	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87071	87071	87071	87071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6304	6304	6304	6304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13357	13357	13357	13357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2154	2154	2154	2154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4147	4147	4147	0	4147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	421550	421550	421550	0	421550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41800	41800	41800	0	41800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	379750	379750	379750	0	379750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62355	62355	62355	0	62355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25442	25442	25442	0	25442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10800	10800	10800	0	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26113	26113	26113	0	26113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	559985	559985	558045	488851	69194	0	1940	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1940	1940	0	0	0	0	1940	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383411	383411	383411	383411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32389	32389	32389	32389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62905	62905	62905	62905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10146	10146	10146	10146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24291	24291	24291	0	24291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	15550	15550	15550	0	15550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1090	1090	1090	0	1090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6150	6150	6150	0	6150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20813	20813	20813	0	20813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	87959,26	87959,26	12958	847	12111	0	0	75001,26	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109	109	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	288	288	0	0	0	0	0	288	0	0	0	0	0	0
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	97	97	0	0	0	0	0	97	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	132257	132257	132257	0	132257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	442600	442600	442600	0	442600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4223	4223	4223	0	4223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24530	24530	24530	0	24530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12070	12070	12070	0	12070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1597	1597	1597	0	1597	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	694	694	694	0	694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10169	10169	10169	0	10169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	122120	122120	122120	0	122120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	122120	122120	122120	0	122120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	875666,27	803954	803954	0	803954	0	0	0	0	71712,27	71712,27	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11707	11707	11707	0	11707	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	696139	696139	696139	0	696139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	72828	72828	72828	0	72828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23280	23280	23280	0	23280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71712,27	0	0	0	0	0	0	0	0	71712,27	71712,27	0	0	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	317380	317380	0	0	317380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	317380	317380	0	0	317380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	363060	363060	353020	324998	28022	0	10040	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10040	10040	0	0	0	10040	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256320	256320	256320	256320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19945	19945	19945	19945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41965	41965	41965	41965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6768	6768	6768	6768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15240	15240	15240	0	15240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12782	12782	12782	0	12782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1689815,95	944866,95	52237,95	0	52237,95	892629	0	0	0	744949	744949	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9040	9040	9040	0	9040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4140	4140	4140	0	4140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4900	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1629878	892629	0	0	0	892629	0	0	0	737249	737249	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	892629	892629	0	0	0	892629	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737249	0	0	0	0	0	0	0	0	737249	737249	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	50897,95	43197,95	43197,95	0	43197,95	0	0	0	0	7700	7700	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41697,95	41697,95	41697,95	0	41697,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	7700	7700	0	0	0

926			Kultura fizyczna	1105544	1015544	59611	0	59611	955933	0	0	0	0	90000	90000	0	0
	92601		Obiekty sportowe	932989	882989	52056	0	52056	830933	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	830933	830933	0	0	0	830933	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	52056	52056	52056	0	52056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	132555	132555	7555	0	7555	125000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125000	125000	0	0	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4555	4555	4555	0	4555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
Wydatki razem:				36790747,9	32979230,51	24953448,06	15599035,05	9354413,01	2529742	4604410	107938,45	0	783692	3811517,39	3811517,39	0	0

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIII/163/12
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 30 stycznia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Z tego		Plan wydatków	Wydatki bieżące	Z tego				
					bieżące	majątkowe			Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750			Administracja publiczna	102 246,00	102 246,00	0,00	102 246,00	102 246,00	102 246,00	92 451,77	9 794,23	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 246,00	102 246,00	0,00	102 246,00	102 246,00	102 246,00	92 451,77	9 794,23	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 246,00	102 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	72 432,00	72 432,00	72 432,00	72 432,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 156,72	6 156,72	6 156,72	6 156,72	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 937,63	11 937,63	11 937,63	11 937,63	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	1 925,42	1 925,42	1 925,42	1 925,42	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 308,23	5 308,23	5 308,23	0,00	5 308,23	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 486,00	3 486,00	3 486,00	0,00	3 486,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	281,00	281,00	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 860 386,00	2 860 386,00	0,00	2 860 386,00	2 860 386,00	108 943,00	104 173,00	4 770,00	2 751 443,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 855 616,00	2 855 616,00	0,00	2 855 616,00	2 855 616,00	104 173,00	104 173,00	0,00	2 751 443,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 855 616,00	2 855 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 751 443,00	2 751 443,00	0,00	0,00	0,00	2 751 443,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	68 200,00	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 512,00	5 512,00	5 512,00	5 512,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	761,00	761,00	761,00	761,00	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	4 770,00	4 770,00	0,00	4 770,00	4 770,00	4 770,00	0,00	4 770,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 770,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	4 770,00	4 770,00	4 770,00	0,00	4 770,00	0,00	0,00
		Razem	2 966 262,00	2 966 262,00	0,00	2 966 262,00	2 966 262,00	214 819,00	198 754,77	16 064,23	2 751 443,00	0,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXIII/163/12
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 30 stycznia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Z tego		Plan wydatków	Z tego					
					bieżące	majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
													wydatki jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	718 795,00	718 795,00	0,00	1 403 795,00	718 795,00	718 795,00	0,00	718 795,00	0,00	685 000,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	718 795,00	718 795,00	0,00	1 403 795,00	718 795,00	718 795,00	0,00	718 795,00	0,00	685 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	718 795,00	718 795,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych				140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				425 245,00	425 245,00	425 245,00	0,00	425 245,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 240,00	30 240,00	0,00	35 440,00	35 440,00	35 440,00	27 004,28	8 435,72	0,00	0,00
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	30 240,00	30 240,00	0,00	35 440,00	35 440,00	35 440,00	27 004,28	8 435,72	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 240,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	21 168,00	21 168,00	21 168,00	21 168,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	1 799,28	1 799,28	1 799,28	1 799,28	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 476,00	3 476,00	3 476,00	3 476,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	561,00	561,00	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 882,72	4 882,72	4 882,72	0,00	4 882,72	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	518,00	518,00	518,00		518,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00
			Razem	749 035,00	749 035,00	0,00	1 439 235,00	754 235,00	754 235,00	27 004,28	727 230,72	0,00	685 000,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXIII/163/12
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 30 stycznia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 842 950,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	685 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00
			2012-60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2904E-ul.Ks.Ściegiennego w Tuszynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Starościąską w kierunku ul. Kocha na dł. ok. 900 mb - I etap	500 000,00
			2012-60014 Przebudowa ul. Źródlanej w Zofiówce na odcinku od skrzyżowania z ul. Główną do ul. Tęczowej w Rydzynkach	185 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 157 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 950,00
			2012-60016 Budowa połączenia ul. Garbowskiej z ul. Starościąską	410 500,00
			2012-60016 Budowa ul. Nidas Leśny w Tuszynie	250 000,00
			2012-60016 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nidas Leśny od hydrofornii w kierunku ul. Góreckiej	28 670,00
			2012-60016 Przebudowa ul. Źródlanej w Zofiówce na odcinku od skrzyżowania z ul. Główną do ul. Tęczowej w Rydzynkach	0,00
			2012-60016 Remont ul. Piotrkowskiej w granicach istniejącego pasa drogowego we wsi Syski	200 000,00
			2012-60016 Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych	189 000,00
			2012-60016 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Nidas Leśny w Tuszynie	32 940,00
			2012-60016 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Hetmańskiej w Tuszynku Majorackim	14 640,00
			2012-60016 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Kasztelańskiej w Tuszynku Majorackim	12 200,00
			2012-60016 Wykonanie projektu remontu ul. Osiedlowej	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
			2012-70001 Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Szpitalnej w Tuszynie	185 000,00
710			Działalność usługowa	46 970,00
	71095		Pozostała działalność	46 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 970,00
			2012-71095 Wykonanie dokumentacji naprawy wiat na Targowisku Gminnym	46 970,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			2012-75023 Zagospodarowanie placu przy UM w Tuszynie	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 436,12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 436,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 566,12
			2012-75412 FS - Założenie centralnego ogrzewania w straźnicy OSP w Modlicy	14 566,12
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 870,00
			2012-75412 Dotacja celowa dla OSP Górki Duże na wykonanie projektu sanitariatów	10 870,00

		2012-75412 Dotacja celowa dla OSP Tuszyn Las na dofinansowanie zakupu małego samochodu bojowego	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796 212,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	724 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 500,00
		2012-90001 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części ul. Domowicza i ul. Chłopskiego	720 000,00
		2012-90001 Wykonanie koncepcji kanalizacji ul. Młynkowej	4 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 712,27
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 712,27
		2012-90015 FS - Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego ulic: Bocznej, Zacisze i części ul. Góreckiej	9 227,03
		2012-90015 FS - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia na ul. Stanisławowskiej w Bądzyniu	6 000,00
		2012-90015 FS - Wykonanie oświetlenia na ul. Dylewskiej w Górkach Małych	12 485,24
		2012-90015 Projekt oświetlenia ul. Tęczowej	15 000,00
		2012-90015 Wykonanie projektu oświetlenia ul. Sosnowej w Tuszynie	10 000,00
		2012-90015 Wykonanie projektu oświetlenia ul. Turystycznej	15 000,00
		2012-90015 Wykonanie projektu oświetlenia w Jutroszewie - Zagrody	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	744 949,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	737 249,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 249,00
		2012-92109 Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie, gm. Tuszyn na cele świetlicy wiejskiej-I etap	737 249,00
	92195	Pozostała działalność	7 700,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00
		2012-92195 FS - Wyposażenie kuchni w sali OSP Głuchów na zebrania wiejskie-zakup szafy chłodniczej i kuchni gazowej	7 700,00
		2012-92195 FS - Zakup szafy chłodniczej dla sali OSP w Górkach Dużych na zebrania wiejskie	0,00
926		Kultura fizyczna	90 000,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		2012-92601 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - modernizacja stadionu miejskiego	50 000,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00
		2012-92601 Dotacja dla zakładu budżetowego na modernizację stadionu miejskiego	0,00
	92695	Pozostała działalność	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		2012-92695 Wykonanie placu zabaw w Tuszynie Lesie	40 000,00
Razem			3 811 517,39

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXIII/163/12
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 30 stycznia 2012 r.

**PRZYCHODY, ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU,
WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ I ROZDYSPONOWANIEM WOLNYCH ŚRODKÓW W 2012 ROKU**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.		PRZYCHODY BUDŻETOWE	6.158.209,90	
	9520	- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w tym: na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	5.656.388,00 3.656.388,00	
		- na sfinansowanie deficytu budżetu	2.000.000,00	
	9500	- wolne środki - na sfinansowanie deficytu budżetu	501.821,90 501.821,90	
2.		ROZCHODY BUDŻETOWE		3.656.388,00
	9920	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3.656.388,00
		Ogółem	6.158.209,90	3.656.388,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXXIII/163/12
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 30 stycznia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków		
1	2	3	4	5	6	7		
1.	851	85154		OCHRONA ZDROWIA	207 276,00	134 837,00		
				PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	207 276,00	112 387,00		
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	207 276,00	0,00		
			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lud dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	12 000,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 185,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	192,00		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 273,00		
			4260	Zakup energii	0,00	2 005,00		
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	69 900,00		
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	750,00		
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 700,00		
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 000,00		
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00		
			4480	Podatek od nieruchomości	0,00	82,00		
				85153		PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII	0,00	22 450,00
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
				4260	Zakup energii	0,00	850,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00			

			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	600,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 500,00
2.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	72 439,00
		92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	72 439,00
			6050	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie, gm. Tuszyn na cele świetlicy wiejskiej	0,00	72 439,00
OGÓLEM					207 276,00	207 276,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXXIII/163/12
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 30 stycznia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2012 ROK

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
1.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	221 300,00	219 300,00
		90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	221 300,00	0,00
			0690	Dochody z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska	221 300,00	0,00
		90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	200 000,00
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części ul. Domowicza i Chłopickiego	0,00	200 000,00
		90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0,00	4 300,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 300,00
				Zakup materiałów do akcji „Sprzątanie świata”		
		90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	15 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
				Zakup drzew, krzewów i kwiatów do parku		
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
				Zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanie parku miejskiego		
2.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 000,00
		80110		GIMNAZJA	0,00	2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00

				Program edukacyjny w zakresie ochrony środowiska dla uczniów gimnazjum		
				OGÓLEM	221 300,00	221 300,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXXIII/163/12
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 30 stycznia 2012 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2012 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	846 500,00	846 500,00
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	131 500,00	131 500,00
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych jst	1 500,00	0,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	0,00
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 800,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	101 900,00
		80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 000,00	1 000,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	337,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	663,00
		80104		PRZEDSZKOLA	12 000,00	12 000,00
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych jst	1 000,00	0,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 000,00	0,00
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00
	80110		GIMNAZJA	44 000,00	44 000,00
		0750	Dochody z najmu składników majątkowych jst	22 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	658 000,00	658 000,00
		0830	Wpływy z usług	658 000,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	553 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00
		4530	Podatek VAT	0,00	16 000,00
			OGÓLEM	846 500,00	846 500,00

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXXIII/163/12
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 30 stycznia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	w tym:	
						Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92195	4210	Mąkoszyn	Zakup krzeseł na spotkania wiejskie	10.596,03	10.596,03	-
754	75412	4270	Jutroszew	1. Wymiana okien, wymiana drzwi	12.293,50	4.000,00	-
754	75412	4270		2. Wyrównanie i malowanie ścian		4.293,50	-
921	92195	4210		3. Zakup krzeseł na zebrania wiejskie		4.000,00	-
600	60016	4210	Tuszynek Majoracki	1. Zakup tłucznia do utwardzenia ul. Królewskiej od końca drogi asfaltowej do końca wsi 2. Zakup tłucznia do naprawy ul. Trybunalskiej i ul. Garbowskiej (przy lesie)	19.686,16	10.000,00 9.686,16	- -
900	90015	6050	Bądryń	1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia na ul. Stanisławowskiej w Bądryniu.	7.556,00	-	6.000,00
600	60016	4210		2. Zakup tłucznia do remontu drogi gruntowej na terenie sołectwa Bądryń.		1.556,00	-
921	92195	4210	Syski	Zakup krzeseł na spotkania wiejskie	10.075,00	10.075,00	-
921	92195	6060 6060	Głuchów	1. Wyposażenie kuchni w sali OSP na zebrania wiejskie: - szafa chłodnicza, - kuchnia gastronomiczna gazowa,	13.142,36	- -	4.200,00 3.500,00
921	92195	4210		2. Wyposażenie kuchni – patelnia gastronomiczna gazowa, taboret gazowy, piecyki do zabudowy, warnik, garnki, klo-sze, koszyki na pieczywo, salaterki		5.442,36	-
921	92195	4300 4210	Rydzyński	1. Montaż oświetlenia w zakupionym namiocie świetlicowym i garażu – zakup podlicznika elektrycznego, kabla elektrycznego, tablicy rozdzielczej, włączników, koszty zakupu i montażu 2. Zakup garażu blaszanego do przechowywania namiotu i wyposażenia 3. Zakup sprzętu nagłaśniającego 4. Zakup trambambuli 5. Zakup toalety typu TOI TOI 6. Zakup ziemi pod utwardzenie namiotu świetlicowego 7. Organizacja dwóch imprez integracyjnych (zakup naczyń jednorazowych, nagród itp.) Razem poz. 2-7	11.499,56	1.500,00 1.700,00 3.000,00 1.000,00 2.500,00 350,00 1.449,56 9.999,56	- - - - - - - -
754	75412	4270	Szczukwin	1. Dokończenie pokrycia dachu na strażnicy OSP 2. Wymiana drzwi wejściowych do strażnicy OSP	14.730,40	11.230,40 3.500,00	- -

600	60017	4300	Żeromin	1. Zakup wraz z montażem dwóch progów zwalniających ze znakami ul. Tuszyńska 11 przy blokach	14.210,18	2.000,00	-
600	60016	4210		2. Zakup kruszywa na drogę gruntową ul. Patok w Żerominie i ul. Kolonijną		12.210,18	-
600	60016	4210	Dylew	Zakup kruszywa do naprawy drogi Wola Kazubowa – Górki Małe	7.940,18	7.940,18	-
600	60016	4300	Garbów	Naprawa dróg destruktem po których kursuje autobus dowożący dzieci do szkół	11.140,00	11.140,00	-
754	75412	6050	Modlica	Założenie centralnego ogrzewania w budynku OSP w Modlicy	14.566,12	-	14.566,12
900	90015	6050	Górki Małe	Wykonanie oświetlenia na ul. Dylewskiej w Górkach Małych	12.485,24	-	12.485,24
900	90015	6050	Wola Kazubowa	Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego ulic: Bocznej, Zacisze i części ul. Góreckiej	9.227,03	-	9.227,03
754	75412	4210	Kruszów	Zakup opon do samochodów bojowych OSP	17.057,69	17.057,69	-
				OGÓLEM:	186.205,45	136.227,06	49.978,39

Załącznik nr 11
do uchwały nr XXXIII/163/12
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 30 stycznia 2012 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2012 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
1.				ZAKŁADY BUDŻETOWE		1 355 313,00	
	700	70001	2650	Gospodarka Mieszkaniowa - dotacja 8,63 zł. do 1 m² powierzchni lokali mieszkalnych, tj. 23.986,09 m²		207 000,00	
	900	90017	2650	Wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych - dotacja 1,95 zł do 1 m³ przyjętych ścieków do kanalizacji, tj. 162.758,974 m³		317 380,00	
	926	92601	2650	Kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych - dotacja 4,27 zł do 1 sprzedanego biletu na pływalnię 166.000 szt. - dotacja 3,06 zł do 1 m² powierzchni obiektów sortowych (stadion, hala, Orlik) przyjętej w administrowanie, tj. 39.906 m²		830 933,00 708 820,00	
2.				INSTYTUCJE KULTURY	892 629,00	122 113,00	
	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności kulturalnej	892 629,00		

3.	750	75020	2710	POMOC FINANSOWA Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego dofinansowanie zadań powiatu z zakresu komunikacji i architektury budowlanej			112 300,00 112 300,00
OGÓLEM					892 629,00	1 355 313,00	112 300,00

PLAN DOTACJI JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2012 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
1.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	0,00	40.870,00
		75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Tuszyń Las na dofinansowanie zakupu małego samochodu bojowego	0,00	0,00	30.000,00
			6230	Dotacja celowa dla OSP Górki Duże na wykonanie projektu sanitariatów	0,00	0,00	10.870,00
2.	851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	12 000,00
		85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnionym i patologiom społecznym	0,00	0,00	12 000,00
3.	852			POMOC SPOLECZNA	0,00	0,00	5.000,00
		85295	2360	Działalność wspomagająca opiekę społeczną	0,00	0,00	5.000,00
4.	853			POLITYKA SPOLECZNA	0,00	0,00	2 500,00
		85395	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej	0,00	0,00	2 500,00
5.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	25 000,00
		85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	0,00	0,00	25 000,00
6.	926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	125 000,00
		92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	125 000,00
OGÓLEM					0,00	0,00	210.370,00

Załącznik nr 12
do uchwały nr XXXIII/163/12
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 30 stycznia 2012 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
1	2	3	4	5	6
1.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 835 300,00	1 835 300,00
		70001	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 835 300,00	1 835 300,00
			- planowany stan środków na dzień 1.01.2012 r.	12 100,00	-
			- przychody własne	1 616 200,00	-
			- dotacja z Urzędu Miasta	207 000,00	-
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	381 960,00
			- wydatki rzeczowe	-	1 428 690,00
			- wydatki nieobjęte klasyfikacją budżetową	-	9 850,00
			- planowany stan środków obrotowych na 31.12.2012 r.	-	14 800,00
2.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA		
			ŚRODOWISKA	1 960 203,00	1 960 203,00
		90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 960 203,00	1 960 203,00
			- planowany stan środków na dzień 1.01.2012 r.	60 000,00	-
			- przychody własne	1 582 823,00	-
			- dotacja z Urzędu Miasta	317 380,00	-
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1 026 685,00
			- wydatki rzeczowe	-	873 518,00
			- planowany stan środków obrotowych na 31.12.2012 r.	-	60 000,00
3.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 464 603,00	2 464 603,00
		92601	OBIEKTY SPORTOWE (MCSiW)	2 464 603,00	2 464 603,00
			- planowany stan środków na dzień 1.01.2012 r.	10 000,00	-
			- przychody własne	1 623 670,00	-
			- dotacja z Urzędu Miasta	830 933,00	-
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1 361 642,00

			- wydatki rzeczowe	-	1 092 961,00
			- planowany stan środków obrotowych na 31.12.2012 r.	-	10 000,00
			OGÓLEM:	6 260 106,00	6 260 106,00

Załącznik nr 13
do uchwały nr XXXIII/163/12
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 30 stycznia 2012 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2012 ROK

DOCHODY RAZEM:	66 434,00 zł
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	434,00 zł
ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	434,00 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	434,00 zł
- opłata za udostępnienie danych osobowych	
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	66 000,00 zł
ROZDZIAŁ 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	66 000,00 zł
§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	66 000,00 zł

Załącznik nr 14
do uchwały nr XXXIII/163/12
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 30 stycznia 2012 r.

REZERWA OGÓLNA I CELOWA NA 2012 ROK

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
1.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	285.000,00
		75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	285.000,00
			4810	Rezerwa ogólna	200.000,00
			4810	Rezerwa celowa	85.000,00
				zarządzanie kryzysowe	85.000,00
OGÓLEM					285.000,00