

UCHWAŁA NR XLII/221/10
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 29 stycznia 2010 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Tuszyn na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241)

Rada Miejska w Tuszynie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Tuszyn na okres roku kalendarzowego 2010.

§ 2. Ustala się dochody Gminy Tuszyn w łącznej kwocie **30.876.822,00 zł**
z tego:

1) bieżące w kwocie 29.615.947,00 zł;

2) majątkowe w kwocie 1.260.875,00 zł;

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki Gminy Tuszyn w łącznej kwocie **38.633.525,00 zł**
z tego:

1) bieżące w kwocie 30.018.524,00 zł;

2) majątkowe w kwocie 8.615.001,00 zł;

zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały;

2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się plan zadań inwestycyjnych jednorocznych na 2010 rok zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały .

2. Ustala się wieloletni plan inwestycyjny na 2010 rok i lata następne zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały .

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na programy i projekty ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich na 2010 rok zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit wydatków na wieloletni plan inwestycyjny w wysokości **2.600.000,00 zł**

zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **150.000,00 zł**.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **287.632,00 zł**

z tego:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **75.000,00 zł**;
- 2) na wypoczynek dzieci i młodzieży **25.000,00 zł**;
- 3) na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu **125.000,00 zł**;
- 4) na przeciwdziałanie alkoholizmowi **62.632,00 zł**.

§ 8. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **7.756.703,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **10.975.558,00 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3.218.855,00 zł** z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek.

Planowane przychody i rozchody budżetu przedstawia **załącznik nr 8** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 1) na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **14.000.000,00 zł**;
- 2) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **550.000,00 zł**.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na sołectwa w wysokości **191.450,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

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

§ 12. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie **647.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w kwocie **6.099.885,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 13** do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się plan przychodów i wydatków:

- 1) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **82.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 14** do niniejszej uchwały;
- 2) Gminnego Funduszu Zasobami Geodezyjnymi i Kartograficznymi w wysokości **133.173,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 15** do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa za 2010 rok w wysokości **45.803,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 16** do niniejszej uchwały.

§ 16. Ustala się, że dochody pobierane przez jednostki organizacyjne 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 31.12.2010 roku.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek:

- a) długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości określonej w § 8 pkt 4a,
- b) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości określonej w § 8 pkt 4b;

2) Zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na inwestycje wieloletnie, na programy i projekty ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 6 i 7 niniejszej uchwały,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku;

3) Dokonywania:

- a) przeniesień wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu pod warunkiem, że przeniesienia te nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego,
- b) zmian w wydatkach bieżących budżetu z wyłączeniem przeniesień między działami w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

4) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku;

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

§ 18. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku 2010 załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2010 r. i lata następne zgodnie z **załącznikiem nr 17** do niniejszej uchwały.

§ 19. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tuszynie**

mgr inż. Witold Małecki

PLAN DOCHODÓW NA 2010 ROK.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 320,00
			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	2 320,00
			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	2 320,00
600			Transport i łączność	290 609,00
			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	290 609,00
			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	290 609,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 187,00
			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	82 187,00
			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	37 141,00

		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	44 046,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
710			Działalność usługowa	2 817 730,00
			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	2 817 730,00
			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	63 715,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	123 779,00
		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	2 558 742,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 605,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 889,00
750			Administracja publiczna	153 297,00
			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	101 982,00
			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	101 957,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
	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)	21 075,00
			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	5 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 525,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00
			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	2 080,00
			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	2 080,00
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	15 588 692,00
			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	64 836,00
			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	64 836,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 383 828,00
			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	3 272 886,00
		0320	Podatek rolny	4 680,00
		0330	Podatek leśny	28 282,00
		0340	Podatek od środków transportowych	64 584,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 942,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	176,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 278,00
	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	6 062 586,00
			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	1 852 052,00
		0320	Podatek rolny	377 403,00
		0330	Podatek leśny	20 297,00
		0340	Podatek od środków transportowych	297 602,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	62 540,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 965 717,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	465 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 360,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 865,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 196,00
			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	46 094,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 410,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	84 192,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	45 000,00
			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	45 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 869 246,00
			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	5 624 544,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	244 702,00
758			Różne rozliczenia	6 601 706,00
			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	5 917 550,00
			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	5 917 550,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	631 516,00
			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	631 516,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			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	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 640,00
			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	32 640,00

801			Oświata i wychowanie	201 039,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	9 320,00
			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	192,00
		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	9 128,00
	80104		Przedszkola	191 719,00
			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	191 719,00
851			Ochrona zdrowia	202 616,00
			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	202 616,00
			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	202 616,00
852			Pomoc społeczna	3 549 319,00
			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	2 889 795,00
			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
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 861 835,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 662,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 698,00

	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.	34 994,00
			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	7 068,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 926,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 710,00
			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)	71 710,00
	85216		Zasiłki stałe	399 832,00
			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)	399 832,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 852,00
			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	122 115,00
			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	121 965,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	737,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	737,00
bieżące razem:				29 615 947,00
			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
majątkowe				
600			Transport i łączność	375 761,00
			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	375 761,00
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 761,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	885 114,00
			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	885 114,00
			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	2 864,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	882 250,00
majątkowe razem:				1 260 875,00
			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:				30 876 822,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki wynagrodzenia i ekwiwalentów należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na wynagrodzenie z tytułu powołania i gwarancji	odsetki od dłużności	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup objętych akcją i udziałem w przedsiębiorstwach handlowych.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
0.0			Rolnictwo i leśnictwo	14 028,00	14 028,00	0,00	0,00	14 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 002,00	1 393 002,00	0,00	0,00	0,00	
0100			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 398 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 002,00	1 393 002,00	0,00	0,00	0,00	
01030			Libryrolnice	7 817,00	7 817,00	0,00	0,00	7 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065			Pozostała działalność	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 594 480,00	921 090,00	918 002,00	0,00	918 002,00	0,00	3 937,00	0,00	4 642 530,00	0,00	4 642 530,00	4 642 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6004			Lokality transportu zbiorowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 657 390,00	200 600,00	200 600,00	0,00	200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 790,00	1 306 790,00	0,00	0,00	0,00
60018			Drogi publiczne gminne	3 807 090,00	551 390,00	527 398,00	0,00	527 398,00	0,00	3 937,00	0,00	3 275 760,00	0,00	3 275 760,00	3 275 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	639 880,00	493 730,00	493 730,00	0,00	493 730,00	146 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	146 150,00	146 150,00	0,00	0,00	0,00	146 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 730,00	493 730,00	0,00	0,00	493 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 271 593,00	1 271 593,00	1 271 179,00	623 794,00	623 794,00	0,00	647 445,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014			Opuszczenie geodezyjne i kartograficzne	31 794,00	31 794,00	0,00	0,00	31 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Centra	1 595,00	1 595,00	1 595,00	0,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	1 238 460,00	1 238 460,00	1 237 630,00	623 794,00	614 065,00	0,00	647 445,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Administracja publiczna	6 314 951,00	3 245 006,00	4 817 310,00	4 042 000,00	779 310,00	117 300,00	229 802,00	0,00	0,00	0,00	71 744,00	69 646,00	21 646,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	1 01 987,00	1 01 987,00	1 01 987,00	92 206,00	9 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	150 140,00	150 140,00	32 840,00	26 919,00	5 921,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 602,00	246 602,00	31 574,00	0,00	31 574,00	0,00	217 028,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 744 307,00	4 714 307,00	4 620 939,00	3 922 975,00	699 064,00	0,00	21 624,00	0,00	0,00	0,00	71 744,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Pomocje jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	21 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 645,00	21 645,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy nadszerechnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy nadszerechnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	835 848,00	819 848,00	725 045,00	321 045,00	403 180,00	0,00	84 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00
75405			Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:	
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją zadań statutowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	zakup objętych akcji i udziałów oraz wkłosa nie wliczone do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75412			Ochrona przeciwpożarowa	386 861,00	379 291,00	284 661,00	46 995,00	237 706,00	0,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	
75414			Obornica w/w	11 125,00	11 125,00	11 125,00	2 942,00	8 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416			Służba Miejska	317 162,00	317 162,00	308 449,00	272 008,00	36 441,00	0,00	8 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Przebiega działalność	15 850,00	15 850,00	15 850,00	0,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	154 263,00	154 263,00	154 263,00	75 579,00	80 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	154 263,00	154 263,00	154 263,00	75 579,00	80 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	650 891,00	650 891,00	650 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 891,00	650 891,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 891,00	650 891,00	650 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 891,00	650 891,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	362 632,00	362 632,00	362 632,00	362 632,00	362 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	362 632,00	362 632,00	362 632,00	362 632,00	362 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Osłanianie wychowanie	11 239 154,00	10 995 590,00	10 784 239,00	8 715 920,00	2 068 318,00	26 330,00	186 022,00	0,00	0,00	0,00	242 354,00	242 354,00	0,00	0,00	
80101			Szkoly podstawowe	5 156 040,00	5 045 976,00	4 939 578,00	4 101 345,00	838 233,00	0,00	106 308,00	0,00	0,00	0,00	110 064,00	110 064,00	0,00	0,00	
80102			Szkoly podstawowe specjalne	205 848,00	205 848,00	197 688,00	177 143,00	20 545,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 784,00	178 784,00	169 668,00	155 642,00	13 026,00	0,00	10 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	2 031 790,00	1 934 790,00	1 904 602,00	1 549 797,00	354 815,00	26 330,00	3 658,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	2 628 316,00	2 590 816,00	2 559 197,00	2 187 204,00	365 993,00	0,00	37 619,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	
80111			Gimnazja specjalne	379 621,00	379 621,00	355 100,00	332 395,00	22 205,00	0,00	18 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 777,00	59 777,00	59 777,00	0,00	59 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Szkolniki szkolne	242 278,00	242 278,00	240 928,00	212 204,00	28 724,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Przebiega działalność	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	235 920,00	235 920,00	75 920,00	6 000,00	69 920,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156			Zwiększenie ratomani	10 637,00	10 637,00	10 637,00	0,00	10 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Pracownicy służby zdrowia	65 283,00	65 283,00	65 283,00	6 000,00	59 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	4 833 906,00	4 833 906,00	1 075 277,00	639 151,00	436 126,00	5 500,00	3 663 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domni pomocy społecznej	328 183,00	328 183,00	328 183,00	0,00	328 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki budżety	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2								inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					22 604,00	22 604,00	0,00	22 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia		2 884 201,00	137 221,00	130 623,00	6 698,00	5 500,00	2 751 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		34 994,00	34 994,00	34 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		341 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zaskłki pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		163 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dotacje mieszkaniowe		399 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zaskłki stałe		596 412,00	552 275,00	473 894,00	78 741,00	0,00	4 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej		192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostałe działalności		299 042,00	299 042,00	246 855,00	19 252,00	0,00	23 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
884			Edukacyjna opieka wychowawcza		257 518,00	257 518,00	238 266,00	19 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89401			Świetlice szkolne		8 298,00	8 298,00	8 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		23 235,00	23 235,00	0,00	0,00	0,00	23 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89415			Pomoc materialna dla uczniów		3 716 539,00	1 109 219,00	0,00	1 109 219,00	599 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 940,00	2 230 940,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 046 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 200,00	2 046 200,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka śmieciowa i ochrona wód		347 314,00	347 314,00	0,00	347 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie ścieków		9 391,00	9 391,00	0,00	9 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		85 316,00	85 316,00	0,00	85 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt		639 598,00	639 598,00	0,00	639 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 740,00	147 740,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		413 390,00	399 390,00	0,00	0,00	599 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej		28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostałe działalność		681 002,00	681 002,00	0,00	681 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 040,00	9 040,00	0,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury		871 982,00	871 982,00	0,00	871 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 133 911,00	1 133 911,00	0,00	1 133 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport		1 126 396,00	1 126 396,00	0,00	1 126 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe		7 595,00	7 595,00	0,00	7 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		30 019 524,00	22 086 943,00	14 670 624,00	7 415 639,00	2 600 376,00	4 330 943,00	0,00	0,00	0,00	722 635,00	8 615 001,00	8 615 001,00	21 645,00	0,00
			Wydatki razem:															

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2010.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów		Plan wydatków		Z tego:					
				bezzwrotne	majątkowe	Wydanki bezzwrotne	Plan wydatków	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:			Wydanki majątkowe	
									wynagrodzenia i składki od nich należne	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	101 957,00	0,00	101 957,00	101 957,00	101 957,00	101 957,00	92 206,00	9 751,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 957,00	0,00	101 957,00	101 957,00	101 957,00	101 957,00	92 206,00	9 751,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	0,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	0,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	75414		Ochrona cywilna	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 868 903,00	0,00	2 868 903,00	2 868 903,00	2 868 903,00	117 423,00	113 683,00	3 740,00	2 751 480,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 861 835,00	0,00	2 861 835,00	2 861 835,00	2 861 835,00	110 355,00	106 615,00	3 740,00	2 751 480,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 068,00	0,00	7 068,00	7 068,00	7 068,00	7 068,00	7 068,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	2 974 440,00	0,00	2 974 440,00	2 974 440,00	2 974 440,00	222 960,00	207 969,00	14 991,00	2 751 480,00	0,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2010 ROK.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Z tego:		Plan wydatków	Z tego:					
					dotacje	majątkowe		Wydatki bezopłatne	Wydatki jednostek budżetowych	wygodnienia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	666 360,00	290 609,00	375 751,00	1 657 399,00	290 609,00	290 609,00	0,00	290 609,00	0,00	1 366 790,00
60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	666 360,00	290 609,00	375 751,00	1 657 399,00	290 609,00	290 609,00	0,00	290 609,00	0,00	1 366 790,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 240,00	30 240,00	0,00	30 240,00	30 240,00	30 240,00	26 919,00	3 321,00	0,00	0,00
75020			STAROSTWA POWIATOWE	30 240,00	30 240,00	0,00	30 240,00	30 240,00	30 240,00	26 919,00	3 321,00	0,00	0,00
			Razem	696 600,00	320 849,00	375 751,00	1 687 639,00	320 849,00	320 849,00	26 919,00	293 930,00	0,00	1 366 790,00

ZESTAWIENIE INWESTYCJI JEDNOROCZNYCH W GMINIE TUSZYN NA 2010 ROK.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan na 2010 r. ogółem	Źródła finansowania inwestycji			pożyczki i kredyty
						środki własne	umorzony pożyczki z WFOŚi GW	dotacje * Starostwo Powiatowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>1.</u>	<u>0 10</u>	<u>0 1010</u>		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>753.002</u>	-	-	-	<u>753.002</u>
				<u>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</u>	<u>753.002</u>	-	-	-	<u>753.002</u>
			6050	Budowa wodociągu w ul. "osiedlowych" przy ul. Poddeębina	200.603	-	-	-	200.603
			6050	Budowa wodociągu w ul. Młynkowej	91.274	-	-	-	91.274
			6050	Budowa wodociągu w ul. Kocha do ul. Poddeębina	461.125	-	-	-	461.125
<u>2.</u>	<u>600</u>	<u>60014</u>		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>4.642.550</u>	<u>68.788</u>	-	<u>375.761</u>	<u>4.198.001</u>
				<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>	<u>1.366.790</u>	-	-	<u>375.761</u>	<u>991.029</u>
				Przebudowa ul. Długiej w Gluchowie i ul. Aleksandrówek w Garbowie od skrzyżowania z ul. Główną w Szczukwinie	325.000	-	-	-	325.000
			6050	Przebudowa ul. Poprzecznej w Tuszynie	206.460	-	-	-	206.460
			6050	Remont nawierzchni jezdni w ul. Głównej od ul. Ks. Brzoński do ul. Źródlanej w Zofiówce	542.486	-	-	375.761	166.725
			6050	Budowa chodnika na ul. Wolborskiej w Kruszowie ok. 350 mb	247.844	-	-	-	247.844
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Wspólnej w Makoszyne	10.000	-	-	-	10.000
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Źródlanej w Zofiówce	35.000	-	-	-	35.000

L-p	Dział	Rozdział	§	Wyszególnienie nazwa zadania	Plan na 2010 r. ogółem	Źródła finansowania inwestycji				
						środki własne w tym:		dotacje * Starostwo Powiatowe	pożyczki i kredyty	
						środki własne	umorzone pożyczki z WFOŚ i GW			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<u>60016</u>		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	<u>3.275.760</u>	<u>68.788</u>	-	-	-	<u>3.206.972</u>
		6050		Przebudowa ul. Garbowskiej w Tuszynku Majorackim I etap	526.000	-	-	-	-	526.000
		6050		Przebudowa ul. Góreckiej w Woli Kazubowej	263.250	-	-	-	-	263.250
		6050		Przebudowa ul. Stara Wieś w Żerominie	249.600	-	-	-	-	249.600
		6050		Przebudowa ul. Okupniki w Wodzinie Majorackim	343.980	-	-	-	-	343.980
		6050		Przebudowa ul. Krótkiej w Tuszyńcu Lesie	224.400	-	-	-	-	224.400
		6050		Przebudowa ul. Łąkowej w Tuszyńcu (ciąg pieszo jezdny)	132.000	-	-	-	-	132.000
		6050		Przebudowa ul. Niedas Leśny od hydroformu w kierunku ul. Górecki	129.870	-	-	-	-	129.870
		6050		Przebudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych	644.800	-	-	-	-	644.800
		6050		Budowa ul. Wczasowej w Rydzynkach (od ul. Komarowej do granicy gminy)	91.000	50.995	-	-	-	40.005
		6050		Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Piotrkowskiej w Syskach	10.000	-	-	-	-	10.000
		6050		Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Strockiej w Wodzinu	10.000	-	-	-	-	10.000
		6050		Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Piaskowej w Szczukwinie	10.000	-	-	-	-	10.000
		6050		Wykonanie projektu technicznego przebudowy ul. Krótkiej w Wodzinu	10.076	10.076	-	-	-	-
		6050		Przebudowa odcinka ul. Niedas Trzciniec w Tuszyńcu	273.067	-	-	-	-	273.067
		6050		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ks. Brzoński w Zofiówce (od ul. Głównej do skrzyżowania z ul. Czyżenińską i Sadową)	30.000	-	-	-	-	30.000
		6050		Wykonanie dokumentacji technicznej utwardzenia nawierzchni drogi we wsi Dylew na odcinku od wsi Górki Małe do wsi Wola Kazubowa	7.717	7.717	-	-	-	-

L.p	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan na 2010 r. ogółem	Źródła finansowania inwestycji							
					7	8	9	10				
									środków własnych w tym:		dotacje * Starostwo Powiatowe	pożyczki i kredyty
									środków własnych	umorzone pożyczki z WFOŚ i GW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Słowackiego w Tuszyńcu Lesie (od ul. Mickiewicza do drogi krajowej)	20.000	-	-	-	-	20.000			
			Zakup zamiatarki do RZDiZ	300.000	-	-	-	-	300.000			
<u>3.</u>	<u>750</u>		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	-	-	-	-			
		<u>75022</u>	<u>RADY GMIN</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	-	-	-	-			
			Zakup sprzętu do nagrywania, komputera wraz z oprogramowaniem oraz rzutnika multimedialnego	18.000	18.000	-	-	-	-			
		<u>75023</u>	<u>URZĘDY GMIN</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	-	-	-	-			
			Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	30.000	30.000	-	-	-	-			
			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	-	-	-	-			
		<u>75412</u>	<u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	-	-	-	-			
			Zakup dla OSP Knusów wysokociśnieniowego aparatu gaśniczego	16.300	16.300	-	-	-	-			
<u>4.</u>	<u>801</u>		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>242.564</u>	<u>242.564</u>	-	-	-	-			
		<u>80101</u>	<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>	<u>110.064</u>	<u>110.064</u>	-	-	-	-			
			Zakup wyposażenia placu zabaw w SP w Wodzinie Prywatnym	64.064	64.064	-	-	-	-			
			Wynajem pokrycia dachowego w SP Górki Duże	46.000	46.000	-	-	-	-			

L.p	Dział	Rozdział	4	5	Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan na 2010 r. ogółem	Źródła finansowania inwestycji			pożyczki i kredyty	
							środki własne w tym:		dotacje * Starostwo Powiatowe		9
							środki własne	umorzony pożyczki z WFOŚ i GW			
1	2	3	6	7	7	8	9	10			
		<u>80104</u>		<u>PRZEDSZKOLA</u>		<u>97.000</u>					
		6050		Przedszkole Nr 1 w Tuszynie		45.000					
				- remont łazienki i kuchni w oddziale w Tuszynie		20.000					
				- ułożenie kostki w ciągach komunikacyjnych i od strony tarasu		15.000					
				- wykonanie nowego ogrodzenia od strony ulicy		10.000					
		6050		Przedszkole Nr 2 w Tuszynie Lesie		52.000					
				- wymiana posadzki II etap		40.000					
				- wykonanie projektu technicznego na wykonanie adaptacji poddaszu na dodatkowe sale dla dzieci		12.000					
		<u>80110</u>		<u>GIMNAZJA</u>		<u>35.500</u>					
		6050		Naprawa dachu na części budynku GM Nr 2		35.500					
<u>5.</u>	<u>900</u>			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		<u>500.940</u>				<u>415.700</u>	
		<u>90001</u>		<u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u>		<u>296.200</u>				<u>296.200</u>	
		6050		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Ostiedlowej		101.200				101.200	
		6050		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strazackiej i Ogrodowej oraz sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej w Tuszynie		195.000				195.000	
		<u>90015</u>		<u>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</u>		<u>147.740</u>				<u>119.500</u>	
		6050		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Góreckiej, Bocznej i Zacisze w Dylewie		8.777					
				w wykonanie projektu oświetlenia ulicy wozzalskiej 00 ul. Majorackiej i ul. Okupniki oraz ul. Leśnej i uzupełnienie ul. Majorackiej		9.043					
		6050		Budowa nowych punktów świetlnych w Górkach Dużych na ul. Polska Wola		14.000				14.000	
		6050		Wykonanie projektu oświetlenia boiska w Rydzynkach		10.420					

L.p	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan na 2010 r. ogółem	Źródła finansowania inwestycji				
					środki własne	środków własnych w tym:		dotacje * Starostwo Powiatowe	pożyczki i kredyty
						środków własnych	umorzonych pożyczek z WFOŚ i GW		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	
			Budowa oświetlenia na ul. Dębowej, Grabowej, Lipowej i Molenda (od ul. Lipowej do Św. Antoniego)	56.000	-	-	-	56.000	
			Budowa oświetlenia na ul. Szczukwińskiej i Dworskiej w Górkach Małych	25.500	-	-	-	25.500	
			Budowa oświetlenia na ul. Szkolnej w Wodzinie Prywatnym od skrzyżowania z ul. Ludową do działki 181/3	24.000	-	-	-	24.000	
		<u>90017</u>	<u>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>	-	-	<u>-</u>	
			Dotacje celowe z budżetu dla ZwiK w Tuszyńcu na pokrycie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych	57.000	57.000	-	-	-	
			- dotacja na zakup pompy do ścieków wraz z montażem	45.000	45.000	-	-	-	
			- dotacja na zakup pompy do wody na stację uzdatniania wody	12.000	12.000	-	-	-	
			OGÓLEM:	6.203.356	460.892	-	375.761	5.366.703	

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - 2011.

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	ŁĄCZNE nakłady finansowe w zł	Wysokość środków w latach					
				2009		2010		2011	
				śr. własne	umorz.poż.	śr. własne	w tym umorz. pożyczka	śr. własne	umorz.poż.
1.	Rozbudowa stacji uzdatniania wody na ul. Wschodniej	Referat Techniczno Inwestycyjny	1.340.000	233.432	466.568	640.000	263.458	x	x
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Tuszynie	Referat Techniczno Inwestycyjny	1.222.592	772.592	-	450.000	-	x	x
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części ul. Pułaskiego i Pomiatowskiego w Tuszynie Lesie	Referat Techniczno Inwestycyjny	2.600.000	-	-	1.300.000	-	1.300.000	x
	Razem:		5.162.592	1.006.024	466.568	2.390.000	263.458	1.300.000	x

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLII/221/10
RADY MIEJSKIEJ
W TUSZYNIE
z dnia 29 stycznia 2010 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5, UST. 1, PKT. 2 I 3 UOFP ORAZ ZADANIA WYNIKAJĄCE Z KONTRAKTÓW**

WOJEWÓDZKICH NA 2010 ROK.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki / w zł / 2010 r.															
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					z tego:					
							Wydanki razem (9+13)	Wydanki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydanki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			pozostałe	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
									pozostałe**	obligacje	pożyczki i kredyty		pozostałe**	obligacje	pożyczki i kredyty							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	Wydanki majątkowe razem:		x	27.885,00	27.885,00	0,00	21.645,00	21.645,00					21.645,00									
	Program: EFRR																					
	Priorytet: IV Spół. Informacyjne																					
	Działanie: IV.2																					
	Nazwa projektu: Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publ Woj.Łódz. (WRŁ)																					
	Razem wydatki:			27.885,00	27.885,00	0,00	21.645,00	21.645,00					21.645,00									
	z tego: 2010 r.			21.645,00	21.645,00	0,00	21.645,00	21.645,00					21.645,00									
	2011 r.																					
	2012 r.																					
	2013 r.																					
	Ogółem		x	27.885,00	27.885,00	0,00	21.645,00	21.645,00					21.645,00									

**PRZYCHODY, ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU, WCZEŚNIEJ
ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ I ROZDYSPONOWANIEM WOLNYCH ŚRODKÓW W 2010 ROKU.**

Lp	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.		<u>PRZYCHODY BUDŻETOWE</u>	<u>10.975.558</u>	
	9520	- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w tym: <i>na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań</i> <i>deficyt budżetu</i>	<u>10.975.558</u> 3.218.855 7.756.703	
2.		<u>ROZCHODY BUDŻETOWE</u>	-	<u>3.218.855</u>
	9920	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	3.218.855
		Ogółem	10.975.558	3.218.855

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2010 ROK GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.**

Dochody		Wydatki					w tym:	
Dział	Rozdział	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	bieżące	majątkowe
851	85154	202 616,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	10 637,00	10 637,00	0,00
				851	85154	65 283,00	65 283,00	0,00
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych					
			Zakup wyposażenia placu zabaw	801	80101	64 064,00	0,00	64 064,00
			Rezerwa celowa na przeciwdziałanie alkoholizmowi	758	75818	62 632,00	62 632,00	0,00
OGÓLEM:		202 616,00				202 616,00	138 552,00	64 064,00

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W ROKU 2010.**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/	w tym:	
					Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Bądzyn	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ks. Brzóska w Zofiówce (od ul. Głównej do skrzyżowania z ul. Czyżemińską i Sadową)	6.500,00	-	6.500,00
600	60016	Dylew	Wykonanie dokumentacji technicznej utwardzenia nawierzchni drogi we wsi Dylew na odcinku od wsi Górki Małe do wsi Wola Kazubowa	7.717,00	-	7.717,00
600	60016	Garbów	Zakup tłucznia oraz wyrównanie nawierzchni ulicy Aleksandrówek	9.700,00	9.700,00	-
754	75495	Głuchów	Zakup i położenie blachy trapezowej wraz z obróbkami blacharskimi na budynku OSP w Głuchowie	12.555,00	12.555,00	-
900	90095	Górki Duże	Czyszczenie oraz skarpowanie zbiornika wodnego położonego w Górkach Dużych przy ul. Polska Wola	10.300,00	10.300,00	-
900	90015	Górki Małe	Budowa oświetlenia na ul. Szczukwińskiej i Dworskiej w Górkach Małych	11.932,00	-	11.932,00
600	60016	Jutroszew	Zakup tłucznia przeznaczanego do remontu drogi prowadzącego do Jutroszew- Zagrody	5.852,00	5.852,00	-
754	75412		Zakup i montaż drzwi garażowych remizy strażackiej w Jutroszewie.	6.000,00	6.000,00	-
754	75495	Kruszów	Zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego	16.300,00	-	16.300,00
754	75412	Mąkoszyn	Zakup papy, rynien oraz blachy płaskiej w celu remontu dachu remizy w Mąkoszynie	10.314,00	10.314,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/	w tym:	
					Bieżące	Inwestycyjne
754	75412	Modlica	Zakup papy termoizolacyjnej oraz wykonanie pokrycia dachu strażnicy OSP w Modlicy	13.957,00	13.957,00	-
900	90015	Rydzynki	Wykonanie projektu oświetlenia boiska w Rydzynkach	10.420,00	-	10.420,00
600	60016	Szczukwin	Zakup tłucznia przeznaczanego do remontu drogi gruntowej łączącej wieś Szczukwin z Jutroszewem	14.107,00	14.107,00	-
900	90095	Tuszynek Majoracki	Oczyszczanie i skarpowanie zbiornika wodnego położonego przy ulicy Wschodniej i Królewskiej	18.300,00	18.300,00	-
900	90015	Wodzin Majoracki	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wodzińskiej od ul. Majorackiej i ul. Okupniki oraz ul. Leśnej i uzupełnienie ul. Majorackiej	9.043,00	-	9.043,00
600	60016	Wodzinek	Wykonanie projektu technicznego przebudowy ulicy Krótkiej w Wodzinku	10.076,00	-	10.076,00
900	90015	Wola Kazubowa	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego części ul. Góreckiej, Bocznej i Zacisze	8.777,00	-	8.777,00
600	60016	Zofiówka	Zakup tłucznia przeznaczanego do remontu ulic o nawierzchni gruntowej tj ul. Jasnej, Nowej, Wesolej	9.600,00	9.600,00	-
			OGÓLEM :	191.450,00	110.685,00	80.765,00

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2010 ROK.

**PLAN DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2010 ROK**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	przedmiotowa	Dotacja celowa	Zakres dotacji
<u>1.</u>			<u>ZAKŁADY BUDŻETOWE</u>		<u>1.628.886</u>	<u>57.000</u>	dotacja do 1m ² powierzchni lokali mieszkalnych w wysokości 7,72 zł za m ²
	700	70001	Gospodarka Mieszkaniowa		146.150		dotacja do sprzedanej wody w wysokości 0,10 za 1m ³ i przyjętych ścieków do kanalizacji w wysokości 2,20 za 1m ³
	900	90017	Wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych		356.380		zakupy inwestycyjne
			Ścieki i uzdatnianie wody			57.000	dotacja w wysokości 21,22 do 1 m ² powierzchni użytkowej obiektów sportowych
	926	92601	Kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych		1.126.356		prowadzenie działalności kulturalnej
<u>2.</u>	921	92109	<u>INSTYTUCJE KULTURY</u>	<u>871.962</u>		<u>117.300</u>	dofinansowanie zadań powiatu z zakresu komunikacji i architektury budowlanej
<u>3.</u>			<u>POMOC FINANSOWA</u>			117.300	zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolu publicznym
	750	75020	Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego				zakup programów zdrowotnych
	750	75020	<u>POKRYCIE KOSZTÓW POBYTU DZIECI W PRZEDSZKOLACH NA TERENIE INNEJ JST</u>			<u>16.574</u>	
<u>4.</u>	801	80104	<u>SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ</u>	<u>160.000</u>			
<u>5.</u>	851	85121		<u>1.031.962</u>	<u>1.628.886</u>	<u>190.874</u>	
			OGÓLEM				

**PLAN DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2010 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	przedmiotowa a	Dotacja celowa	Zakres dotacji
<u>1</u>	<u>801</u>	<u>80104</u>	<u>POKRYCIE KOSZTÓW POBYTU DZIECI W PRZEDSZKOLACH NA TERENIE INNEJ JST</u>			<u>9.756</u>	zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolu niepublicznym
			OGÓLEM			9.756	

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA 2010 ROK.**

L.p	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
Wpływy z różnych dochodów						
1.	801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>
		<u>80101</u>		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>
			0970	Wpływy z różnych dochodów	110.000	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	110.000
Dochody z najmu (opłaty za najem pomieszczeń)						
2.	801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
		<u>80101</u>		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych jst	3.000	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000
		<u>80110</u>		<u>GYMNAZJA</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych jst	5.000	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.000

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		1.000
Wpływy z usług (opłaty za wyżywienie)						
<u>3.</u>	<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>529.000</u>	<u>529.000</u>
		<u>80148</u>		<u>STOŁÓWKI SZKOLNE</u>	<u>384.000</u>	<u>384.000</u>
			0830	Wpływy z usług	384.000	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.500
			4220	Zakup środków żywności	-	379.500
		<u>80104</u>		<u>PRZEDSZKOLA</u>	<u>145.000</u>	<u>145.000</u>
			0830	Wpływy z usług	145.000	-
			4220	Zakup środków żywności	-	145.000
				OGÓLEM	647.000	647.000

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK.

L.p	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
				5	6	5	6
1	2	3	4				
<u>1.</u>	<u>700</u>	<u>70001</u>	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ - <i>planowany stan środków na dzień 01.01.2010r.</i> - przychody własne - dotacja z Urzędu Miasta - koszty - <i>planowany stan środków obrotowych na 31.12.2010 r.</i>	1.070.200 1.070.200 6.040 918.010 146.150 -	-	1.070.200 1.070.200 -	1.070.200 1.070.200 -
<u>2.</u>	<u>900</u>	<u>90017</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ - <i>planowany stan środków na dzień 01.01.2010r.</i> - przychody własne - dotacja z Urzędu Miasta - koszty - <i>planowany stan środków obrotowych na 31.12.2010 r.</i>	1.783.758 1.783.758 30.000 1.397.378 356.380 -	-	1.783.758 1.783.758 -	1.783.758 1.783.758 -
<u>3.</u>	<u>926</u>	<u>92601</u>	<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u> OBIEKTY SPORTOWE (MCSIT) - <i>planowany stan środków na dzień 01.01.2010r.</i> - przychody własne - dotacja z Urzędu Miasta - koszty - <i>planowany stan środków obrotowych na 31.12.2010 r.</i>	3.245.927 3.245.927 14.000 2.105.571 1.126.356 -	-	3.245.927 3.245.927 -	3.245.927 3.245.927 -
OGÓLEM:				6.099.885	-	6.099.885	6.099.885

**PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2010 ROK.**

PRZYCHODY:

<u>DZIAŁ</u>	<u>900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>82.000</u>
<u>ROZDZIAŁ</u>	<u>90011</u>	<u>FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</u>	<u>82.000</u>
		<i>Stan środków na dzień 01.01.2010 r.</i>	<i>2.000</i>
	§ 0690	wpływy z różnych opłat (za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych oraz kary z tytułu naruszania zasad korzystania ze środowiska)	80.000

WYDATKI:

<u>DZIAŁ</u>	<u>900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>82.000</u>
<u>ROZDZIAŁ</u>	<u>90011</u>	<u>FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</u>	<u>82.000</u>
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000
	§ 4270	zakup usług remontowych	10.000
	§ 4300	zakup usług pozostałych	62.000
		<i>Stan środków na 31.12.2010 r.</i>	<i>0,00</i>

**PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBAMI GEODEZYJNYMI
I KARTOGRAFICZNYMI NA 2010 ROK.**

PRZYCHODY:

<u>DZIAŁ</u>	<u>710</u>	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>133.173</u>
<u>ROZDZIAŁ</u>	<u>71030</u>	<u>FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBAMI GEODEZYJNYMI I KARTOGRAFICZNYMI</u>	<u>133.173</u>
		<i>Stan środków na dzień 01.01.2010 r.</i>	<i>97.173</i>
	§ 0690	wpływy z różnych opłat (wpływy za wyrisy, wypisy z operatu ewidencyjnego)	36.000

WYDATKI:

<u>DZIAŁ</u>	<u>710</u>	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>133.173</u>
<u>ROZDZIAŁ</u>	<u>71030</u>	<u>FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBAMI GEODEZYJNYMI I KARTOGRAFICZNYMI</u>	<u>133.173</u>
	§ 2960	przelewy redystrybucyjne	6.600
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	13.900
	§ 4270	zakup usług remontowych	3.000
	§ 4300	zakup usług pozostałych	11.000
	§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.000
	§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.500
	§ 6060	wydatki inwestycyjne	80.173
		<i>Stan środków na 31.12.2010 r.</i>	<i>0,00</i>

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA
2010 ROK**

DOCHODY RAZEM:		<u>403,00</u>	
<u>DZIAŁ</u>	<u>750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>403,00</u>
<u>ROZDZIAŁ</u>	<u>75011</u>	<u>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</u>	<u>403,00</u>
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	403,00
		w tym:	
		- opłata za wydawane nowe dowody osobiste	403,00
		- opłata za udostępnienie danych osobowych	
<u>DZIAŁ</u>	<u>852</u>	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>45.400,00</u>
<u>ROZDZIAŁ</u>	<u>85212</u>	<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>	<u>45.400,00</u>
	§ 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45.400,00

Załącznik nr 17
do Uchwały Nr XLII/221/10
RADY MIEJSKIEJ
W TUSZYNIE
z dnia 29 stycznia 2010 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2007 - 2016

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2007 - 2016

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I DOCHODY	31 602 867,19	33 609 007,32	33 687 385,48	30 876 822,00	36 908 875,00	37 165 375,00	38 280 336,00	39 428 746,00	40 611 608,00	41 829 956,00
1.1 Bieżące	29 905 231,15	30 882 509,46	31 438 597,48	29 615 947,00	35 681 534,00	35 923 388,00	37 222 089,00	38 353 752,00	39 319 364,00	40 519 945,00
1.2 Majątkowe, w tym	1 697 636,04	2 726 497,86	2 248 788,00	1 260 875,00	1 227 041,00	1 241 987,00	1 058 247,00	1 074 994,00	1 292 244,00	1 310 011,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku	1 231 186,83	1 085 998,26	1 263 865,00	882 250,00	833 771,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00
II WYDATKI	32 164 815,72	34 141 878,42	36 874 358,48	38 633 525,00	33 661 047,00	34 888 719,00	36 036 448,00	37 184 858,00	38 367 720,00	39 586 062,00
2.1 Bieżące, w tym	22 829 732,99	24 243 876,46	29 068 697,48	30 018 524,00	31 161 047,00	31 432 516,00	32 375 491,00	33 346 756,00	34 347 165,00	35 377 580,00
2.1.2 Obowiązków	163 897,59	209 095,64	352 279,00	722 635,00	897 474,00	704 740,00	529 742,00	372 670,00	214 933,00	68 424,00
2.1.3 Poręczenia i gwarancje										
2.1.3.1 w tym *										
2.2 Majątkowe, w tym	9 335 082,73	9 898 001,96	7 805 661,00	8 615 001,00	2 500 000,00	2 751 463,00	3 660 957,00	3 838 102,00	4 020 555,00	4 208 483,00
III Dochody bieżące-wydatki bieżące (I.1-2.1)	7 075 498,16	6 638 633,00	2 369 900,00	-402 877,00	4 520 487,00	4 490 872,00	4 846 598,00	5 006 996,00	4 972 199,00	5 142 365,00
IV WYNIK BUDŻETU (I-II)	-561 948,53	-532 871,10	-3 186 973,00	-7 756 703,00	3 247 528,00	2 276 656,00	2 243 888,00	2 243 888,00	2 243 888,00	2 243 894,00
na wykwalifikacji	-561 948,53	-532 871,10	-3 186 973,00	-7 756 703,00	3 247 528,00	2 276 656,00	2 243 888,00	2 243 888,00	2 243 888,00	2 243 894,00
V PRZYCHODY	3 261 948,53	3 588 089,56	6 286 941,00	10 975 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 Pożyczki i kredyty, papiery wartościowe (obligacje) razem	2 700 000,00	3 052 218,26	3 829 994,00	10 975 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1 w tym *										
5.2 wolne środki	561 948,53	532 871,10	2 456 947,00							
5.3 na wyzka										
5.4 inne (np. przywrócić)										
VI ROZCHODY	3 376 348,96	2 912 614,82	3 829 994,00	3 218 855,00	3 247 528,00	2 276 656,00	2 243 888,00	2 243 888,00	2 243 888,00	2 243 894,00
6.1 Spłata pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych	3 376 348,96	2 912 614,82	3 829 994,00	3 218 855,00	3 247 528,00	2 276 656,00	2 243 888,00	2 243 888,00	2 243 888,00	2 243 894,00
6.1.1 w tym * umorzenie pożyczki			730 026,00							
VII SUMA BILANSUJĄCA (I+V-II+VI)	0,00	0,00	730 026,00	1,00	1,00	1,00	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA
VIII SALDO (5.1-6.1)	-676 348,96	142 603,44	0,00	7 756 703,00	-3 247 528,00	-2 276 656,00	-2 243 888,00	-2 243 888,00	-2 243 888,00	-2 243 894,00
8.1 w tym *										
IX STAN ZOBOWIĄZAŃ (DŁUG)	6 600 435,00	6 743 039,00	6 743 039,00	14 499 742,00	11 252 214,00	8 975 558,00	6 731 670,00	4 487 782,00	2 243 894,00	0,00
9.1 na początek roku	7 276 783,96	6 600 435,00	6 743 039,00	6 743 039,00	14 499 742,00	11 252 214,00	8 975 558,00	6 731 670,00	4 487 782,00	2 243 894,00
9.1.1 w tym *										
9.2 na koniec roku (9.1 + / - VIII + zobowiązania wymagalne)	6 600 435,00	6 743 039,00	6 743 039,00	14 499 742,00	11 252 214,00	8 975 558,00	6 731 670,00	4 487 782,00	2 243 894,00	0,00
9.2.1 w tym *										
X Zobowiązania Związków										
10.1 w tym przypadające do spłaty w danym roku										
pożyczki i kredyty, wykup papierów wartościowych										
XI WSKAZNIKI										
Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.	0,11	0,09	0,12	0,13	0,11	0,08	0,07	X	X	X
z uwzględnieniem * 2008-2013								X	X	X
Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.	0,21	0,20	0,20	0,47	0,30	0,24	0,18	0,11	0,06	0,00
z uwzględnieniem *										
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	X	0,12	0,09	0,10	0,14	0,14	0,14
z uwzględnieniem * od 2011 (1)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,01
z uwzględnieniem * od 2014 (2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00

* art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych w latach 2007-2013
 * art. 1249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych od roku 2014 (informacje w latach 2011-2013)
 (1) średnia arytmetyczna z wzoru z art. 243
 (2) wskaźnik (8+0)/D