

BUDŻET GMINY TUSZYN
ZESTAWIENIE DOCHODÓW 2009 ROK
Dochody własne i zadania zlecone

Załącznik Nr 1

str. 1

L.p	Treść	Dział	Dochody ogółem	z tego			
				dochody własne	dotacje celowe i środki powierzone	dotacje na zadania zlecone bieżące	dotacje na zadania zlecone inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	217.845,21	-	110.000	107.845,21	
II	LEŚNICTWO	0 20	2.320	2.320	-	-	-
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	709.745	-	709.745	-	-
IV	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	1.368.382	1.368.382	-	-	-
V	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	2.573.835	2.573.835	-	-	-
VI	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	157.539	20.071	28.800	101.668	7.000
VII	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751	22.277	-	-	22.277	-
VIII	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	1.300	-	-	1.300	-
IX	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756	17.104.913	17.104.913	-	-	-
X	RÓŻNE ROZLICZENIA	758	6.396.959	6.396.959	-	-	-
XI	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	207.215	199.134	8.081	-	-
XII	OCHRONA ZDROWIA	851	195.765	195.765	-	-	-
XIII	POMOC SPOŁECZNA	852	3.935.750,27	21.100	590.427,27	3.324.223	-
XIV	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853	209.896	-	209.896	-	-
XV	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	49.785	-	49.785	-	-
XVI	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	138.131	138.131	-	-	-
XVII	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926	81.338	81.338	-	-	-
	RAZEM:		33.372.995,48	28.101.948	1.706.734,27	3.557.313,21	7.000

**ZMIANY W BUDŻECIE NA 2009 r.
DOCHODY WŁASNE**

str. 2

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>1.</u>	<u>010</u>			<u>ROLNICTWI I ŁOWIECTWO</u>	-	<u>110.000</u>	-	<u>110.000</u>
		01028		<u>FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH</u>	-	110.000	-	110.000
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	-	110.000	-	110.000
				- dofinansowanie inwestycji „ Przebudowa części drogi ulicy Kolonia Sysecka ok. 1.650 m I etap „		<i>110.000</i>	-	<i>110.000</i>
<u>2.</u>	<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	-	<u>113.780</u>	<u>595.965</u>	<u>709.745</u>
		60014		<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>	-	113.780	595.965	709.745
			2320	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	63.780	247.294	311.074
			6620	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	50.000	348.671	398.671
<u>3.</u>	<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	-	<u>31.901</u>	<u>1.336.481</u>	<u>1.368.382</u>
		70001		<u>ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</u>	-	31.901	-	31.901
			2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	-	31.901	-	31.901
<u>4.</u>	<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	-	<u>210.167,27</u>	<u>401.360,00</u>	<u>611.527,27</u>
		85295		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	-	210.167,27	151.706,00	361.873,27
			2008	Dotacja rozwojowa z WUP na sfinansowanie Projektu „ Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gminy Tuszyn ”	-	180.068,25	-	180.068,25

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2009	Dotacja rozwojowa na sfinansowanie Projektu „ Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gminy Tuszyn ” - środki z budżetu państwa	-	9.533,02	-	9.533,02
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <i>- dotacja UW w zakresie dożywiania</i>	- -	20.566,00 20.566,00	151.706,00 151.706,00	172.272,00 172.272,00
5.	900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	-	42.023	96.108	138.131
		90017		<u>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNANEJ</u>	-	42.023	-	42.023
			2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	-	42.023	-	42.023
6.	926			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	15.000	-	96.338	81.338
		92601		<u>OBIEKTY SPORTOWE</u>	15.000	-	96.338	81.338
			0690	Wpływy z różnych opłat	15.000	-	30.000	15.000

DOCHODY WŁASNE ZWIĘKSZONO O KWOTĘ 492.871,27 zł.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2009 ROK**

Załącznik Nr 2

str. 4

L.p	Treść	Dz.	Plan na 2009 r. Ogółem	Zadania własne	Z tego		wydatki bieżące zadania zlecone	wydatki inwestycyjne zadania zlecone
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne w tym dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0 10	1.683.714,21	1.575.869	15.869	1.560.000	107.845,21	-
II	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	3.065.699	3.065.699	762.712	2.302.987	-	-
III	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	336.270	336.270	336.270	-	-	-
IV	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	1.810.986	1.810.986	1.625.986	185.000	-	-
V	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	6.151.127	6.042.459	4.647.490	1.394.969	101.668	7.000
VI	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751	22.277	-	-	-	22.277	-
VII	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	889.099	887.799	753.718	134.081	1.300	-
VIII	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756	151.534	151.534	151.534	-	-	-
IX	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757	333.129	333.129	333.129	-	-	-
X	RÓŻNE ROZLICZENIA	758	55.000	55.000	55.000	-	-	-
XI	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	11.018.227	11.018.227	10.633.331	384.896	-	-
XII	OCHRONA ZDROWIA	851	290.000	290.000	245.000	45.000	-	-
XIII	POMOC SPOŁECZNA	852	5.177.128,27	1.852.905,27	1.852.905,27	-	3.324.223	-
XIV	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	330.774	330.774	330.774	-	-	-
XV	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	2.907.074	2.907.074	1.272.044	1.635.030	-	-
XVI	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	858.650	858.650	858.650	-	-	-
XVII	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926	1.479.280	1.479.280	1.231.523	247.757	-	-
	RAZEM:		36.559.968,48	32.995.655,27	25.105.935,27	7.889.720	3.557.313,21	7.000

ZMIANY W BUDŻECIE NA 2009 rok
WYDATKI WŁASNE

str. 5

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	-	63.780	698.932	762.712
		60014		<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>	-	63.780	247.294	311.074
			4270	Zakup usług remontowych	-	23.780	26.000	49.780
			4300	Zakup usług pozostałych	-	40.000	125.082	165.082
				- zimowe utrzymanie dróg	-	40.000	76.138	116.138
2.	700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	-	2.500	333.770	336.270
		70005		<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>	-	2.500	186.470	188.970
			4300	Zakup usług pozostałych	-	2.500	73.296	75.796
				- przegląd techniczny nieruchomości w Kruszowie	-	2.500	-	2.500
3.	754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	-	28.700	725.018	753.718
		75412		<u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</u>	-	28.700	295.482	324.182
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	18.700	65.630	84.330
				- ekwiwalent pieniężnych dla strażaków OSP za udział w szkoleniach pożarniczych	-	18.700	-	18.700
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000	90.911	100.911
4.	852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	-	210.167,27	1.642.738,00	1.852.905,27
		85295		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	-	210.167,27	337.706,00	547.873,27
			3110	Świadczenia społeczne	-	20.566,00	337.706,00	358.272,00
				- dożywianie z dotacji UW	-	20.566,00	151.706,00	172.272,00
			3028	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	365,07	-	365,07
			3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	19,33	-	19,33
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	45.506,23	-	45.506,23
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.409,15	-	2.409,15

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4118	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	-	6.957,90	-	6.957,90
			4119	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	-	368,36	-	368,36
			4128	Składki na Fundusz Pracy	-	1.114,90	-	1.114,90
			4129	Składki na Fundusz Pracy	-	59,02	-	59,02
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.849,16	-	2.849,16
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	150,84	-	150,84
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	13.590,50	-	13.590,50
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	719,50	-	719,50
			4308	Zakup usług pozostałych	-	106.151,48	-	106.151,48
			4309	Zakup usług pozostałych	-	5.619,79	-	5.619,79
			4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1.823,46	-	1.823,46
			4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	96,54	-	96,54
			4418	Podróże służbowe krajowe	-	569,84	-	569,84
			4419	Podróże służbowe krajowe	-	30,16	-	30,16
			4448	Odpis na ZFŚS	-	949,76	-	949,76
			4449	Odpis na ZFŚS	-	50,28	-	50,28
			4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	189,95	-	189,95
			4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	10,05	-	10,05
5.	926			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	-	209.328	1.022.195	1.231.523
		<u>92601</u>		<u>OBIEKTY SPORTOWE</u>	<u>166.108</u>	<u>375.436</u>	<u>889.895</u>	<u>1.099.223</u>
			2650	S Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego MCSiT	-	375.436	561.788	937.224

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- dotacja Pływalnia	-	224.328	442.000	666.328
				- dotacja Ośrodek 3-go Maja	-	-	119.788	119.788
				- dotacja obiekty sportowe (hala sportowa, „Orlik”, stadion)	-	151.108	-	151.108
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610	-	1.022	412
				- stadion	366	216	150	-
				- hala sportowa	460	-	872	412
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.145	-	117.722	55.577
				- stadion	14.900	-	24.000	9.100
				- hala sportowa	47.245	-	93.722	46.477
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	9.943	-	19.285	9.342
				- stadion	2.384	-	3.956	1.572
				- hala sportowa	7.559	-	15.329	7.770
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.523	-	3.111	1.588
				- stadion	366	-	638	272
				- hala sportowa	1.157	-	2.473	1.316
			4140	Wpłata na PFRON	2.517	-	5.152	2.635
				- stadion	632	-	937	305
				- hala sportowa	1.885	-	4.215	2.330
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800	-	3.600	1.800
				- hala sportowa	1.800	-	3.600	1.800
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.417	-	22.700	11.283
				- stadion	3.617	-	12.700	9.083
				- hala sportowa	7.800	-	10.000	2.200
			4260	Zakup energii	40.851	-	101.883	61.032
				- stadion	14.021	-	29.273	15.252
				- hala sportowa	26.830	-	72.610	45.780
			4270	Zakup usług remontowych	21.000	-	21.000	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- <i>stadion</i>	1.000	-	1.000	-
				- <i>hala sportowa</i>	20.000	-	20.000	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200	-	300	100
				- <i>stadion</i>	-	-	50	50
				- <i>hala sportowa</i>	200	-	250	50
			4300	Zakup usług pozostałych	8.050	-	10.800	2.750
				- <i>stadion</i>	4.350	-	5.800	1.450
				- <i>hala sportowa</i>	3.700	-	5.000	1.300
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	-	600	-
				- <i>stadion</i>	600	-	600	-
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	-	1.248	648
				- <i>hala sportowa</i>	600	-	1.248	648
			4440	Odpis na ZFŚS	3.300	-	6.000	2.700
				- <i>stadion</i>	600	-	1.000	400
				- <i>hala sportowa</i>	2.700	-	5.000	2.300
			4530	Podatek od towarów i usług VAT	1.552	-	2.000	448

WYDATKI BIEŻĄCE ZOSTAŁY ZWIĘKSZONE O KWOTĘ 514.475,27 ZŁ.

ZMIANY W BUDŻECIE NA 2009 rok
WYDATKI INWESTYCYJNE

Str. 9

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>1.</u>	<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	-	<u>376.000</u>	<u>1.926.987</u>	<u>2.302.987</u>
		<u>60014</u>		<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>	-	<u>333.000</u>	<u>612.551</u>	<u>945.551</u>
			6050	Przebudowa ulicy Łowickiej w Tuszynie ok. 232,2 mb	-	283.000	348.671	631.671
			6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2930E Głuchów Syski w Gminie Tuszyn	-	50.000	-	50.000
		<u>60016</u>		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	-	<u>43.000</u>	<u>1.314.436</u>	<u>1.357.436</u>
			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nieras Leśny od hydroforni w kierunku ul. Góreckiej	-	15.000	-	15.000
			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zielonka w Górkach Dużych	-	20.000	-	20.000
			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Głównej od ul. Kś. Brzóska do ul. Źródlanej w Zofiówce	-	8.000	-	8.000
			6050	Przebudowa części drogi ulicy Kolonia Sysecka ok. 1.650 m I etap	110.000	110.000	420.000	420.000
<u>2.</u>	<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	-	<u>10.000</u>	<u>1.384.969</u>	<u>1.394.969</u>
		<u>75023</u>		<u>URZĘDY GMIN</u>	-	<u>10.000</u>	<u>1.369.216</u>	<u>1.379.216</u>
			6060	Zakup kserokopiarki	-	10.000	-	10.000
<u>3.</u>	<u>754</u>			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	-	<u>15.000</u>	<u>119.081</u>	<u>134.081</u>
		<u>75405</u>		<u>KOMENDY POWIATOWE POLICJI</u>	-	<u>15.000</u>	-	<u>15.000</u>
			6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	15.000	-	15.000

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- przekazanie środków na fundusz celowy policji na zakup sprzętu komputerowego i 2 szt niszczarek biurowych dla Komisariatu Policji w Tuszynie	-	15.000	-	15.000
4.	900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	-	60.000	1.575.030	1.635.030
		<u>90015</u>		<u>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</u>	-	60.000	32.000	92.000
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa nowych punktów świetlnych w Górkach Dużych na ul. Polska Wola	-	15.000	-	15.000
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa nowych punktów świetlnych na ul. Dębowej, Grabowej i Lipowej (3 punkty świetlne)	-	15.000	-	15.000
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia na ulicy Szczukwińskiej i Dworskiej w Górkach Małych	-	15.000	-	15.000
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia na ulicy Ludowej, Szkolnej, Zielonej i Polnej w Wodzinie Prywatnym	-	15.000	-	15.000
5.	926			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	-	247.422	335	247.757
		<u>92601</u>		<u>OBIEKTY SPORTOWE</u>	-	247.422	335	247.757
			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie centralnego ogrzewania wraz przyłączem gazowym w budynkach mieszkalnych w Ośrodku przy ul. 3-go Maja	-	197.422	-	197.422
			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obiektów sportowych na Ośrodku przy ul. 3-go Maja	-	50.000	-	50.000

WYDATKI INWESTYCYJNE ZWIĘKSZONO O KWOTĘ 708.422 zł.