



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 lutego 2017 r.

Poz. 713

UCHWAŁA NR XXXIV/254/16 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuszyn na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i”, pkt. 10, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1984) - Rada Miejska w Tuszynie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Tuszyn na okres roku kalendarzowego 2017.

§ 2. Ustala się dochody Gminy Tuszyn w łącznej kwocie **52.580.207,61 zł.**

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 48.426.964,61 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 4.153.243,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki Gminy Tuszyn w łącznej kwocie **52.562.687,61 zł.**

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 48.409.444,61 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 4.153.243,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykaz inwestycji do realizacji w 2017 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 12.187.001,00 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 479.741,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 450.000,00 zł,

z tego:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 150.000,00 zł,
- 2) na zabezpieczenie miejsc w przedszkolach dla dzieci z naszej gminy 300.000,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 17.520,00 zł, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań a tytułu kredytów i pożyczek.

§ 8. 1. Ustala się łączna kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.095.966,00 zł na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Planowane przychody budżetu przedstawia Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Źródłem przychodów będzie kredyt zaciągnięty na rynku krajowym w kwocie 2.095.966,00 zł.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.113.486,00 zł z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Planowane rozchody budżetu przedstawia Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 2.095.966,00 zł;
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł;
- 3) koszty obsługi długu publicznego z tytułu zaciągnięcia kredytu na przejściowy deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań budżetu do kwoty 450.000,00 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 241.075,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 218.075,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w kwocie 23.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody w kwocie 37.500,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, oraz wydatki w kwocie 37.500,00 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się plan dochodów w kwocie 1.150.000,00 zł i wydatki w kwocie 1.150.000,00 zł na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami, zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody w kwocie 709.678,00 zł, wydatki w kwocie 709.678,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan wydatków w kwocie 270.825,79 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 5.686.252,00 zł, koszty 5.686.252,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa za 2017 r. w kwocie 52.630,00 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 1.500.000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 2.095.966,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych w załączniku Nr 3 do

uchwały z wyłączeniem rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych;

- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) 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;
- 6) 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 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie

Andrzej Małecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/254/16
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 400,00
			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	3 400,00
			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	Wpływy 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	3 400,00
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	144 210,00
			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	118 072,00
			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 i służebności	212,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 553,00
		0750	Wpływy 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	47 807,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	70095		Pozostała działalność	26 138,00
			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	26 138,00
710			Działalność usługowa	1 052 850,00
			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	1 052 850,00
			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	9 382,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	67 730,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 273,00
		0750	Wpływy 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	934 488,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 192,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 785,00
750			Administracja publiczna	161 935,00
			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	113 673,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 645,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 262,00
			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	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 142,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 064,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 510,00
			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	2 510,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 510,00
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, związkom powiatowo-gminnym) 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	21 416 218,18
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 423,00
			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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 001,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 422,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 511 717,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 347 546,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 753,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	83 865,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 295,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 983,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	520,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 755,00
	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	6 507 191,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 160 960,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	573 564,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 494,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	404 175,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	128 370,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 713 755,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	463 047,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 361,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 465,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 048 211,00
			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	63 561,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	195 144,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	241 075,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	544 338,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	47,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 046,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,18
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,18
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 308 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 071 731,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	236 945,00
758			Różne rozliczenia	8 033 292,00
			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	7 134 677,00
			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	7 134 677,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	776 725,00
			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	776 725,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 861,00
			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	25 861,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	96 029,00
			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	96 029,00
801			Oświata i wychowanie	907 751,43
			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	36 128,43
	80101		Szkoły podstawowe	17 831,00
			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	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 171,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 745,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 265,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 480,00
	80104		Przedszkola	735 827,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99 815,00
		0750	Wpływy 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	1 470,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 472,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	561 960,00
	80110		Gimnazja	88 339,43
			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	36 128,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	128,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 631,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 128,43
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 452,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 628,00
			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	1 628,00
	80120		Licea ogólnokształcące	42 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 432,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	115,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	1 306 915,00
			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
	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.	75 443,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 438,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 005,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 068,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	348 068,00
	85216		Zasiłki stałe	451 860,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	451 860,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 800,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	164 044,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	164 044,00
	85295		Pozostała działalność	61 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	13 200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000,00
855			Rodzina	12 077 708,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 184 976,00
			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	Wpływy z odsetek 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	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 173 476,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 892 732,00
			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	Wpływy z odsetek 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	500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 871 232,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 198 864,00
			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	1 157 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 746,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 674,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 944,00
			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	3 944,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 500,00
926			Kultura fizyczna	1 360 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	1 360 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0750	Wpływy 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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 345 000,00
bieżące razem:				48 426 964,61
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				36 128,43
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 153 243,00
			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	823 645,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	823 645,00
			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	823 645,00
		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	823 645,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 329 598,00
			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	3 318 978,00
majątkowe razem:				4 153 243,00
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				823 645,00
Ogółem:				52 580 207,61
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				859 773,43

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki 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	wyplaty 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	314 466,00	314 466,00	305 753,00	276 814,00	28 939,00	0,00	8 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 713,00	8 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 432,00	213 432,00	213 432,00	213 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 940,00	17 940,00	17 940,00	17 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 773,00	39 773,00	39 773,00	39 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 669,00	5 669,00	5 669,00	5 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 499,00	13 499,00	13 499,00	0,00	13 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	86 710,59	57 622,59	57 622,59	0,00	57 622,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 088,00	29 088,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 688,13	22 688,13	22 688,13	0,00	22 688,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 134,46	22 134,46	22 134,46	0,00	22 134,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 185,00	20 185,00	0,00	0,00

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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 426,00	197 426,00	197 426,00	197 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 004,00	13 004,00	13 004,00	13 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 173,00	36 173,00	36 173,00	36 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 156,00	5 156,00	5 156,00	5 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 785,00	254 785,00	254 785,00	0,00	254 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	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	1 244 965,19	1 183 965,19	83 965,19	0,00	83 965,19	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 585,00	1 585,00	1 585,00	0,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 585,00	1 585,00	1 585,00	0,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	136 380,19	75 380,19	75 380,19	0,00	75 380,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 875,25	56 875,25	56 875,25	0,00	56 875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 504,94	15 504,94	15 504,94	0,00	15 504,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				52 562 687,61	48 409 444,61	32 073 463,18	20 013 535,00	12 059 928,18	1 974 636,00	13 976 110,00	36 128,43	0,00	349 107,00	4 153 243,00	4 153 243,00	2 005 920,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/254/16
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	671 147,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	335 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00
			2017- 60014 Wykonanie nakładki bitumicznej w części ul. Brzezińskiej w Tuszynie	135 000,00
			2017- 60014 Wykonanie remontu ul. Wolborskiej w Kruszwie	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	336 147,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 104,99
			2017- 60016 Budowa drogi wewnętrznej- ul. Noworzgowskiej w Tuszynie	200 000,00
			2017- 60016 FS Garbów- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej	13 104,99
			2017- 60016 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika w ul. Młynkowej w Tuszynie	8 000,00
			2017- 60016 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi w Jutroszewie działka nr 499	6 000,00
			2017- 60016 Wykonanie remontu ul. Patok w Żerominie	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 042,46
			2017- 60016 FS Wodzin Majoracki- Zakup dwóch wiat przystankowych	9 042,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 050 920,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 005 920,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 645,00
			2017- 70001 ŁOM- Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w Tuszynie ul. Szpitalna 4	823 645,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 275,00
			2017- 70001 ŁOM- Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w Tuszynie ul. Szpitalna 4	1 182 275,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			2017- 70005 Zakup działki w Zofiówce	45 000,00
750			Administracja publiczna	289 850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 850,00
			2017- 75023 ŁOM- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Tuszyn- budynek Urzędu Miasta w Tuszynie	289 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 088,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00
			2017- 75412 Dotacja dla OSP Jutroszew na remont podłogi	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75495		Pozostała działalność	29 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 185,00
			2017- 75495 FS Głuchów- Zakup i montaż ok. 150 m2 kostki brukowej przed strażnicą OSP	7 365,60
			2017- 75495 FS Górki Duże- Zakup i montaż klimatyzacji z funkcją grzania i chłodzenia w sali OSP w Górkach Dużych	12 819,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 903,00
			2017- 75495 FS Wodziniek- Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wodziniek-zestaw poduszek wysokociśnieniowych	8 903,00
852			Pomoc społeczna	80 103,00
	85295		Pozostała działalność	80 103,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 103,00
			2017- 85295 ŁOM- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Tuszynie- budynek Dziennego Domu Senior-Wigor	80 103,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	958 134,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			2017- 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej z odcjęciami bocznymi w pasie drogowym w części ul. Mickiewicza i Sienkiewicza w Tuszynie	750 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 134,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 134,55
			2017- 90015 Budowa oświetlenia drogowego w części ul Kopernika w Tuszynie	40 000,00
			2017- 90015 Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Komarowej w Rydzynkach	34 850,39
			2017- 90015 Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Królewskiej w Tuszyńku Majorackim	30 000,00
			2017- 90015 Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Poddebina w Tuszynie	28 000,00
			2017- 90015 Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Pszczelej w Tuszynie	25 000,00
			2017- 90015 FS Bądryń- Dalsza rozbudowa oświetlenia ul. Stanisławowskiej	8 000,00
			2017- 90015 FS Mąkoszyn- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego w części ul. Ludowej w Mąkoszynie	7 716,51
			2017- 90015 FS Mąkoszyn- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego w części ul. Tylnej w Mąkoszynie	4 500,00
			2017- 90015 FS Rydzynki- Wykonanie przyłącza elektrycznego wraz z rozdzielnią RB-działka 193/3	5 000,00
			2017- 90015 FS Tuszynek Majoracki- Wykonanie oświetlenia ulicznego od ul. Wschodniej nr posesji 14 do istniejących punktów świetlnych przy ul. Królewskiej, od ul. Królewskiej nr posesji 2 do końca tej ulicy	25 067,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 000,00
	92195		Pozostała działalność	61 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
			2017- 92195 FS Kruszów- Zakup traktora do koszenia trawy	11 000,00
			2017- 92195 Zakup wyposażenia placu zabaw w Szczukwinie	50 000,00

Razem

4 153 243,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/254/16
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Z tego		Plan wydatków	Z tego					
					bieżące	majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			
										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	113 645,00	113 645,00	0,00	113 645,00	113 645,00	113 645,00	113 245,00	400,00	0,00	0,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>113 645,00</u>	<u>113 645,00</u>	<u>0,00</u>	<u>113 645,00</u>	<u>113 645,00</u>	<u>113 645,00</u>	<u>113 245,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 645,00	113 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	84 622,18	84 622,18	84 622,18	84 622,18	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	10 032,62	10 032,62	10 032,62	10 032,62	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	16 271,16	16 271,16	16 271,16	16 271,16	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	2 319,04	2 319,04	2 319,04	2 319,04	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 510,00</u>	<u>2 510,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 510,00</u>	<u>2 510,00</u>	<u>2 510,00</u>	<u>2 510,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 510,00	2 510,00	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	360,64	360,64	360,64	360,64	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	51,40	51,40	51,40	51,40	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 097,96	2 097,96	2 097,96	2 097,96	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
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>1 700,00</u>	<u>1 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 700,00</u>	<u>1 700,00</u>	<u>1 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		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
852			Pomoc społeczna	24 438,00	24 438,00	0,00	24 438,00	24 438,00	24 438,00	0,00	24 438,00	0,00	0,00
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>24 438,00</u>	<u>24 438,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24 438,00</u>	<u>24 438,00</u>	<u>24 438,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24 438,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 438,00	24 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,00	24 438,00	24 438,00	24 438,00	0,00	24 438,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 044 708,00	12 044 708,00	0,00	12 044 708,00	12 044 708,00	387 737,00	356 337,00	31 400,00	11 656 971,00	0,00
	<u>85501</u>		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>8 173 476,00</u>	<u>8 173 476,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 173 476,00</u>	<u>8 173 476,00</u>	<u>121 600,00</u>	<u>96 100,00</u>	<u>25 500,00</u>	<u>8 051 876,00</u>	<u>0,00</u>

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 173 476,00	8 173 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 050 876,00	8 050 876,00	0,00	0,00	0,00	8 050 876,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	77 492,00	77 492,00	77 492,00	77 492,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 364,00	2 364,00	2 364,00	2 364,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	14 070,00	14 070,00	14 070,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	2 174,00	2 174,00	2 174,00	2 174,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 871 232,00</u>	<u>3 871 232,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 871 232,00</u>	<u>3 871 232,00</u>	<u>266 137,00</u>	<u>260 237,00</u>	<u>5 900,00</u>	<u>3 605 095,00</u>	<u>0,00</u>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 871 232,00	3 871 232,00	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	3 605 095,00	3 605 095,00	0,00	0,00	0,00	3 605 095,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	87 850,00	87 850,00	87 850,00	87 850,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	163 197,00	163 197,00	163 197,00	163 197,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
Razem				12 187 001,00	12 187 001,00	0,00	12 187 001,00	12 187 001,00	530 030,00	472 092,00	57 938,00	11 656 971,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/254/16
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Z tego		Plan wydatków	Z tego					
					bieżące	majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
									wydatki jednostek budżetowych,	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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	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
	<u>60014</u>		<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>	<u>759 611,00</u>	<u>759 611,00</u>	<u>0,00</u>	<u>759 611,00</u>	<u>759 611,00</u>	<u>759 611,00</u>	<u>0,00</u>	<u>759 611,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		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				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych				300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				443 011,00	443 011,00	443 011,00	0,00	443 011,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 151,00	42 151,00	0,00	188 221,00	188 221,00	187 821,00	141 676,00	46 145,00	400,00	0,00
	<u>80120</u>		<u>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</u>	<u>42 151,00</u>	<u>42 151,00</u>	<u>0,00</u>	<u>188 221,00</u>	<u>188 221,00</u>	<u>187 821,00</u>	<u>141 676,00</u>	<u>46 145,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	0,00							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	0,00							

	2320	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 432,00	40 432,00	0,00								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				119 440,00	119 440,00	119 440,00	119 440,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 222,00	20 222,00	20 222,00	20 222,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				2 014,00	2 014,00	2 014,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii				33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych				800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych				250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych				2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe				320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS				6 475,00	6 475,00	6 475,00	0,00	6 475,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
	Razem		801 762,00	801 762,00	0,00	947 832,00	947 832,00	947 432,00	141 676,00	805 756,00	400,00	0,00	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/254/16
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**REZERWA OGÓLNA I CELOWA
NA 2017 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
1.	<u>758</u>			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>929 741,00</u>
		<u>75818</u>		<u>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</u>	<u>929 741,00</u>
			4810	Rezerwa ogólna	479 741,00
			4810	Rezerwa celowa	450 000,00
				<i>zarządzanie kryzysowe</i>	<i>150 000,00</i>
				<i>zabezpieczenie miejsc w przedszkolach dla dzieci z naszej gminy</i>	<i>300 000,00</i>
				OGÓLEM	929 741,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/254/16
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PRZYCHODY, ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU, WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ
I ROZDYSPONOWANIEM WOLNYCH ŚRODKÓW W 2017 ROKU**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
<u>1.</u>		<u>PRZYCHODY BUDŻETOWE</u>	<u>2 095 966,00</u>	-
	9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: <i>- na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań</i>	2 095 966,00 <i>2 095 966,00</i>	- -
<u>2.</u>		<u>ROZCHODY BUDŻETOWE</u>	-	<u>2 113 486,00</u>
	9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	2 113 486,00
		Ogółem	2 095 966,00	2 113 486,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/254/16
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO PROGRAMU PROFILATYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2017 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
1.	756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</u>	<u>241 075,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>75618</u>		<u>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIACYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TE- RYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</u>	<u>241 075,00</u>	<u>0,00</u>
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	241 075,00	0,00
2.	851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>0,00</u>	<u>241 075,00</u>
		<u>85153</u>		<u>ZWALCZANIE NARKOMANII</u>	<u>0,00</u>	<u>23 000,00</u>
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00
		<u>85154</u>		<u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</u>	<u>0,00</u>	<u>218 075,00</u>
			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	12 980,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	600,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 420,00
			4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
			4220	Zakup środków żywności	0,00	7 100,00
			4260	Zakup energii	0,00	3 609,00
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	131 717,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 500,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00
			4480	Podatek od nieruchomości	0,00	95,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 204,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00
				OGÓLEM	241 075,00	241 075,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/254/16
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNI
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2017 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
1.	900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>37 500,00</u>	<u>37 500,00</u>
		<u>90019</u>		<u>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</u>	<u>37 500,00</u>	<u>0,00</u>
			0690	Dochody z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska	37 500,00	0,00
		<u>90003</u>		<u>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</u>	<u>0,00</u>	<u>37 500,00</u>
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 500,00
				OGÓLEM	37 500,00	37 500,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIV/254/16
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI NA 2017 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
1.	900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>1 150 000,00</u>	<u>1 150 000,00</u>
		<u>90002</u>		<u>GOSPODARKA ODPADAMI</u>	<u>1 150 000,00</u>	<u>1 150 000,00</u>
			0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 254,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	128 633,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 989,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 657,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 372,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 460,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	964 306,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
			4440	Odpis na ZFŚS	0,00	3 829,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00
				OGÓŁEM	1 150 000,00	1 150 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIV/254/16
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2017 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1.	<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>709 678,00</u>	<u>709 678,00</u>
		<u>80101</u>		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>	<u>38 650,00</u>	<u>38 650,00</u>
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych jst	28 550,00	0,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 450,00
			4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 460,00
			4480	Podatek od nieruchomości	0,00	640,00
			4530	Podatek VAT	0,00	4 100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
		<u>80104</u>		<u>PRZEDSZKOLA</u>	<u>19 000,00</u>	<u>19 000,00</u>
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 500,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 400,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 100,00
		<u>80110</u>		<u>GIMNAZJA</u>	<u>21 000,00</u>	<u>21 000,00</u>
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych jst	6 000,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
			4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
		<u>80148</u>		<u>STOŁÓWKI SZKOLNE</u>	<u>631 028,00</u>	<u>631 028,00</u>
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	169 528,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	461 500,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	0,00	630 608,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00
			4530	Podatek VAT	0,00	120,00
				OGÓLEM	<u>709 678,00</u>	<u>709 678,00</u>

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXIV/254/16
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	w tym:	
						Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jutroszew		14 818,47	14 818,47	0,00
754	75495	4210		1. Zakup materiałów do remontu podłogi w Sali OSP w Jutroszewie		11 518,47	0,00
754	75495	4270		2. Wykonanie remontu podłogi w Sali OSP w Jutroszewie		3 300,00	0,00
			Wodzin Majoracki		11 042,46	2 000,00	9 042,46
600	60016	6060		1. Zakup. 2 wiat przystankowych		0,00	9 042,46
900	90015	4300		2. Zakup i zamontowanie 2 lamp oświetlenia ulicznego w ul. Okupniki		2 000,00	0,00
			Wodzin Prywatny		10 503,03	10 503,03	0,00
600	60016	4270		1. Remont nawierzchni odcinka ul. Szkolnej w Wodzinie Prywatnym - od ul. Ludowej do drugiej bramy szkolnej		10 503,03	0,00
			Rydzynki		15 040,59	10 040,59	5 000,00
900	90015	6050		1. Wykonanie przyłącza elektrycznego wraz z rozdzielnią RB - działka 193/3		0,00	5 000,00
921	92195	4270		2. Naprawa i konserwacja majątku sołectwa		3 000,00	0,00
921	92195	4300		3. Wykonanie przyłącza wody wraz z ujęciem - działka 193/3		2 000,00	0,00
921	92195	4300		4. Demontaż, przetransportowanie i montaż majątku sołectwa na działkę 193/3		2 000,00	0,00

921	92195	4210		5. Zakup i montaż małej architektury		3 040,59	0,00
			Szczukwin		17 230,04	17 230,04	0,00
921	92195	4210		1. Zakup okien do świetlicy wiejskiej w Szczukwinie znajdującej się w Sali OSP		2 900,00	0,00
921	92195	4210		2. Zakup drzwi zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Szczukwinie znajdującej się w Sali OSP		1 500,00	0,00
921	92195	4210		3. Zakup stołów do świetlicy wiejskiej znajdującej się w Sali OSO		10 500,00	0,00
921	92195	4210		4. Zakup taboretu gazowego do świetlicy wiejskiej w Szczukwinie znajdującej się w Sali OSP		1 500,00	0,00
921	92195	4210		5. Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Szczukwinie znajdującej się w Sali OSP		830,04	0,00
			Bądzyn		10 122,25	2 122,25	8 000,00
900	90015	6050		1. Dalsza rozbudowa oświetlenia ul. Stanisławowskiej		0,00	8 000,00
900	90095	4300		2. Sterylizacja/kastracja bezdomnych kotów		1 875,00	0,00
921	92195	4210		3. Artykułu biurowe - zakup		247,25	0,00
			Żeromin		15 960,79	15 960,79	0,00
921	92195	4210		1. Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej		8 000,00	0,00
921	92195	4300		2. Zakup i montaż rolet w świetlicy wiejskiej		2 000,00	0,00
921	92195	4210		3. Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej		2 960,79	0,00
921	92195			4. Organizacja zawodów sportowych i innych atrakcji w ramach „Pikniku rodzinnego” dla mieszkańców sołectwa:			
		4210		-		1 500,00	0,00
		4300		-		1 500,00	0,00
			Tuszynek Majoracki		25 067,65	0,00	25 067,65

900	90015	6050		1. Wykonanie oświetlenia ulicznego: - od ul. Wschodniej, nr posesji 14 do istniejących punktów świetlnych przy ul. Królewskiej, - od ul. Królewskiej, nr posesji 2 do końca tej ulicy		0,00	25 067,65
			Mąkoszyn		12 216,51	0,00	12 216,51
900	90015	6050		1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego w części ul. Tylnej w Mąkoszynie		0,00	4 500,00
900	90015	6050		2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego w części ul. Ludowej w Mąkoszynie		0,00	7 716,51
			Garbów		13 104,99	0,00	13 104,99
600	60016	6050		1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej		0,00	13 104,99
			Wola Kazubowa		11 359,77	11 359,77	0,00
921	92195	4210		1. Zakup wyposażenie kuchni świetlicy OSP w Woli Kazubowej		11 359,77	0,00
			Górki Duże		12 819,40	0,00	12 819,40
754	75495	6050		1. Zakup i montaż klimatyzacji z funkcją grzania i chłodzenia w sali OSP w Górkach Dużych.		0,00	12 819,40
			Górki Małe		15 167,51	15 167,51	0,00
600	60016	4270		1. Remont nawierzchni ul. Dylewskiej		13 167,51	0,00
921	92195	4210		2. „Święto Plonów” - impreza integracyjna		2 000,00	0,00
			Wodziniek		11 962,66	3 059,66	8 903,00
754	75495	6060		1. Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wodziniek		0,00	8 903,00
		4210		- zestaw poduszek wysokociśnieniowych - wykrywacz wielogazowy, wąż pożarniczy		3 059,66	0,00
			Dylew		9 804,94	9 804,94	0,00
921	92195	4300		1. Wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej		4 804,94	0,00
921	92195	4210		2. Zakup wyposażenia do piłki siatkowej plażowej		2 000,00	0,00

921	92195	4210		3. Zakup stołów i krzeseł do pomieszczenia przeznaczonego na spotkania wiejskie		3 000,00	0,00
			Syski		12 057,86	12 057,86	0,00
600	60016	4210		1. Zakup tłucznia do utwardzenia dróg w sołectwie Syski		12 057,86	0,00
			Modlica		16 944,46	16 944,46	0,00
754	75495	4300		1. Otynkowanie ścian zewnętrznych budynku strażnicy OSP Modlica tynkiem strukturalnym		16 944,46	0,00
			Głuchów		15 865,60	8 500,00	7 365,60
900	90015	4300		1. Zakup i montaż 7 lamp oświetlenia ulicznego na ul. Gołygowskiej i Rolniczej		3 500,00	0,00
754	75495	4210		2. Zakup drzwi i 3 okien do strażnicy OSP Głuchów		3 500,00	0,00
754	75495	4210		3. Zakup moskitier do 4 okien do strażnicy OSP Głuchów		600,00	0,00
754	75495	4210		4. Zakup przepływowego ogrzewacz wody wraz z gniazdem i wtyczką elektryczną do strażnicy OSP Głuchów		900,00	0,00
754	75495	6050		5. Zakup i montaż ok.. 150 m2 kostki brukowej przed strażnicą OSP Głuchów		0,00	7 365,60
			Kruszów		19 736,81	8 736,81	11 000,00
921	92195	6060		1. Zakup traktora do koszenia trawy		0,00	11 000,00
921	92195	4210		2. Zakup wykaszarki		1 600,00	0,00
921	92195	4300		3. Zakup i montaż rolet w świetlicy wiejskiej		3 200,00	0,00
921	92195	4210		4. Zakup karniszy, obrusów i firanek do świetlicy wiejskiej		2 400,00	0,00
921	92195	4210		5. Zakup sztućców i drobnego sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej		1 536,81	0,00
				RAZEM	270 825,79	158 306,18	112 519,61

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXIV/254/16
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
<u>1.</u>				<u>ZAKŁADY BUDŻETOWE</u>		<u>213 856,00</u>	
	700	70001	2650	Gospodarka Mieszkaniowa <i>dotacja do 1m2 powierzchni lokali mieszkalnych 4,30 zł tj. 22.953,49 m2,</i>		98 700,00	
	900	90017	2650	Wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych <i>dotacja do 1m3 przyjętych ścieków do kanalizacji 0,84 zł tj. 137.091,00 m3</i> <i>Dotacja z budżetu w kwocie brutto</i>		115 156,00	
<u>2.</u>				<u>POMOC FINANSOWA</u>			<u>102 000,00</u>
	710	71012	2710	Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego <i>- dofinansowanie funkcjonowania stanowisk pracy PODGiK ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w UM Tuszyn</i>			80 000,00
	750	75020	2710	Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego <i>- dofinansowanie utrzymania punktu filialnego WKiSO</i>			22 000,00
							22 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
<u>3.</u>				<u>INSTYTUCJE KULTURY</u>	<u>1 100 000,00</u>		
	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności kulturalnej	1 100 000,00		
				OGÓLEM	1 100 000,00	213 856,00	102 000,00

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
1.	801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	0,00	0,00	382 000,00
		<u>80104</u>		<u>PRZEDSZKOLA</u>	0,00	0,00	360 000,00
			2540	Dotacja budżetowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	360 000,00
		<u>80149</u>		<u>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</u>	0,00	0,00	22 000,00
			2540	Dotacja budżetowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	22 000,00
2.	851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	0,00	0,00	12 980,00
		<u>85154</u>	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	12 980,00
3.	853			<u>POLITYKA SPOŁECZNA</u>	0,00	0,00	13 800,00
		<u>85395</u>	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej i działalności z zakresu polityki prorodzinnej	0,00	0,00	13 800,00
4.	854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	0,00	0,00	25 000,00
		<u>85412</u>	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży.	0,00	0,00	25 000,00
5.	926			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	0,00	0,00	125 000,00
		<u>92605</u>	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	125 000,00
				OGÓŁEM	0,00	0,00	558 780,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXIV/254/16
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
1	2	3	4	5	6
1.	<u>700</u>		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>1 837 800,00</u>	<u>1 837 800,00</u>
		<u>70001</u>	<u>ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</u>	<u>1 837 800,00</u>	<u>1 837 800,00</u>
			- planowany stan środków na dzień 1.01.2017r.	<i>29 900,00</i>	-
			- przychody własne	1 692 500,00	-
			- dotacja z Urzędu Miasta	98 700,00	-
			- pokrycie amortyzacji	16 100,00	-
			- inne zwiększenia	600,00	-
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	453 580,00
			- wydatki bieżące	-	1 337 620,00
			- amortyzacja	-	16 100,00
			- planowany stan środków obrotowych na 31.12.2017 r.	-	<i>30 500,00</i>
2.	<u>900</u>		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>3 848 452,00</u>	<u>3 848 452,00</u>
		<u>90017</u>	<u>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</u>	<u>3 848 452,00</u>	<u>3 848 452,00</u>
			- planowany stan środków na dzień 1.01.2017 r.	<i>60 000,00</i>	-
			- przychody własne	2 286 521,00	-

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
1	2	3	4	5	6
			- dotacja z Urzędu Miasta zaplanowana bez podatku VAT	106 931,00	-
			- pokrycie amortyzacji	1 395 000,00	-
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1 082 845,00
			- wydatki bieżące	-	1 268 761,00
			- wydatki majątkowe	-	41 846,00
			- amortyzacja	-	1 395 000,00
			- planowany stan środków obrotowych na 31.12.2017 r.	-	60 000,00
			OGÓLEM:	5 686 252,00	5 686 252,00

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXXIV/254/16
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 ROK**

DOCHODY RAZEM:		52 630,00
<u>DZIAŁ</u>	<u>750</u> ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>530,00</u>
<u>ROZDZIAŁ</u>	<u>75011</u> URZEDY WOJEWÓDZKIE	<u>530,00</u>
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	530,00
	- opłata za udostępnienie danych osobowych	530,00
<u>DZIAŁ</u>	<u>855</u> RODZINA	<u>52 100,00</u>
<u>ROZDZIAŁ</u>	<u>85502</u> ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	<u>52 100,00</u>
	§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	52 100,00