



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 1 kwietnia 2015 r.

Poz. 1282

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuszyn na 2015 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 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) 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 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) - Rada Miejska w Tuszynie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Tuszyn na okres roku kalendarzowego 2015.

§ 2. Ustala się dochody Gminy Tuszyn w łącznej kwocie 39.392.830,98 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 36.994.109,88 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.398.721,10 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki Gminy Tuszyn w łącznej kwocie 40.457.764,72 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 36.151.824,14 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.305.940,58 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykaz inwestycji do realizacji w 2015 r. oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 3.017.823,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 230.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celową w wysokości 90.000,00 zł, z tego:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 90.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.064.933,74 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.881.157,99 zł na sfinansowanie:

- 1) planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.064.933,74 zł;
- 2) wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 816.224,25 zł.

3. Ustala się łączna kwotę rozchodów budżetu w wysokości 816.224,25 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:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) koszty obsługi długu publicznego z tytułu zaciągnięcia kredytu na przejściowy deficyt budżetu do kwoty 50.000,00 zł;

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 237.236,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 205.127,00 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 32.109,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody w kwocie 6.353,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, oraz wydatki w kwocie 6.353,00 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 683.111,00 zł; wydatki w kwocie 683.111,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan wydatków w kwocie 229.588,39 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 ustawy.

§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 5.637.253,00 zł, koszty 5.637.253,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów w kwocie 792.555,00 zł i wydatki w kwocie 878.500,71 zł na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa za 2015 r. w kwocie 65.560,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tuszynie
Andrzej Malecki

Załącznik nr 1
do uchwały nr V/24/15
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 29 stycznia 2015 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 700,00
			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	3 700,00
			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	3 700,00
600			Transport i łączność	759 611,00
			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	759 611,00
			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	759 611,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 234,00
			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	119 234,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	67 755,00
		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	47 979,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00
710			Działalność usługowa	1 221 339,00
			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	1 221 339,00

			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	9 347,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	61 167,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 805,00
		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	1 088 755,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 024,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 241,00
750			Administracja publiczna	145 314,00
			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	117 502,00
			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	117 472,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 812,00
			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	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 340,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 372,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 136,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 136,00
			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	2 136,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
			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	1 700,00
			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	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 439 259,88
			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	41 125,00
			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	40 249,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	876,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 532 862,00
			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	4 283 108,00
		0320	Podatek rolny	8 542,00
		0330	Podatek leśny	45 748,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 545,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	121 567,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	357,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 995,00
	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	6 401 913,88
			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	2 876 322,00
		0320	Podatek rolny	677 950,00
		0330	Podatek leśny	30 950,00
		0340	Podatek od środków transportowych	378 094,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	73 120,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 957 883,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	378 495,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 470,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 629,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	692 571,00
			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	46 424,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	260 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	375 911,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 436,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00
			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	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 755 788,00
			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	7 540 525,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	215 263,00
758			Różne rozliczenia	7 968 107,00
			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	6 987 602,00
			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	6 987 602,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	705 123,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	705 123,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	167 237,00
			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	167 237,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	108 145,00
			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	108 145,00
801			Oświata i wychowanie	1 037 337,00
			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	297 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 770,00
			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	89,00
		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	5 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 371,00

	80104		Przedszkola	608 950,00
			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	1 300,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	521 930,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 870,00
			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	13 870,00
	80110		Gimnazja	70 130,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	167,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 963,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 148,00
			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	3 148,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	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
		0920	Pozostałe odsetki	155,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14,00
	80195		Pozostała działalność	297 300,00
			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	297 300,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	297 300,00
	851		Ochrona zdrowia	237 236,00
			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	237 236,00
			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	237 236,00
	852		Pomoc społeczna	3 994 583,00
			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	2 926 798,00
			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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 883 901,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 597,00
	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	53 694,00
			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	8 614,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 080,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 767,00
			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)	172 767,00
	85216		Zasiłki stałe	470 382,00
			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)	470 382,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 200,00
			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)	187 200,00
	85295		Pozostała działalność	183 742,00
			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	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 942,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	799 653,00
			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	792 555,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	792 555,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	745,00
			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	745,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 353,00
			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	6 353,00
926			Kultura fizyczna	1 264 900,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	1 264 900,00
			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	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 243 900,00
			bieżące razem:	36 994 109,88
			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	297 300,00
			majątkowe	
600			Transport i łączność	40 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
			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	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 219 984,00

			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	2 219 984,00
			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	10 620,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 209 364,00
750			Administracja publiczna	78 637,90
			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	74 637,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 000,00
			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
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	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
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
	75095		Pozostała działalność	74 637,90
			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	74 637,90
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	63 442,21
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 195,69
801			Oświata i wychowanie	20 599,20
			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	20 599,20
	80101		Szkoły podstawowe	20 599,20
			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	20 599,20
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 599,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 500,00
			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	29 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 500,00
			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	29 500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 500,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
			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	10 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
			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	10 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00
majątkowe razem:				2 398 721,10
			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	134 737,10
Ogółem:				39 392 830,98
			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	432 037,10

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego).

Załącznik nr 2
do uchwały nr V/24/15
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 29 stycznia 2015 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY TUSZYN NA 2015 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	568630	14630	14630	0	14630	0	0	0	0	0	0	554000	554000	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	554000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554000	554000	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554000	554000	0	0	
		1030	Izby rolnicze	14630	14630	14630	0	14630	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	14030	14030	14030	0	14030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	3537379,63	1350946	1350946	0	1350946	0	0	0	0	0	2186433,63	2186433,63	30902	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1549611	759611	759611	0	759611	0	0	0	0	0	790000	790000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242816	242816	242816	0	242816	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	373652	373652	373652	0	373652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3143	3143	3143	0	3143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	790000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790000	790000	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	1987768,63	591335	591335	0	591335	0	0	0	0	0	1396433,63	1396433,63	30902	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184152	184152	184152	0	184152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	167711	167711	167711	0	167711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	217478	217478	217478	0	217478	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	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	494	494	494	0	494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1365531,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1365531,63	1365531,63	0	0	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23640,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23640,03	23640,03	23640,03	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7261,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7261,97	7261,97	7261,97	0	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6120	6120	6120	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--	------	--------------------------	------	------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29400	29400	29400	0	29400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	125450	125450	125450	0	125450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	201832	201832	201832	0	201832	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3630	3630	3630	0	3630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60000	60000	60000	0	60000	0	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	0
750			Administracja publiczna	5271853	5250018	4898343	3992016	906327	112300	239375	0	0	0	21835	21835	17835	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	121472	117472	117472	105615	11857	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82434	82434	82434	82434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7008	7008	7008	7008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15376	15376	15376	15376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	797	797	797	797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4963	4963	4963	0	4963	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4132	4132	4132	0	4132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2189	2189	2189	0	2189	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	573	573	573	0	573	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	120412	120412	8112	0	8112	112300	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	112300	112300	0	0	0	112300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5142	5142	5142	0	5142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	777	777	777	0	777	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	375	375	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1818	1818	1818	0	1818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249674	249674	23169	0	23169	0	226505	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)	291971	291971	283258	249262	33996	0	8713	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8713	8713	0	0	0	8713	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191842	191842	191842	191842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16502	16502	16502	16502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35814	35814	35814	35814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5104	5104	5104	5104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4147	4147	4147	0	4147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13499	13499	13499	0	13499	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3450	3450	3450	0	3450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
		4300	Zakup usług pozostałych	910	910	910	0	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	520	520	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5470	5470	5470	0	5470	0	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	0
	75495		Pozostała działalność	80441,48	80441,48	80441,48	0	80441,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9701,43	9701,43	9701,43	0	9701,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	29573,1	29573,1	29573,1	0	29573,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	41166,95	41166,95	41166,95	0	41166,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	624014	624014	0	0	0	0	0	0	0	0	624014	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	624014	624014	0	0	0	0	0	0	0	624014	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę	624014	624014	0	0	0	0	0	0	0	624014	0	0	0	0	0

			samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek																	
758			Różne rozliczenia	320000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	320000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	13475211,57	13367539,8	12668016	10039494	2628522	189100	147443	362980,8	0	0	107671,77	107671,77	31671,77		0	0	
	80101		Školy podstawowe	5641448,77	5603777	5517124	4579286	937838	0	86653	0	0	0	37671,77	37671,77	31671,77		0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81053	81053	0	0	0	0	81053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	5600	5600	0	0	0	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3551460	3551460	3551460	3551460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272797	272797	272797	272797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662584	662584	662584	662584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92445	92445	92445	92445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8300	8300	8300	0	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122807	122807	122807	0	122807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13900	13900	13900	0	13900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	264551	264551	264551	0	264551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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: 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		
							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	15	16	17	18		
		4270	Zakup usług remontowych	121950	121950	121950	0	121950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3119	3119	3119	0	3119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	96831	96831	96831	0	96831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9864	9864	9864	0	9864	0	0	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	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10337	10337	10337	0	10337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282599	282599	282599	0	282599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1320	1320	1320	0	1320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20599,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20599,2	20599,2	20599,2		0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11072,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11072,57	11072,57	11072,57		0

	90013		Schroniska dla zwierząt	256407	256407	256407	0	256407	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	256407	256407	256407	0	256407	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	908626,13	734611	734611	0	734611	0	0	0	0	174015,13	174015,13	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0

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:		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	
		4260	Zakup energii	644000	644000	644000	0	644000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	82611	82611	82611	0	82611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174015,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174015,13	174015,13	0	0	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	116935	116935	0	0	0	116935	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	116935	116935	0	0	0	116935	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095		Pozostała działalność	295226	295226	288820	278162	10658	0	6406	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6406	6406	0	0	0	0	6406	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212493	212493	212493	212493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20006	20006	20006	20006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39967	39967	39967	39967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5696	5696	5696	5696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7658	7658	7658	0	7658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1295854,23	1060997,15	72997,15	0	72997,15	988000	0	0	0	0	234857,08	234857,08	0	0	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1210032,29	988000	0	0	0	988000	0	0	0	0	222032,29	222032,29	0	0	

		4480	Podatek od nieruchomości	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	133000	133000	8000	0	8000	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				40457764,72	36151824,14	28393902,34	17609120	10784782,34	1823815	4947112	362980,8	0	624014	4305940,58	4305940,58	104762,77	0

Załącznik nr 3
do uchwały nr V/24/15
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 29 stycznia 2015 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	554 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	554 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 000,00
			2015 - 01010 Budowa sieci wodociągowej Tuszyn-Modlica z przyłączami w pasie drogowym	500 000,00
			2015 - 01010 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu w ul. Rzeczej w Rydzynkach	15 000,00
			2015 - 01010 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców gminy Tuszyn	27 000,00
			2015 -01010 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu w ul. Niedas	12 000,00
600			Transport i łączność	2 186 433,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	790 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	790 000,00
			2015 - 60014 Pomoc finansowa na zadanie: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn	790 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 396 433,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 531,63
			2014/15 - 60014 Przebudowa drogi gminnej nr 10660E od ul. Głównej w Bądzyniu do działki nr 54/2 i działki nr 44	264 957,23
			2015 - 60016 Remont ul. Ogrodzonka w Tuszynie w granicach istniejącego pasa drogowego	665 940,00
			2015 - 60016 Remont ul. Słowackiego na odcinku od ul. Mickiewicza do drogi krajowej nr 1 w Tuszynie	180 000,00
			2015 - 60016 FS-Garbów - Wykonanie dokumentacji projektowej remontu odcinka ul. Aleksandrówek od posesji nr 60 do posesji nr 34 w Garbowie	11 905,67
			2015 - 60016 FS-Mąkoszyn - Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Sierosławskiej	11 405,93
			2015 - 60016 Przebudowa drogi gminnej - ul. Strażackiej w Tuszynie wraz z przebudową sieci gazowej na odcinku od ul. Źródlanej do ul. Ogrodowej	231 322,80
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 640,03
			2015 - 60016 ŁOM-Budowa infrastruktury transportu publicznego (Łódź-Rzgów-Tuszyn) - koncepcja budowy drogi gminnej na odcinku 1 km w Głuchowie wraz ze skrzyżowaniem o ruchu okrężnym	23 640,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 261,97
			2015 - 60016 ŁOM-Budowa infrastruktury transportu publicznego (Łódź-Rzgów-Tuszyn) - koncepcja budowy drogi gminnej na odcinku 1 km w Głuchowie wraz ze skrzyżowaniem o ruchu okrężnym	7 261,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 354,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	24 354,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 630,81
			2015 - 70001 ŁOM - Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w Tuszynie ul. Szpitalna 4 - opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej	18 630,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 723,19
			2015 - 70001 ŁOM - Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w Tuszynie ul. Szpitalna 4 - opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej	5 723,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			2015- 70005 Zakup działki nr 27/1 obręb 20	55 000,00
750			Administracja publiczna	21 835,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			2015 - 75011 Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności	4 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			2014/15 - 75018 Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego-wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych na terenie województwa łódzkiego	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			2014/15 - 75018 Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego-wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych na terenie województwa łódzkiego	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 835,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 643,78
			2015 - 75023 ŁOM - Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej j- Urzędu Miasta w Tuszynie- opracowanie audytu energetycznego, studium wykonalności, dokumentacji technicznej	13 643,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 191,22
			2015 - 75023 ŁOM - Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miasta w Tuszynie- opracowanie audytu energetycznego, studium wykonalności, dokumentacji technicznej	4 191,22
801			Oświata i wychowanie	107 671,77
	80101		Szkoły podstawowe	37 671,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 599,20
			2015 - 80101 Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku w SP w Wodzinie Prywatnym przy ul. Szkolnej	20 599,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 072,57
			2015 - 80101 Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku w SP w Wodzinie Prywatnym przy ul. Szkolnej	11 072,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			2015 - 80101 Zakup maszyny czyszczącej do podłóg - SP nr 2 w Tuszynie	6 000,00
	80104		Przedszkola	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
			2015 - 80104 Przebudowa separatora tłuszczu w PM nr 1 w Tuszynie	25 000,00
			2015 - 80104 Zakup i montaż pieca do c.o. w PM nr 2 w Tuszynie	37 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			2015 - 80148 Zakup patelni uchylnej dla SP nr 2 w Tuszynie	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 121 789,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	947 773,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 773,97
			2015 - 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym w części ul. Wypiańskiego i ul. Słowackiego w Tuszynie	850 000,00
			2015 - 90001 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji w ul. Młynkowej i Sportowej	49 773,97
			2015 - 90001 Wykonanie projektu i przyłączenia do sieci kanalizacyjnej posesji przy ul. Domowicza 43/45	45 000,00
			2015 - 90001 Wykup sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców gminy Tuszyn	3 000,00
			2015 - 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w Tuszynie Lesie	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 015,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 015,13
			2015 - 90015 Budowa oświetlenia ulicznego ul. Okupniki w Wodzinie Majorackim	30 407,00
			2015 - 90015 Budowa oświetlenia ulicznego wsi Jutroszew- Zagrody	24 876,00
			2015 - 90015 Budowa oświetlenia w części ul. Garbowskiej	43 353,76
			2015 - 90015 Wykonanie projektu oświetlenia u. Komarowej w Rydzynkach	11 744,00
			2015 - 90015 Wykonanie projektu oświetlenia ul. Turystycznej w Tuszynie (aktualizacja dokumentacji)	810,00
			2015 - 90015 FS-Bądryń - Rozbudowa oświetlenia ul. Stanisławowskiej	7 000,00
			2015 - 90015 FS-Rydzynki - Wykonanie projektu oświetlenia ul. Rzecznej w Rydzynkach	13 169,73
			2015 - 90015 FS-Tuszynek Majoracki - Budowa oświetlenia w części ul. Garbowskiej	22 988,24
			2015 - 90015 FS-Wodzin Majoracki - Wykonanie oświetlenia części ul. Majorackiej	10 112,47

			2015 - 90015 FS-Wodzin Prywatny - Budowa oświetlenia ulicznego części ul. Ludowej	9 553,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 857,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 032,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 032,29
			2014/15 - 92109 Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa świetlicy wiejskiej w Żerominie	222 032,29
	92195		Pozostała działalność	12 824,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 824,79
			2015 - 92195 FS-Dylew - Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę dla mieszkańców sołectwa Dylew	7 024,79
			2015-92195 FS-Syski - Zakup szafy chłodniczej o poj. 1400 l	5 800,00
			Razem	4 305 940,58

Załącznik nr 4
do uchwały nr V/24/15
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 29 stycznia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Z tego		Plan wydatków	Z tego					
					bieżące	majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Wydatki majątkowe
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750			Administracja publiczna	121 472,00	117 472,00	4 000,00	121 472,00	117 472,00	117 472,00	105 615,00	11 857,00	0,00	4 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 472,00	117 472,00	4 000,00	121 472,00	117 472,00	117 472,00	105 615,00	11 857,00	0,00	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 472,00	117 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	82 434,00	82 434,00	82 434,00	82 434,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	7 008,00	7 008,00	7 008,00	7 008,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	15 376,00	15 376,00	15 376,00	15 376,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	797,00	797,00	797,00	797,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Z tego		Plan wydatków	Z tego					
					bieżące	majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Wydatki majątkowe
										z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	
										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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 963,00	4 963,00	4 963,00	0,00	4 963,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 132,00	4 132,00	4 132,00	0,00	4 132,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 189,00	2 189,00	2 189,00	0,00	2 189,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	573,00	573,00	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 136,00	2 136,00	0,00	2 136,00	2 136,00	2 136,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 136,00	2 136,00	0,00	2 136,00	2 136,00	2 136,00	2 136,00	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	2 136,00	2 136,00	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	313,35	313,35	313,35	313,35	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 822,65	1 822,65	1 822,65	1 822,65	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	1 700,00	1 700,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Z tego		Plan wydatków	Z tego					Wydatki majątkowe
					bieżące	majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	
										z tego:			
										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
852			Pomoc społeczna	2 892 515,00	2 892 515,00	0,00	2 892 515,00	2 892 515,00	148 131,00	139 517,00	8 614,00	2 744 384,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 883 901,00	2 883 901,00	0,00	2 883 901,00	2 883 901,00	139 517,00	139 517,00	0,00	2 744 384,00	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	2 883 901,00	2 883 901,00	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	2 744 384,00	2 744 384,00	0,00	0,00	0,00	2 744 384,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	74 680,00	74 680,00	74 680,00	74 680,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 016,00	6 016,00	6 016,00	6 016,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	58 141,00	58 141,00	58 141,00	58 141,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	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.	8 614,00	8 614,00	0,00	8 614,00	8 614,00	8 614,00	0,00	8 614,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Z tego		Plan wydatków	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		świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 614,00	8 614,00	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	8 614,00	8 614,00	8 614,00	0,00	8 614,00	0,00	0,00
Razem				3 017 823,00	3 013 823,00	4 000,00	3 017 823,00	3 013 823,00	269 439,00	247 268,00	22 171,00	2 744 384,00	4 000,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr V/24/15
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 29 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Z tego		Plan wydatków	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		świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	759 611,00	759 611,00	0,00	759 611,00	759 611,00	759 611,00	0,00	759 611,00	0,00	0,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	759 611,00	759 611,00	0,00	759 611,00	759 611,00	759 611,00	0,00	759 611,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	759 611,00	759 611,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				242 816,00	242 816,00	242 816,00	0,00	242 816,00	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				373 652,00	373 652,00	373 652,00	0,00	373 652,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				3 143,00	3 143,00	3 143,00	0,00	3 143,00	0,00	0,00
Razem				759 611,00	759 611,00	0,00	759 611,00	759 611,00	759 611,00	0,00	759 611,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr V/24/15
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 29 stycznia 2015 r.

**PRZYCHODY, ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU,
WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ I ROZDYSPONOWANIEM WOLNYCH ŚRODKÓW
W 2015 ROKU**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.		PRZYCHODY BUDŻETOWE	1 881 157,99	0,00
	9500	- wolne środki	1 881 157,99	0,00
		- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	1 064 933,74	0,00
		- na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	816 224,25	0,00
		w tym:		
2.		ROZCHODY BUDŻETOWE	0,00	816 224,25
	9920	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	816 224,25
		Ogółem	1 881 157,99	816 224,25

Załącznik nr 7
do uchwały nr V/24/15
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 29 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2015 ROK**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	237 236,00	179 346,00
		85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	0,00	32 109,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
			4260	Zakup energii	0,00	1 165,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 800,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	876,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 768,00
		85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	237 236,00	147 237,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	237 236,00	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	12 980,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 580,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 800,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	295,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 400,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 400,00
			4260	Zakup energii	0,00	2 440,00
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	76 250,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	2 440,00

			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 458,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00
			4480	Podatek od nieruchomości	0,00	90,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 200,00
2.	921			KULTURA O OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	57 890,00
		92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	57 890,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 890,00
				Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa świetlicy wiejskiej w Żerominie	0,00	57 890,00
OGÓLEM					237 236,00	237 236,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr V/24/15
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 29 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2015 ROK**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 353,00	6 353,00
		90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	6 353,00	0,00
			0690	Dochody z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska	6 353,00	0,00
		90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0,00	6 353,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 353,00
OGÓLEM					6 353,00	6 353,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr V/24/15
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 29 stycznia 2015 r.

**DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	683 111,00	683 111,00
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	73 000,00	73 000,00
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych jst	15 000,00	0,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	706,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	102,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 192,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 000,00
			4480	Podatek od nieruchomości	0,00	500,00
		80104		PRZEDSZKOŁA	5 500,00	5 500,00

		0750	Dochody z najmu składników majątkowych jst	500,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00
	80110		GIMNAZJA	11 000,00	11 000,00
		0750	Dochody z najmu składników majątkowych jst	3 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	593 611,00	593 611,00
		0830	Wpływy z usług	593 611,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	592 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	243,00
		4530	Podatek VAT	0,00	600,00
OGÓLEM				683 111,00	683 111,00

Załącznik nr 10
do uchwały nr V/24/15
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 29 stycznia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	w tym:	
						Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75495	4270	Jutroszew	1. Remont sanitariatów	13 610,68	13 610,68	0,00
754	75495	4270		2. Remont holu do sanitariatów		3 910,00	0,00
						9 700,68	0,00
900	90015	6050	Wodzin Majoracki	1. Wykonanie oświetlenia części ul. Majorackiej	10 112,47	0,00	10 112,47
						0,00	10 112,47
900	90015	6050	Wodzin Prywatny	1. Budowa oświetlenia ulicznego części ul. Ludowej	9 553,93	0,00	9 553,93
						0,00	9 553,93
900	90015	6050	Rydzyńki	1. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Rzecznej w Rydzyńkach	13 169,73	0,00	13 169,73
						0,00	13 169,73
754	75495	4270	Szczukwin	1. Wykonanie sufitu powieszanego z płyt z włókien mineralnych na konstrukcji metalowej na sali tanecznej strażnicy OSP (147 m ²) wraz z niezbędnym oświetleniem	15 962,42	15 962,42	0,00
						15 962,42	0,00
900	90015	6050	Bądryń	1. Rozbudowa oświetlenia ul. Stanisławowskiej	8 701,43	1 701,43	7 000,00
754	75495	4210		2. Zakup zastawu do monitoringu oraz 2 kamer wraz z tabliczkami informacyjnymi „teren monitorowany”		0,00	7 000,00
921	92195	4210		3. Zakup obręczy z klapą na worek na śmieci - 2 sztuki wraz z kierunkowymi tabliczkami informacyjnymi		1 201,43	0,00
						500,00	0,00
600	60016	4210	Żeromin	1. Zakup tłuczni	15 315,69	15 315,69	0,00
921	92195	4210		2. Impreza integracyjna z okazji „Dnia Dziecka”		1 484,00	0,00
921	92195	4210		3. Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy w Żerominie		2 000,00	0,00
						11 831,69	0,00
900	90015	6050	Tuszynek Majoracki	1. Budowa oświetlenia w części ul. Garbowskiej	22 988,24	0,00	22 988,24
						0,00	22 988,24
600	60016	6050	Mąkoszyn	1. Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Sierosławskiej	11 405,93	0,00	11 405,93
						0,00	11 405,93
600	60016	6050	Garbów	1. Wykonanie dokumentacji projektowej remontu odcinka ul. Aleksandrówek od posesji nr 60 do posesji nr 34 w Garbowie	11 905,67	0,00	11 905,67
						0,00	11 905,67
			Wola Kazubowa		10 053,68	10 053,68	0,00

921	92195	4210		1. Zakup krzesel i stołów do świetlicy w OSP Wola Kazubowa		10 053,68	0,00
754	75495	4300	Górki Duże	1. Wykonanie instalacji elektrycznej i hydraulicznej oraz położenie glazury w pomieszczeniach sanitarno-gospodarczych przy strażnicy OSP (robocizna - bez materiałów)	11 935,07	11 935,07	0,00
921	92195	4210	Górki Małe	1. Zakup krzesel i stołów		3 000,00	0,00
921	92195	4210		2. Zakup materiałów na pokrycie dachowe - adaptacja kontenerów		5 000,00	0,00
921	92195	4210		3. Zagospodarowanie terenu - zakup materiałów do ogrodzenia działki		6 022,24	0,00
921	92195	4210	Wodzinek	1. Organizacja imprezy integracyjnej - poświęcenie odnowionej kapliczki wiejskiej (100-lecie) oraz 90 lecie OSP Wodzinek		3 000,00	0,00
754	75495	4300		2. Docieplenie budynku strażnicy OSP Wodzinek		7 876,79	0,00
921	92195	6060	Dylew	1. Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę dla mieszkańców sołectwa Dylew		2 000,00	7 024,79
921	92195	4210		2. Dofinansowanie na cele związane z organizacją Dnia Dziecka i integracją mieszkańców sołectwa Dylew	9 024,79	0,00	7 024,79
921	92195	6060	Syski	1. Zakup szafy chłodniczej o poj. 1400 litrów		5 194,37	5 800,00
921	92195	4270		2. Wykonanie remontu kuchni w strażnicy OSP Syski - położenie płytek ściennych	10 994,37	0,00	5 800,00
754	75495	4300	Modlica	1. Wykonanie ocieplenia części budynku strażnicy OSP w Modlicy	15 345,09	15 345,09	0,00
921	92195	4210	Głuchów	1. Zakup krzesel		14 610,17	0,00
921	92195	4210		2. Zakup elementów montażowo-podłączeniowych do okapu oraz wentylatora do okapu kuchennego		7 500,00	0,00
921	92195	4210		3. Zakup materiałów do remontu zaplecza kuchennego		1 000,00	0,00
921	92195	4210		4. Zakup zestawu kominowego do odprowadzenia spalin z nagrzewnicy olejowej	14 610,17	500,00	0,00
921	92195	4210		5. Zakup elementów wyposażenia do gry w bilard i do gry w tenisa stołowego		850,00	0,00
921	92195	4210		6. Zakup zastawy stołowej oraz innego użytkowego wyposażenia kuchni w strażnicy OSP Głuchów		800,00	0,00
ogółem					229 588,39	130 627,63	98 960,76

Załącznik nr 11
do uchwały nr V/24/15
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 29 stycznia 2015 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2015

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
1.				ZAKŁADY BUDŻETOWE	0,00	277 635,00	0,00
	700	70001	2650	Gospodarka Mieszkaniowa	0,00	160 700,00	0,00
				dotacja do 1 m² powierzchni lokali mieszkalnych 6,90 zł, tj. 23.289,86 m²	0,00	0,00	0,00
	900	90017	2650	Wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych	0,00	116 935,00	0,00
				dotacja do 1 m³ przyjętych ścieków do kanalizacji 0,94 zł, tj. 124.399,013 m³	0,00	0,00	0,00
				Dotacja z budżetu w kwocie brutto	0,00	0,00	0,00
2.				POMOC FINANSOWA	0,00	0,00	982 300,00
	600	60014	6300	Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego	0,00	0,00	790 000,00
				Dofinansowanie „Przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn”	0,00	0,00	790 000,00
L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
	710	71012	2710	Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego	0,00	0,00	80 000,00
				- dofinansowanie funkcjonowania stanowisk pracy PODGiK ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w UM Tuszyn	0,00	0,00	80 000,00
	750	75020	2710	Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego	0,00	0,00	112 300,00
				- dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej	0,00	0,00	86 300,00
				- dofinansowanie utrzymania punktu filialnego WKiSO	0,00	0,00	26 000,00
3.				INSTYTUCJE KULTURY	988 000,00	0,00	0,00
	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności kulturalnej	988 000,00	0,00	0,00
				OGÓLEM	988 000,00	277 635,00	982 300,00

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2015

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	189 100,00
		80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	96 100,00
			2540	Dotacja budżetowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	96 100,00
		80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	93 000,00
			2540	Dotacja budżetowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	93 000,00
2.	851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	12 980,00
		85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	12 980,00
3.	853			POLITYKA SPOLECZNA	0,00	0,00	13 800,00
		85395	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej i działalność z zakresu polityki prorodzinnej	0,00	0,00	13 800,00
4.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	25 000,00
		85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	0,00	0,00	25 000,00
5.	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	365 880,00

Załącznik nr 12
do uchwały nr V/24/15
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 29 stycznia 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2015

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
1	2	3	4	5	6
1.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 857 800,00	1 857 800,00
		70001	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 857 800,00	1 857 800,00
			- planowany stan środków na dzień 1.01.2015 r.	18 900,00	0,00
			- przychody własne	1 662 200,00	0,00
			- dotacja z Urzędu Miasta	160 700,00	0,00
			- pokrycie amortyzacji	16 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	428 380,00
			- wydatki bieżące	0,00	1 387 620,00
			- amortyzacja	0,00	16 000,00
			- planowany stan środków obrotowych na 31.12.2015 r.	0,00	25 800,00
2.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	0,00	
			ŚRODOWISKA	3 779 453,00	3 779 453,00
		90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	3 779 453,00	3 779 453,00
			- planowany stan środków na dzień 1.01.2015 r.	60 000,00	0,00
			- przychody własne	2 231 180,00	0,00
			- dotacja z Urzędu Miasta zaplanowana bez podatku VAT	108 273,00	0,00
			- pokrycie amortyzacji	1 380 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 095 820,00
			- wydatki bieżące	0,00	1 119 633,00
			- wydatki majątkowe	0,00	124 000,00
			- amortyzacja	0,00	1 380 000,00
			- planowany stan środków obrotowych na 31.12.2015 r.	0,00	60 000,00
OGÓLEM:				5 637 253,00	5 637 253,00

Załącznik nr 13
do uchwały nr V/24/15
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 29 stycznia 2015 r.

REZERWA OGÓLNA I CELOWA NA ROK 2015

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
1.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	320 000,00
		75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	320 000,00
			4810	Rezerwa ogólna	230 000,00
			4810	Rezerwa celowa	90 000,00
				zarządzanie kryzysowe	90 000,00
OGÓLEM					320 000,00

Załącznik nr 14
do uchwały nr V/24/15
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 29 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI NA ROK 2015**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
1.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	792 555,00	878 500,71
		90002		GOSPODARKA ODPADAMI	792 555,00	878 500,71
			0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	792 555,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 254,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 524,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 495,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 256,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 744,00
			4140	Wpłata na PFRON	0,00	1 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	729 945,71
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
			4440	Odpis na ZFSS	0,00	3 282,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00
				OGÓLEM	792 555,00	878 500,71

Załącznik nr 15
do uchwały nr V/24/15
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 29 stycznia 2015 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2015 ROK**

DOCHODY RAZEM:			65 560,00 zł
DZIAŁ	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	560,00 zł
ROZDZIAŁ	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	560,00 zł
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	560,00 zł
		- opłata za udostępnienie danych osobowych	
DZIAŁ	852	POMOC SPOŁECZNA	65 000,00 zł
ROZDZIAŁ	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNEI RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	65 000,00 zł
	§ 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	65 000,00 zł