

UCHWAŁA NR XXIX.354.2014
RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU

z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 216 ust. 2 pkt 1, 6, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 2, 3 i 6, art. 219 ust. 1 i 3, art. 235 ust. 1 i 3, art. 236 ust. 1, ust. 4 pkt 1, art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Tłuszczu uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych o kwotę: **127 503,89 zł**
w tym:
zwiększenie planu dochodów bieżących 229 353,34 zł
zmniejszenie planu dochodów bieżących 7 635,00 zł
zmniejszenie planu dochodów majątkowych 94 214,45 zł
– zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę : **205 137,44 zł**
w tym:
zmniejszenie planu wydatków bieżących 223 986,15 zł
zwiększenie planu wydatków bieżących 477 329,20 zł
zwiększenie planu wydatków majątkowych 31 005,70 zł
zmniejszenie planu wydatków majątkowych 79 211,31 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3) Po dokonanych zmianach budżet wynosi:
plan dochodów budżetowych **55 496 840,04 zł**
w tym :
plan dochodów bieżących 49 335 843,63 zł
plan dochodów majątkowych 6 160 996,41 zł

plan wydatków budżetowych **60 050 061,90 zł**
w tym:
plan wydatków bieżących 43 249 753,79 zł
plan wydatków majątkowych 16 800 308,11 zł

§ 2

1. Ustala się deficyt w wysokości **4 553 221,86 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych:
 - 1) kredytów w kwocie **2 400 000,00 zł**,
 - 2) pożyczek w kwocie **2 013 893,62 zł**,
 - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **139 328,24 zł**.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **11 839 432,86 zł** z następujących tytułów:
 - 1) zaciągniętych kredytów w kwocie **2 400 000,00 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu
 - 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie **2 013 893,62 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu
 - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2 425 539,24 zł**
 - 4) zaciągniętych kredytów w kwocie **5 000 000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

§ 3

Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na finansowanie planowanego deficytu w kwocie **4 413 893,62 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4

1. Plan wydatków majątkowych na 2014 rok określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tłuszcz na 2014 rok określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 8.
7. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 9.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tłuszcza.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014. Burmistrz Tłuszcz ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miejscowego.

PRZEWODNICĄCY RADY
[Podpis]
Gajcy

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXIX.354.2014 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2014r.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

1. W dziale 600 rozdział 60016 § 6330 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 60 000,00 zł.
2. W dziale 801 rozdział 80104 § 6280 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 12 035,45 zł.
3. W dziale 801 rozdział 80114 § 2310 zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 000,00 zł.
4. W dziale 801 rozdział 80195 w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania - równe szanse dla wszystkich uczniów Gminy Tłuszcz” zwiększa się plan dochodów:
 - W § 2007 o kwotę 62 390,00 zł,
 - W § 2009 o kwotę 34 560,90 zł.
5. Na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85212 § 2010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 75 000,00 zł.
6. Na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85213 § 2010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 300,00 zł.
7. Na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85213 § 2030 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 900,00 zł.
8. Na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85214 § 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 400,00 zł.
9. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85215 § 2010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 382,44 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.
10. Na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85216 § 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 31 900,00 zł.
11. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 rozdział 85219 § 0690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 520,00 zł tytułem wpłaty wpisowego UTW.
12. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85295 § 2010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 400,00 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
13. Na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85295 § 2030 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6 735,00 zł.
14. W dziale 900 rozdział 90001 § 6207 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 17 200,00 zł.
15. W dziale 900 rozdział 90003 § 0960 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 500,00 zł tytułem otrzymania darowizny.

16. W dziale 900 rozdział 90095 § 6260 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 979,00 zł.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 120 000,00 zł na zadaniu „Budowa ulicy Wołomińskiej w Jasienicy”.
2. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł na zadanie: „Wykup gruntów i wykonanie projektu ulicy Laskowej i Kościelnej w Jasienicy”.
3. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł na zadanie: „Wykonanie podziału geodezyjnego pod drogę publiczną łączącą ul. Napoleońską z ul. Kurkową”.
4. W dziale 700 rozdział 70001 § 2650 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 004,00 zł jako dotacja dla ZGKiM w Tłuszczu na utrzymanie PSZOK.
5. W dziale 700 rozdział 70001 § 2650 zwiększa się plan wydatków o kwotę 99 792,48 zł jako dotacja dla ZGKiM w Tłuszczu na konserwację oświetlenia ulicznego w Gminie Tłuszcz.
6. W dziale 700 rozdział 70001 § 6210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17 200,00 zł na zadaniu: „Dotacja celowa dla ZGKiM na budowę SUW w m. Łysobyki”.
7. W dziale 754 rozdział 75412 § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 600,00 zł.
8. W dziale 754 rozdział 75412 § 6230 zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 763,70 zł na zadanie: „Zakup materiałów budowlanych na rozbudowę strażnicy OSP Chrzęsne”.
9. W dziale 758 rozdział 75818 § 4810 (rezerwa ogólna) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 56 004,00 zł. *por. o jedn.*
10. W dziale 801 rozdział 80104 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 32,31 zł na zadaniu „Termomodernizacja budynku przedszkola samorządowego „Baśniowa Kraina”, etap II”.
11. W dziale 801 rozdział 80114 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 000,00 zł dla ZOPO w Tłuszczu.
12. Na wniosek Dyrektora ZOPO w Tłuszczu w dziale 801 rozdział 80195 w ramach projektu: „Indywidualizacja nauczania - równe szanse dla wszystkich uczniów Gminy Tłuszcz” dokonuje się następujących zmian:
 - W § 4177 zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 477,50 zł,
 - W § 4179 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 672,50 zł.
13. Na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85212 § 3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 72 750,00 zł, a w § 4110 o kwotę 2 250,00 zł.
14. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 rozdział 85212 (zadania zlecone) dokonuje się następujących zmian:
 - W § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 550,33 zł,
 - W § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 550,33 zł,

- W § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł,
 - W § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł.
15. Na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85213 § 4130 zwiększa się plan wydatków o kwotę 300,00 zł. *Z*
16. Na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85213 § 4130 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 900,00 zł. *W*
17. Na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85214 § 3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 400,00 zł. *W*
18. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się plan wydatków w dziale 852 rozdział 85215 § 3110 o kwotę 4 296,51 zł oraz w § 4210 o kwotę *Z* 85,93 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.
19. W dziale 852 rozdział 85219 dokonuje się następujących zmian:
- W § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 008,27 zł,
 - W § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 518,03 zł, *0,87*
 - W § 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 73,70 zł. *12*
20. Na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85216 § 3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 31 900,00 zł. *W*
21. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 rozdział 85219 (zadania własne) dokonuje się następujących zmian:
- W § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 636,54 zł,
 - W § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 136,54 zł,
 - W § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 600,00 zł, *12*
 - W § 4360 zwiększa się plan wydatków o kwotę 600,00 zł,
 - W § 4430 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł.
22. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 rozdział 85219 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 520,00 zł. *12*
23. W dziale 852 rozdział 85295 § 2360 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł.
24. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85295 § 3110 (zadania zlecone) zwiększa się plan wydatków o kwotę 400,00 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. *Z*
25. Na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85295 § 3110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 735,00 zł. *W*

26. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 rozdział 85295 § 3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 26 010,00 zł.
27. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 rozdział 85295 (zadania zlecone) dokonuje się następujących zmian:
- W § 3110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30,20 zł,
 - W § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30,20 zł.
28. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 853 rozdział 85395 w ramach projektu „Kompleksowe formy reintegracji społeczno – zawodowej w środowisku lokalnym” dokonuje się następujących zmian:
- W § 4177 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 39 775,99 zł,
 - W § 4179 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 019,29 zł,
 - W § 4017 zwiększa się plan wydatków o kwotę 39 775,99 zł,
 - W § 4019 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 019,29 zł.
29. W dziale 854 rozdział 85412 § 2360 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł.
30. W dziale 900 rozdział 90003 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł.
31. W dziale 900 rozdział 90095 § 2360 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł.
32. W dziale 900 rozdział 90015 § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł.
33. W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 642,00 zł na zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego we wsi Szczepanek”.
34. W dziale 900 rozdział 90095 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 979,00 zł na zadaniu: „Zakup i montaż widny do budynku komunalnego przy ulicy Powstańców w Tłuszczu”.
35. W dziale 921 rozdział 92109 § 2809 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 389,84 zł jako dotacja celowa dla CKSiR na realizację programu: „Muzeum jak nowe”.
36. W dziale 921 rozdział 92109 § 2809 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 237,83 zł jako dotacja celowa dla CKSiR na realizację programu: „Świetlica środowiskowa w Dzieciołach”.
37. W dziale 921 rozdział 92109 § 2809 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 995,46 zł jako dotacja celowa dla CKSiR na realizację programu: „Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej”.
38. W dziale 921 rozdział 92109 § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł na zadanie „Zakup kontenera na świetlicę wiejską”.
39. W dziale 921 rozdział 92109 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 600,00 zł na zadanie: „Zakup materiałów budowlanych i wykonanie prac budowlanych związanych z budową budynku WDK”.

40. W dziale 921 rozdział 92116 § 2480 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł jako dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Tłuszczu.
41. Realizację zadania „Budowa przyłącza gazowego do szkoły w Postoliskach” przejmuje ZS w Postoliskach.
42. W załączniku nr 7 „Wydatki z funduszu sołeckiego na 2014 r.” została wykreślona na podstawie Uchwały nr 6.86.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie pozycja z Funduszu Sołectwa Chrzęsne – „Zakup materiałów budowlanych na rozbudowę strażnicy OSP w Chrzęsnem” w kwocie 16 763,70 zł.
43. Zmienia się nazwę zadania: „Budowa łącznika w ZS w Mokrej Wsi” na „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o funkcję przedszkola wraz z przebudową fragmentu szkoły dla potrzeb bloku żywieniowego przedszkola w Mokrej Wsi”.

Załączniki 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zostały sporządzone w celu aktualizacji kwot i źródeł finansowania.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Gajcy

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX.354.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25.03.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	2 300,00	0,00	2 300,00
			Pozostała działalność	2 300,00	0,00	2 300,00
		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	2 300,00	0,00	2 300,00
600	60016		Transport i łączność	2 605 204,75	-60 000,00	2 545 204,75
			Drogi publiczne gminne	2 605 204,75	-60 000,00	2 545 204,75
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 200,00	0,00	1 000 200,00
700	70005	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 605 004,75	-60 000,00	1 545 004,75
			Gospodarka mieszkaniowa	1 428 716,11	0,00	1 428 716,11
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 428 716,11	0,00	1 428 716,11
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 500,00	0,00	7 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 654,00	0,00	63 654,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 357 062,11	0,00	1 357 062,11
710	71004	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
			Działalność usługowa	19 544,52	0,00	19 544,52
			Plany zagospodarowania przestrzennego	19 544,52	0,00	19 544,52
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	19 544,52	0,00	19 544,52
			Administracja publiczna	91 235,00	0,00	91 235,00
			Urzędy wojewódzkie	84 035,00	0,00	84 035,00
75023	75023	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 035,00	0,00	84 035,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	0,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	7 000,00
75095	75095		Pozostała działalność	200,00	0,00	200,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 230,00	0,00	3 230,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 230,00	0,00	3 230,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 230,00	0,00	3 230,00
752		Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	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	600,00	0,00	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
	75414	Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 059 450,08	0,00	19 059 450,08
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00	0,00	21 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	0,00	20 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 123 349,00	0,00	2 123 349,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 937 512,00	0,00	1 937 512,00
	0320	Podatek rolny	680,00	0,00	680,00
	0330	Podatek leśny	9 112,00	0,00	9 112,00
	0340	Podatek od środków transportowych	69 007,00	0,00	69 007,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	106 338,00	0,00	106 338,00
	- 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	5 508 171,08	0,00	5 508 171,08
	0310	Podatek od nieruchomości	2 379 701,00	0,00	2 379 701,00
	0320	Podatek rolny	90 796,00	0,00	90 796,00

0330	Podatek leśny	50 113,00	0,00	50 113,00
0340	Podatek od środków transportowych	535 440,00	0,00	535 440,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	148 789,00	0,00	148 789,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	0,00	90 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 683 684,00	0,00	1 683 684,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	0,00	500 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	9 648,08	0,00	9 648,08
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 004,00	0,00	420 004,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	0,00	70 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	288 915,00	0,00	288 915,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 089,00	0,00	61 089,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 986 926,00	0,00	10 986 926,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 886 926,00	0,00	10 886 926,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	0,00	100 000,00
758	Różne rozliczenia	22 585 583,00	0,00	22 585 583,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 289 209,00	0,00	16 289 209,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 289 209,00	0,00	16 289 209,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 194 374,00	0,00	6 194 374,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 194 374,00	0,00	6 194 374,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	102 000,00	0,00	102 000,00
0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	0,00	100 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 377 732,00	93 915,45	2 471 647,45
80101	Szkoły podstawowe	898 430,00	0,00	898 430,00
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	9 140,00	0,00	9 140,00
0920	Pozostałe odsetki	10 700,00	0,00	10 700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 590,00	0,00	3 590,00

80104	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	875 000,00	0,00	875 000,00
		Przedszkola	1 336 052,00	- 12 035,45	1 324 016,55
	0690	Wpływy z różnych opłat	183 000,00	0,00	183 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	0,00	1 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 101 052,00	0,00	1 101 052,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	- 12 035,45	37 964,55
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 600,00	0,00	9 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 600,00	0,00	9 600,00
80110		Gimnazja	10 200,00	0,00	10 200,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 100,00	0,00	8 100,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	870,00	9 000,00	9 870,00
	0920	Pozostałe odsetki	750,00	0,00	750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	0,00	120,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00
80195		Pozostała działalność	122 380,00	96 950,90	219 330,90
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	104 193,00	62 390,00	166 583,00
	2009	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	18 387,00	34 560,90	52 947,90
852		Pomoc społeczna	5 195 101,00	113 267,44	5 308 368,44
85202		Domy pomocy społecznej	26 400,00	0,00	26 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 400,00	0,00	26 400,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 452 200,00	75 000,00	4 527 200,00

0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	0,00	4 600,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 426 000,00	75 000,00	4 501 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 600,00	0,00	21 600,00
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	38 100,00	- 600,00	37 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 800,00	300,00	13 100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 300,00	- 900,00	24 400,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 700,00	3 400,00	9 100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 700,00	3 400,00	9 100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 382,44	4 382,44
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 382,44	4 382,44
85216	Zasłki stałe	210 500,00	31 900,00	242 400,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 500,00	31 900,00	242 400,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	234 000,00	5 520,00	239 520,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 520,00	5 520,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 000,00	0,00	234 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 600,00	0,00	57 600,00
0830	Wpływy z usług	39 600,00	0,00	39 600,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	0,00	18 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	0,00	1 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
85295	Pozostała działalność	109 601,00	- 6 335,00	103 266,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 601,00	400,00	35 001,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	- 6 735,00	68 265,00

853			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	672 295,69	0,00	672 295,69
	85395		Pozostała działalność	672 295,69	0,00	672 295,69
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	622 575,70	0,00	622 575,70
		2009	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	49 719,99	0,00	49 719,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 127 244,00	-19 679,00	1 107 565,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 057 265,00	-17 200,00	1 040 065,00
		6207	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	645 800,00	-17 200,00	628 600,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	411 465,00	0,00	411 465,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 500,00	2 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	49 979,00	-4 979,00	45 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 979,00	-4 979,00	45 000,00
926			Kultura fizyczna	260 700,00	0,00	260 700,00
	92695		Pozostała działalność	260 700,00	0,00	260 700,00
		6207	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	260 700,00	0,00	260 700,00
Razem:				55 369 336,15	127 503,89	55 496 840,04

PRZEWODNICĄCY RADY

Krzysztof Gajda

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX.354.2014 Rady Miejskiej w Tuszczu z dnia 25.03.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01009		Rolnictwo i leśnictwo	78 330,00	0,00	78 330,00
			Spółki wodne	50 000,00	0,00	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Izby rolnicze	1 830,00	0,00	1 830,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 830,00	0,00	1 830,00
			Pozostała działalność	11 500,00	0,00	11 500,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
150	15011	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przetwórstwo przemysłowe	5 932,98	0,00	5 932,98
			Rozwój przedsiębiorczości	5 932,98	0,00	5 932,98
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 932,98	0,00	5 932,98
			Transport i łączność	5 029 379,03	-57 000,00	4 971 379,03
			Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	0,00	5 000,00
		60013	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	0,00	210 000,00
		60014	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	4 800 879,03	-57 000,00	4 743 879,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	0,00	600 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 960 879,03	- 57 000,00	3 903 879,03
60095		Pozostała działalność	12 500,00	0,00	12 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	12 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 788 945,00	132 596,48	4 921 541,48
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 468 945,00	132 596,48	4 601 541,48
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	559 053,00	149 796,48	708 849,48
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 909 892,00	- 17 200,00	3 892 692,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00	0,00	320 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
710		Działalność usługowa	134 625,00	0,00	134 625,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 125,00	0,00	126 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 125,00	0,00	126 125,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
71035		Gmentarze	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
71095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
750		Administracja publiczna	4 405 920,93	0,00	4 405 920,93
75011		Urzędy wojewódzkie	84 035,00	0,00	84 035,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 211,00	0,00	62 211,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 287,00	0,00	5 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 602,00	0,00	11 602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 653,00	0,00	1 653,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	0,00	10 000,00

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 000,00	0,00	289 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 300,00	0,00	256 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	0,00	12 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	0,00	17 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 829 435,13	0,00	3 829 435,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	0,00	14 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 389 741,00	0,00	2 389 741,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	185 060,00	0,00	185 060,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 686,00	0,00	463 686,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 259,00	0,00	44 259,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 400,00	0,00	12 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	0,00	125 000,00
4260	Zakup energii	126 000,00	0,00	126 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000,00	0,00	22 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	0,00	10 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	0,00	17 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	15 000,00
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 789,13	0,00	66 789,13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00

75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
751		Pozostała działalność	163 450,80	0,00	163 450,80
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	0,00	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 645,00	0,00	5 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	0,00	870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	0,00	35 000,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 935,80	0,00	15 935,80
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 230,00	0,00	3 230,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 230,00	0,00	3 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	0,00	138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
752	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 272,00	0,00	2 272,00
		Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00
754	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 920,00	14 163,70	361 083,70
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	340 520,00	14 163,70	354 683,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 520,00	0,00	4 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 2 600,00	97 400,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	0,00	90 000,00

4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	0,00	16 300,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	1 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	0,00	2 200,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	16 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 763,70	16 763,70
75414	Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
758	Różne rozliczenia	435 962,00	-56 004,00	429 958,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	485 962,00	-56 004,00	429 958,00
4810	Rezerwy	485 962,00	-56 004,00	429 958,00
801	Wydatki na oświatę i wychowanie	28 814 376,50	80 117,69	28 894 493,49
80101	Szkoły podstawowe	16 826 810,50	0,00	16 826 810,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 980,00	0,00	356 980,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 703 122,00	0,00	6 703 122,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	551 620,00	0,00	551 620,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213 853,00	0,00	1 213 853,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	173 381,00	0,00	173 381,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 580,51	0,00	249 580,51
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	0,00	16 000,00
4260	Zakup energii	432 600,00	0,00	432 600,00
4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	0,00	68 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	0,00	7 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 100,00	0,00	95 100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 820,00	0,00	6 820,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	0,00	2 200,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	0,00	9 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00
4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	0,00	9 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 322,00	0,00	402 322,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 501 731,99	0,00	6 501 731,99
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 172 623,00	0,00	1 172 623,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 740,00	0,00	58 740,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 505,00	0,00	807 505,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	65 320,00	0,00	65 320,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 148,00	0,00	149 148,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 352,00	0,00	21 352,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	0,00	11 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 558,00	0,00	59 558,00
80104	Przedszkola	2 852 624,29	-32,31	2 852 591,98
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	601 404,00	0,00	601 404,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	186,29	0,00	186,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 780,00	0,00	36 780,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 889,00	0,00	1 292 889,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 520,00	0,00	104 520,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 930,00	0,00	230 930,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 102,00	0,00	33 102,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	0,00	15 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	0,00	5 800,00
4260	Zakup energii	76 200,00	0,00	76 200,00
4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	0,00	14 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00	0,00	4 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	0,00	13 700,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	1 200,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	0,00	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 857,00	0,00	100 857,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	106,00	0,00	106,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 32,31	299 967,69
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	209 654,00	0,00	209 654,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 720,00	0,00	69 720,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	0,00	7 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 459,00	0,00	90 459,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	0,00	7 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 982,00	0,00	16 982,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 439,00	0,00	2 439,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00	0,00	6 854,00
80110	Gimnazja	5 614 549,00	0,00	5 614 549,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 570,00	0,00	174 570,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 765 714,00	0,00	3 765 714,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 000,00	0,00	309 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 158,00	0,00	676 158,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	96 715,00	0,00	96 715,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	0,00	22 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	0,00	33 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00	14 000,00
4260	Zakup energii	221 000,00	0,00	221 000,00
4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	0,00	22 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	0,00	4 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	0,00	33 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 410,00	0,00	2 410,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	6 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	2 400,00
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 682,00	0,00	224 682,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	260 700,00	0,00	260 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	260 700,00	0,00	260 700,00

8014	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	541 934,85	9 000,00	650 934,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 460,00	0,00	386 460,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 780,00	0,00	31 780,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 980,00	0,00	71 980,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 260,00	0,00	7 260,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00	28 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 262,85	9 000,00	42 262,85
4260	Zakup energii	7 500,00	0,00	7 500,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	0,00	48 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	2 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 392,00	0,00	10 392,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	1 800,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	0,00	25 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	0,00	25 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	983 212,00	0,00	983 212,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0,00	2 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 549,00	0,00	733 549,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	58 810,00	0,00	58 810,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 031,00	0,00	122 031,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 489,00	0,00	17 489,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 733,00	0,00	33 733,00

80195	Pozostała działalność	327 268,16	71 150,00	398 418,16
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 237,15	0,00	1 237,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 070,00	0,00	21 070,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	0,00	315,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00	6 800,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	95 013,00	60 477,50	155 490,50
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 767,00	10 672,50	27 439,50
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,03	0,00	1 800,03
4301	Zakup usług pozostałych	13 924,20	0,00	13 924,20
4307	Zakup usług pozostałych	9 180,00	0,00	9 180,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 620,00	0,00	1 620,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	25 976,78	0,00	25 976,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 915,00	0,00	129 915,00
851	Ochrona zdrowia	272 915,00	0,00	272 915,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 915,00	0,00	247 915,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	0,00	8 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 820,00	0,00	81 820,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
4220	Zakup środków żywności	14 560,00	0,00	14 560,00
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	106 415,00	0,00	106 415,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	0,00	420,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	6 000,00
85195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	6 701 466,00	137 877,44	6 839 343,44
85202		Domy pomocy społecznej	247 000,00	0,00	247 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	247 000,00	0,00	247 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	31 300,00	0,00	31 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00	0,00	28 800,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	0,00	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 426 000,00	75 000,00	4 501 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 191 220,00	72 750,00	4 263 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	0,00	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	- 550,33	11 049,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 480,00	5 800,33	113 280,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	0,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 100,00	- 600,00	37 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 100,00	- 600,00	37 500,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 700,00	3 400,00	129 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 700,00	3 400,00	129 100,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	220 000,00	4 382,44	224 382,44
	3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	4 296,51	224 296,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85,93	85,93
85216		Zasłki stałe	210 500,00	31 900,00	242 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 500,00	31 900,00	242 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 025 765,00	9 120,00	1 034 885,00
	3020	Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	0,00	3 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 382,00	3 008,27	655 390,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 112,00	- 4 636,54	55 475,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 989,00	518,03	119 507,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 501,00	73,70	13 574,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	0,00	14 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	6 136,54	35 536,54
	4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	0,00	630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	4 920,00	41 920,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	0,00	960,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	600,00	4 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	- 1 500,00	39 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 441,00	0,00	28 441,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 000,00	0,00	218 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	0,00	1 000,00

3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
85295	Pozostała działalność	144 101,00	14 675,00	158 776,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
3110	Świadczenia społeczne	128 093,20	19 644,80	147 738,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 007,80	30,20	1 038,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	743 482,00	0,00	743 482,00
85305	Żłobki	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
85395	Pozostała działalność	739 482,00	0,00	739 482,00
3110	Świadczenia społeczne	7 040,00	0,00	7 040,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 206,07	39 775,99	230 982,06
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 122,68	7 019,29	17 141,97
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 856,59	0,00	12 856,59
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680,64	0,00	680,64
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 924,57	0,00	44 924,57
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 587,08	0,00	3 587,08
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 391,60	0,00	6 391,60
4129	Składki na Fundusz Pracy	510,37	0,00	510,37
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	135 711,56	- 39 775,99	95 935,57
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	59 658,84	- 7 019,29	52 639,55
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 585,86	0,00	25 585,86
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 934,14	0,00	11 934,14
4227	Zakup środków żywności	1 899,44	0,00	1 899,44
4229	Zakup środków żywności	100,56	0,00	100,56
4267	Zakup energii	1 709,50	0,00	1 709,50
4269	Zakup energii	5 090,50	0,00	5 090,50
4287	Zakup usług zdrowotnych	2 735,20	0,00	2 735,20

4289	Zakup usług zdrowotnych	144,80	0,00	144,80
4307	Zakup usług pozostałych	189 370,98	0,00	189 370,98
4309	Zakup usług pozostałych	15 769,02	0,00	15 769,02
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	500,00
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 355,00	0,00	5 355,00
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	945,00	0,00	945,00
4417	Podróże służbowe krajowe	4 590,00	0,00	4 590,00
4419	Podróże służbowe krajowe	810,00	0,00	810,00
4437	Różne opłaty i składki	239,33	0,00	239,33
4439	Różne opłaty i składki	12,67	0,00	12,67
854	Edukacyjna opłata wychowawcza	392 173,00	8 000,00	400 173,00
85401	Świeczki szkolne	347 173,00	0,00	347 173,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	0,00	12 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 890,00	0,00	232 890,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 440,00	0,00	23 440,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 550,00	0,00	43 550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 240,00	0,00	6 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 153,00	0,00	19 153,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	8 000,00	23 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	8 000,00	23 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	0,00	30 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	10 000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	0,00	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 844 808,74	98 837,00	3 943 645,74
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	415 000,00	0,00	415 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	0,00	415 000,00
90002	Gospodarka odpadami	1 766 798,00	0,00	1 766 798,00

90003	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 746 798,00	0,00	1 746 798,00
90004		Oczyszczanie miast i wsi	213 000,00	2 500,00	215 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 500,00	0,00	11 500,00
90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 011 295,40	- 93 358,00	917 937,40
	4260	Zakup energii	600 000,00	0,00	600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
90095	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	37 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 295,40	6 642,00	280 937,40
		Pozostała działalność	427 214,84	- 7 979,00	419 235,84
921	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	0,00	4 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 613,00	0,00	1 613,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 584,57	0,00	19 584,57
	4300	Zakup usług pozostałych	147 300,00	0,00	147 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 387,66	- 4 979,00	213 408,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 029,61	0,00	11 029,61
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 751 403,84	- 44 223,13	1 795 626,77
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	993 473,41	29 223,13	1 022 696,54
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	915 000,00	0,00	915 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	36 000,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 623,13	21 623,13

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 473,41	3 600,00	34 073,41
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
92116	Biblioteki	615 000,00	15 000,00	630 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00	15 000,00	630 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	142 930,23	0,00	142 930,23
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	0,00	80 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 630,23	0,00	16 630,23
4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	0,00	32 300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
926	Kultura fizyczna	795 455,84	0,00	795 455,84
92695	Pozostała działalność	795 455,84	0,00	795 455,84
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00	0,00	155 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 880,00	0,00	23 880,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 700,00	0,00	260 700,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 875,84	0,00	355 875,84
Razem:		59 844 924,46	205 137,44	60 050 061,90

PRZEWODNICĄCY RADY
Krzysztof Gajda

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

Złoty													
Lp.	Dział	Rozdz.	S	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca	Plan	dochody własne	dochody ze sprzedaży majątku	kradzieże, pożyczki obligacje	podwyżki o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 2 lit. a	podwyżki o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 2 lit. b	dotacje	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W JARZĘBIEJ ŁĄCE	Urząd Miejski	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010			RAZEM		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	150	15011	6639	PRZYSPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PRZEZ BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POPRZECZ STWORZENIE ZINTEGROWANYCH BAZ WIEDZY O MAZOWSZU	Urząd Miejski	5 932,98	5 932,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	150			RAZEM		5 932,98	5 932,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60014	6300	BUDOWA CHODNIKA, RONDO KURY-STRYJKI W DRODZE POWIATOWEJ NR 4329W	Urząd Miejski	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60016	6050	WYKONANIE PODZIAŁU GEODEZYJNEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ ŁĄCZĄCĄ UL. NAPOLEOŃSKĄ Z UL. KURKOWĄ	Urząd Miejski	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60016	6050	PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY STAROWIEJSKIEJ I AKSAMITNEJ WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA NA ULICY STAROWIEJSKIEJ W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	600	60016	6050	BUDOWA KANAŁÓW DRENAŻOWYCH W DROGACH GMINNYCH ULIC ZAWILCOWEJ, PIOTRA SASINA I MIACHAŁA WOŁODYJOWSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI DZIECIOŁY GMINA TŁUSZCZ	Urząd Miejski	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	500	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU NA ULICĘ ZASOBNĄ (Fundusz Sotecki Chrzęsne 6905,00)	Urząd Miejski	36 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	500	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY LIPOWEJ, WIŚNIOWEJ W JASIEŃCY	Urząd Miejski	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	500	60016	6050	BUDOWA DROGI STRYJKI - OŁDAKI	Urząd Miejski	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	500	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. MAZOWIECKIEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	500	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI GMINNEJ - JADWININ (Fundusz Sotecki Jadwinin 8 023,69 Zł)	Urząd Miejski	18 023,69	8 023,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	500	60016	6050	PRZEDŁUŻENIE CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI GMINNEJ W ŚRODKU WSI (Fundusz Sotecki Łysobyki)	Urząd Miejski	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	500	60016	6050	WYKONANIE PODZIAŁU GEODEZYJNEGO POD DROGĘ GMINNĄ (Fundusz Sotecki Stasinów)	Urząd Miejski	5 940,84	5 940,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	500	60016	6050	MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH W CIĄGU DROGI GMINNEJ - STRYJKI (Fundusz Sotecki Stryki 7 929,01zł)	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	500	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU DROGI Z NAWIERZCHNIĄ ASFALTOWĄ WAGAN-LIPINY (Fundusz Sotecki Wagan)	Urząd Miejski	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	500	60016	6050	BUDOWA ULICY TŁUSZCZAŃSKIEJ W CHRZĘSNYM	Urząd Miejski	3 090 009,50	44 804,75	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 545 004,75	1 000 200,00
19	500	60016	6050	BUDOWA ULICY WOŁOMIŃSKIEJ W JASIEŃCY	Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	500	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU ULICY LASKOWEJ I KOŚCIELNEJ W JASIEŃCY	Urząd Miejski	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	500	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU ŁĄCZNIKA UL. WIERZBOWEJ, RZEMIEŚLNICZEJ I SASANKI W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	500	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU DROGI W SZCZEPANKU (GÓRKI) DO DROGI POWIATOWEJ WE FRANCISZKOWIE	Urząd Miejski	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	500	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU UL. ZAGŁOBY W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24	600	60095	6060	ZAKUP I MONTAZ DWOCH WIAT PRZYSTANKOWYCH (Fundusz Sołecki Postoliska)	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	600	60095	6060	ZAKUP WIATY PRZYSTANKOWEJ (Fundusz Sołecki Szymanówek)	Urząd Miejski	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	600			RAZEM		4 116 379,03	461 174,28	610 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 545 004,75	1 000 200,00	
27	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKM NA WYKONANIE PODŁĄCZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEGO SYSTEMU KANALIZACYJNEGO NA OSIEDLIACH "SŁONECZNA" I "SASANKI- WIERZBOWA" W TŁUSZCZU	ZGKM	1 204 892,00	43 427,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	411 465,00	0,00	
28	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA NA UZUPŁNIENIE SIECI WODOCIAGOWEJ W GMINIE TŁUSZCZ	ZGKM	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA NA BUDOWĘ SIECI WODOCIAGOWEJ: TŁUSZCZ OS. KLONOWA, NORWIDA, KONARY, MIEJCOWOŚĆ: WÓŁKA KOZŁOWSKA, KOZŁY	ZGKM	1 000 000,00	100 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKM NA BUDOWĘ SUW W M. ŁYSOBYKI	ZGKM	1 682 800,00	54 200,00	0,00	1 000 000,00	0,00	628 600,00	0,00	0,00	
31	700	70005	6060	WYKUP GRUNTÓW	Urząd Miejski	300 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	700			RAZEM		4 192 692,00	252 627,00	0,00	2 900 000,00	0,00	628 600,00	411 465,00	0,00	
33	750	75023	6060	ZAKUP SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ DO URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	750	75095	6639	ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIVELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	Urząd Miejski	15 935,80	15 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	750			RAZEM		28 935,80	28 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	754	75412	6230	ZAKUP MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH NA ROZBUDOWĘ STRAŻNICY OSP W CHRZĘSNEM	OSP CHRZĘSNE	16 763,70	16 763,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	754			RAZEM		16 763,70	16 763,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	801	80101	6050	BUDOWA HALLI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	5 371 731,99	4 496 731,99	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	

39	801	80101	6050	BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO W ZS W POSTOLISKACH	ZS Postoliska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	801	80101	6050	DOBUDOWA ZAPLECZA SOCJALNEGO I SZATNI DO SALI SPORTOWEJ - ZS STRYJKI	Urząd Miejski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	801	80104	6050	ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁ O FUNKCJĘ PRZEDSZKOLA W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	801	80104	6050	TERMOIMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO BAŚNIOWA KRAINA W TŁUSZCZU, ETAP II	Urząd Miejski	199 967,69	48 109,52	0,00	113 893,62	0,00	0,00	37 964,55	0,00
43	801	80101	6050	ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJĘ PRZEDSZKOLA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ FRAGMENTU SZKOŁY DLA POTRZEB BLOKU ŻYWIENIOWEGO PRZEDSZKOLA W MOKREJ WSI	Urząd Miejski	1 000 000,00	100 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	801	80101	6050	BUDOWA PRZYŁĄCZA GAZOWEGO DO SZKOŁY W POSTOLISKACH	ZS Postoliska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	801			RAZEM		6 801 699,68	4 874 841,51	0,00	1 013 893,62	0,00	0,00	912 964,55	0,00
46	900	90001	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PODŁĄCZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEGO SYSTEMU KANALIZACYJNEGO NA OSIEDLACH "SKŁONECZNA" I "SASANKI- WIERZBOWA" W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	900	90001	6050	BUDOWA KANALIZACJI W UL. WĄSKIEJ I NOWOSADOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	260 000,00	60 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	900	90001	6050	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. POPRZECZNEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA NA TERENIE SOŁECTWA (Fundusz Sołecki Postoliska)	Urząd Miejski	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	900	90015	6050	ZAKOŃCZENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO ZACZYNAJĄC OD NR 1- RUDNIKI (Fundusz Sołecki Rudniki 6 437,89 zł)	Urząd Miejski	30 000,00	6 437,89	23 562,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA UL. WRZOSOWA, STOKROTKI W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA UL. RATUSZOWA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

53	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA UL. KACZA, PARKOWA, WESOŁA, OKOPOWA, WOŁOMIŃSKA W JASIENICY	Urząd Miejski	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	900	90015	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO WE WSI SZCZEPANEK	Urząd Miejski	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO WE WSI RYSIE	Urząd Miejski	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	900	90015	6050	PROJEKT OŚWIETLENIA ULICZNEGO W WÓLCIE KOZŁOWSKIEJ	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO WE FRANCISZKOWIE	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SZCZEPANKU	Urząd Miejski	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	900	90015	6050	PROJEKT OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI CHRZESNE	Urząd Miejski	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	900	90015	6050	UZUPNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO (Fundusz Sotecki Zalesie)	Urząd Miejski	7 244,40	7 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	900	90015	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ OŚWIETLENIA NA PLACU ZABAW W CHRZESNEM	Urząd Miejski	4 551,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW - PRZYSIÓŁEK PIENICZYNA(Fundusz Sotecki Białki)	Urząd Miejski	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW PRZY OSIEDLE KLONOWA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW PRZY OSIEDLE SŁONECZNA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	900	90095	6050	ZAKUP MATERIAŁÓW DO MONTAŻU OGRODZENIA, UTWORZENIA I ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW (Fundusz Sotecki Grabów)	Urząd Miejski	7 408,30	7 408,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW NA OSIEDLU GÓRKI (Fundusz Sotecki Jasionica)	Urząd Miejski	23 668,70	23 668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	900	90095	6050	URZĄDZENIE PLACU ZABAW (Fundusz Sotecki Wąganika)	Urząd Miejski	6 769,25	6 769,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

68	900	90095	6050	BUDOWA OGRÓDZENIA I ZAKUP URZĄDZEŃ DO PLACU ZABAW W FLUKALACH (Fundusz Sołecki Postoliska)	Urząd Miejski	2 541,41	2 541,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	900	90095	6060	ZAKUP I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW (Fundusz Sołecki Szczepanek)	Urząd Miejski	11 029,61	11 029,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	900	90095	6050	ZAKUP I MONTAŻ WINDY DO BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY ULICY POWSTAŃCÓW W TELUSZCZU	Urząd Miejski	50 021,00	50 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
71	900			RAZEM		920 375,67	202 313,56	673 062,11	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
72	921	92109	6050	ZAKUP MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ BUDYNKU WDK (Fundusz Sołecki Miase16 473,41 Zł)	Urząd Miejski	34 073,41	20 073,41	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	921	92109	6060	ZAKUP KONTENERA NA ŚWIECICĘ WIEJSKĄ (Fundusz Sołecki Wdika Kozłowska 12 000,00 zł)	Urząd Miejski	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	921	92195	6060	ZAKUP ŚRODKÓW AUDIOWIZUALNYCH (Fundusz Sołecki Kozły)	Urząd Miejski	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	921			RAZEM		62 073,41	48 073,41	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	926	92695	6050	KONTYNUACJA BUDOWY BOISK DO PIŁKI NOŻNEJ I SIATKOWEJ (Fundusz Sołecki Jarzębia Łąka)	Urząd Miejski	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	926	92695	6050	ROZBUDOWA BOISKA PRZY STAWACH (Fundusz Sołecki Mokra Wieś)	Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	926	92695	6057	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA W MOKREJ WSI	Urząd Miejski	260 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 700,00	0,00	0,00
79	926	92695	6059	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA W MOKREJ WSI	Urząd Miejski	355 875,84	355 875,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	926	92695	6050	BUDOWA BOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ (Fundusz Sołecki Półko)	Urząd Miejski	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	926			RAZEM		640 455,84	379 755,84	0,00	0,00	0,00	260 700,00	0,00	0,00
				OGÓŁEM		16 800 308,11	6 270 418,08	1 312 062,11	4 413 893,62	0,00	889 300,00	2 914 434,30	1 000 200,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Gajcy

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014 r

Lp.	Wykazanie planu przychodów i kosztów	Stan środków obrotowych na początek roku	Opółem	Przychody w zł				Koszty w zł			Wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Dotacja z budżetu miejscowości z własnym budżetem		Dotacja z budżetu miejscowości z własnym budżetem	Dotacja z budżetu miejscowości z własnym budżetem	Dotacja z budżetu miejscowości z własnym budżetem	Dotacja z budżetu miejscowości z własnym budżetem			
				Kwota	Opółem					Kwota		
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tuszczu Dz. 700, rozdz. 70001	30 000,00	3 173 420,00	680 836,38 (netto) 708 849,48 (brutto)	1. Dotacja do wody 65 636,00 zł (stawka 1m3=0,36zł) 2. Dotacja do utrzymania zasobów mieszkaniowych 180 877,00 zł. 3. Dotacja do ścieków: odprowadzone 211 975,00zł (stawka 1m3= 2,55zł), ścieki zlewne: 100 565,00 zł (1m3=1,40zł) 4. Dotacja do prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 50 004,00zł (1m2=23,15zł/mc) 5. Dotacja na konserwację oświetlenia ulicznego 99 792,48zł (2,68 zł/mc do jednego punktu światelnego)	0	3 892 692,00	Wykonanie połączeń budynków do zbiornego systemu kanalizacyjnego na osiedlach "Słoneczna" i "sasaniki- Wierzbowa" w Tuszczu 1 204 892,00 zł Budowa sieci wodociągowej: Tuszcz, os. Klonowa, Norwida, Konały, miejscowość: Wólka Kozłowska, Kozły 1 000 000,00 zł Budowa SUW w m. Łysobyki 1 682 800,00 zł Uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Tuszcz 5 000,00 zł	3 173 420,00	0	30 000,00	
Ogółem		30 000,00	3 173 420,00	680 836,38 (netto) 708 849,48 (brutto)	X	0	3 892 692,00	X	3 173 420,00	0	30 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Gajda

Załącznik nr 5
Do Uchwały nr XXIX.354.2014
Rady Miejskiej z dnia 25.03.2014r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY TŁUSZCZ W 2014 R.**

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1	Dochody	55 496 840,04
2	Wydatki	60 050 061,90
3	Wynik budżetu	-4 553 221,86
Przychody ogółem:		11 839 432,86
1	Kredyty na pokrycie planowanego deficytu	2 400 000,00
2	Pożyczki na pokrycie planowanego deficytu	2 013 893,62
3	Kredyty na pokrycie przejściowego deficytu	5 000 000,00
4	Inne źródła (wolne środki)	2 425 539,24
Rozchody ogółem:		7 286 211,00
1	Spląty kredytów	2 201 111,00
2	Spląty pożyczek	85 100,00
3	Spląty kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu	5 000 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Krzysztof Gałęj

DOTACJE UDZIELONE W 2014 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Cel	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przeznaczonej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	0,00	0,00	5 932,98
600	60014	6300	Powiat Wołomiński	Budowa chonika, rondo Kury - Stryki, droga powiatowa nr 4329W	0,00	0,00	200 000,00
700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tuszczu	Dotacja do wody, ścieków, utrzymania zasobów mieszkaniowych, utrzymania PSZOK, na konserwację oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszcz	0,00	708 849,48	0,00
700	70001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tuszczu	Wykonanie połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na osiedlach "Słoneczna" i "Sasanki-Wierzbowa" w Tuszczu; Budowa sieci wodociągowej; Tuszcz, os. Klonowa, Norwida, Konary, miejscowość: Wólka Kozłowska, Kozły; Budowa SUW w m. Łysobyki; Uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Tuszcz	0,00	0,00	3 892 692,00
750	75020	2710	Powiat Wołomiński	Dowóz osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy nr 3 w Tuszczu.	0,00	0,00	10 000,00

750	75095	6639	Województwo Mazowieckie	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	0,00	0,00	15 935,80
921	92109	2480	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tuszczu	Działalność podstawowa CKSiR w Tuszczu	915 000,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tuszczu	Pokrycie kosztów utrzymania świetlic śródowniskowych w miejscowości Tuszcz oraz Dzięcioły	0,00	0,00	36 000,00
921	92109	2809	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tuszczu	Realizacja projektów: "Muzeum jak nowe", "Świetlica śródowniskowa w Dzięciolach", "Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej"	0,00	0,00	21 623,13
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Tuszczu	Działalność podstawowa Biblioteki w Tuszczu	630 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
010	01009	2830	Spółka Wodna	Odtworzenie rowów i urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Tuszcz	0,00	0,00	50 000,00
754	75412	6230	OSP Chrzęsne	Zakup materiałów budowlanych na rozbudowę strażnicy OSP w Chrzęsnem	0,00	0,00	16 763,70
801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Tuszczu	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	209 184,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Społeczne Stowarzyszenia "Kastor - Inicjatywa dla Rozwoju"	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	130 740,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ZUCH w Tuszczu	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	261 480,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Miś i przyjaciele"	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	69 720,00	0,00	0,00

852	85206	2360	Dotacja na zadania z zakresu wspierania rodziny	Wspieranie rodzin wielodzietnych oraz opiekunów dzieci w procesie rozwoju psychicznego, społecznego i fizycznego	0,00	0,00	10 000,00
852	85295	2360	Dotacja na zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym	Aktywizacja osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	10 000,00
854	85412	2360	Dotacja na zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży	Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, zapewnienie opieki wychowawczej i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych	0,00	0,00	23 000,00
900	90095	2360	Dotacja na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	Pogłębianie i ugruntowanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, wspieranie inicjatywy spędzania czasu wolnego w kontakcie z naturą	0,00	0,00	2 000,00
921	92195	2360	Dotacja na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Wspieranie regionalnych jednostek kulturalnych w realizacji i poszerzaniu wiedzy o regionie	0,00	0,00	80 000,00
926	92695	2360	Dotacja na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	Upowszechnianie zdrowego trybu życia poprzez ruch i aktywizację sportową	0,00	0,00	155 000,00
Ogółem					2 216 124,00	708 849,48	4 528 947,61

PRZEWODNICĄCY RADY
Krzysztof Gajda

Wydatki z funduszu soleckiego na 2014 r.							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/	Zadania własne gminy określone w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)	Stan własnościowy terenu
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90095	6050	Białki	Budowa placu zabaw - przysiółek Pieńcyszna	8 000,00	W ramach zorganizowania terenów do rekreacji Art. 7 ust. 1 pkt 10	Umowa dzierżawy
900	90004	4210		Zakup kosiarki spalinowej wraz z rocznym zapasem paliwa	1 769,26	Na potrzeby utrzymania zieleni gminnej w solectwie Białki Art. 7 ust. 1 pkt.12	-
900	90095	4210		Zakup piasku do placu zabaw we wsi Białki	1 000,00	Na potrzeby utrzymania prawidłowych warunków na terenie placu zabaw Art. 7 ust. 1 pkt. 10	Umowa dzierżawy
921	92195	4210	Brzezinów	Zakup materiałów edukacyjno-dydaktycznych dla dzieci w ramach organizacji czasu wolnego	2 000,00	Na potrzeby edukacji publicznej dla dzieci pochodzących z solectwa Brzezinów Art. 7 ust. 1 pkt. 8	-
600	60016	4270		Konserwacja rowów wzdłuż drogi gminnej we wsi Marianów	1 000,00	W ramach utrzymania prawidłowej gospodarki wodnej w pasie drogi gminnej we wsi Marianów Art. 7 ust. 1 pkt. 1	-
801	80101	4210		Doposażenie Punktu Przedszkolnego i Zespołu Szkół w Mokrej Wsi	3 872,80	Na potrzeby edukacji publicznej dla dzieci pochodzących z miejscowości Mokra Wieś Art. 7 ust. 1 pkt. 8	-
921	92195	4300		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi	2 500,00	W ramach pobudzania aktywności obywatelskiej Art. 7 ust. 1 pkt. 17	-

600	60016	6050	Chrzęsne	Wykonanie projektu na ulicę Zasobną	6 905,00	W celu poprawienia jakości dróg we wsi Chrzęsne Art. 7 ust. 1 pkt.2	-
600	60016	4300	Dzięcioły	Odwodnienie rowów przy drogach gminnych	14 437,91	W ramach utrzymania prawidłowej gospodarki wodnej w pasie drogi gminnej we wsi Dzięcioły Art. 7 ust. 1 pkt.1	-
600	60016	4270	Franciszków	Konserwacja dróg gminnych	10 650,91	W celu poprawienia jakości dróg we wsi Franciszków Art. 7 ust. 1 pkt.2	-
900	90095	6050	Grabów	Zakup materiałów do montażu ogrodzenia , utwardzenia i zagospodarowania placu zabaw	7 408,30	W ramach stworzenia warunków do bezpiecznej rekreacji Art. 7 ust. 1 pkt.10	Umowa dzierżawy
600	60016	6050	Jadwinin	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej - Jadwinin	8 023,69	W ramach zwiększenia bezpieczeństwa poruszania się po drogach gminnych we wsi Jadwinin Art. 7 ust. 1 pkt. 2	-
921	92195	4300	Jarzębia Łąka	Organizacja wycieczki edukacyjno-kulturalnej dla dzieci	7 000,00	W ramach pobudzania aktywności obywatelskiej Art. 7 ust. 1 pkt. 17	-
921	92195	4210		Zakup artykułów na imprezy integracyjno-kulturalne	2 000,00	W ramach pobudzania aktywności obywatelskiej Art. 7 ust. 1 pkt.17	-
921	92195	4210		Zakup wyposażenia do filii biblioteki w Jarzębiej Łące	1 630,23	W ramach poprawy funkcjonowania biblioteki w Jarzębiej Łące Art. 7 ust. 1 pkt. 9	-
926	92695	6050		Kontynuacja budowy boisk do piłki nożnej i siatkowej	11 500,00	W ramach rozwoju zainteresowań sportowych wśród mieszkańców wsi Jarzębia	Umowa dzierżawy

						Łąka	
						Art. 7 ust. 1 pkt. 10	
900	90095	6050	Jasienica	Budowa placu zabaw na osiedlu Górki	23 668,70	W ramach zorganizowania terenów do rekreacji Art. 7 ust. 1 pkt. 10	Umowa dzierżawy
600	60016	4270	Jaźwie	Konserwacja dróg gminnych	9 041,44	W celu poprawienia jakości dróg we wsi Jaźwie Art. 7 ust. 1 pkt. 2	-
921	92195	6060	Kozły	Zakup środków audiowizualnych	12 000,00	Na potrzeby organizowania imprez okolicznościowych we wsi Kozły Art. 7 ust.1 pkt. 17	-
921	92195	4300		Organizacja imprezy integracyjnej	1 254,47	W ramach pobudzania aktywności obywatelskiej Art. 7 ust. 1 pkt.17	-
600	60016	4270	Kury	Konserwacja dróg gminnych na terenie sołectwa	10 627,25	W celu poprawienia jakości dróg w sołectwie Kury Art. 7 ust.1 pkt. 2	-
900	90015	4300	Łysobyki	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego – 1 lampa	1 000,00	Na potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa Art. 7 ust. 14	-
921	92195	4210		Zakup artykułów na spotkanie integracyjne	1 159,79	W ramach pobudzania aktywności obywatelskiej Art. 7 ust. 1 pkt.17	-
600	60016	6050		Przedłużenie chodnika wzdłuż drogi gminnej w środku wsi	7 000,00	W ramach zwiększenia bezpieczeństwa poruszania się po drogach gminnych we wsi Łysobyki Art.7 ust.1 pkt.2	-
921	92109	6050	Miąse	Zakup materiałów budowlanych i wykonanie prac budowlanych związanych z budową budynku WDK	16 473,41	W ramach wspierania kultury we wsi Miąse Art. 7 ust. 1 pkt. 9	-

600	60016	4270	Mokra Wieś	Konserwacja rowów przy drogach gminnych	5 000,00	W ramach utrzymania prawidłowej gospodarki wodnej w pasie drogi gminnej we wsi Mokra Wieś Art. 7 ust. 1 pkt.1	-
926	92695	6050		Rozbudowa boiska przy stawach	5 000,00	W ramach zorganizowania terenów do rekreacji Art. 7 ust. 1 pkt.10	Własność Wspólnoty Wiejskiej
900	90004	4210		Zakup materiałów do pielęgnacji zieleni	200,00	Na potrzeby utrzymania zieleni gminnej w sołectwie Mokra Wieś Art. 7 ust. 1 pkt.12	-
921	92195	4300		Organizacja imprezy integracyjno- kulturalnej	2 510,09	W ramach pobudzania aktywności obywatelskiej Art. 7 ust.1 pkt. 17	-
600	60016	4300	Pawłów	Oczyszczenie rowu w pasie drogi gminnej	7 242,62	W ramach utrzymania prawidłowej gospodarki wodnej w pasie drogi gminnej we wsi Pawłów Art. 7 ust. 1pkt. 1	-
600	60095	6060	Postoliska	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych	10 000,00	W ramach lokalnego transportu drogowego Art. 7 ust. 1 pkt. 4	-
900	90095	4210		Zakup urządzeń i oświetlenia dla placu zabaw	5 000,00	W ramach zapewnienia bezpieczeństwa na placu zabaw Art. 7 ust.1 pkt. 10	Własność Gminy
900	90095	6050		Budowa ogrodzenia i zakup urządzeń do placu zabaw w Fiukałach	2 541,41	W ramach zapewnienia bezpieczeństwa na placu zabaw oraz poprawy jakości terenów rekreacyjnych Art. 7 ust. 1 pkt.10	Własność Gminy
900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia na terenie sołectwa	3 000,00	Na potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa	-

						Art. 7 ust. 1 pkt. 14	
600	60016	4270		Remont przepustu we wsi Fiukały	3 127,29	W ramach utrzymania prawidłowej gospodarki wodnej w pasie drogi gminnej we wsi Postoliska Art. 7 ust. 1 pkt. 2	-
926	92695	6050	Pólko	Budowa boiska do piłki siatkowej	7 380,00	W ramach zorganizowania terenów do rekreacji Art. 7 ust. 1 pkt 10	Umowa dzierżawy
900	90095	4210		Zakup wyposażenia placu zabaw	253,16	W ramach zorganizowania terenów do rekreacji Art. 7 ust. 1 pkt.10	Umowa dzierżawy
921	92195	4300		Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców	500,00	W ramach pobudzania aktywności obywatelskiej Art. 7 ust. 1 pkt.17	-
710	71095	4300		Oplata za dzierżawę terenu	1 500,00	W ramach wykorzystania terenu zgodnie z istniejącą umową dzierżawy (plac zabaw) Art. 7 ust. 1 pkt.10	-
900	90015	6050	Rudniki	Założenia oświetlenia ulicznego zaczynając od nr 1- Rudniki	6 437,89	Na potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa Art. 7 ust. 1 pkt.14	-
600	60016	4270	Rysie	Czyszczenie rowów gminnych	3 000,00	W ramach utrzymania prawidłowej gospodarki wodnej Art. 7 ust. 1 pkt. 1	-
900	90095	4210		Zakup materiałów do naprawy, konserwacji i wyposażenia placu zabaw w miejscowości Rysie	500,00	W ramach zapewnienia bezpieczeństwa na placu zabaw oraz poprawy jakości terenów rekreacyjnych Art. 7 ust. 1 pkt.10	Umowa dzierżawy
600	60016	4270		Konserwacja dróg gminnych	2 896,47	W celu poprawienia jakości dróg gminnych we	-

					wsie Rysie	
					Art. 7 ust. 1 pkt. 2	
921	92195	4300		Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców wsi	3 000,00	W ramach pobudzania aktywności obywatelskiej Art. 7 ust. 1 pkt. 17
600	60016	6050	Stasinów	Wykonanie podziału geodezyjnego pod drogę gminną	5 940,84	W celu poprawienia warunków drogowych we wsi Stasinów Art. 7 ust. 1 pkt. 2
600	60016	6050	Stryjki	Modernizacja kładki dla pieszych w ciągu drogi gminnej - Stryjki	7 929,01	W ramach zwiększenia bezpieczeństwa poruszania się po drogach gminnych we wsi Stryjki Art. 7 ust. 1 pkt. 2
900	90095	6060	Szczepanek	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw	11 029,61	W ramach poprawy jakości terenów rekreacyjnych we wsi Szczepanek Art. 7 ust. 1 pkt. 10
600	60095	6060		Zakup wiaty przystankowej	2 500,00	W ramach lokalnego transportu drogowego Art. 7 ust. 1 pkt. 4
900	90095	4210	Szymanówek	Zakup i uzupełnienie wyposażenia placu zabaw	6 494,11	W ramach poprawy jakości terenów rekreacyjnych we wsi Szymanówek Art. 7 ust. 1 pkt. 10
600	60016	6050		Wykonanie projektu drogi z nawierzchnią asfaltową Wagan-Lipiny	7 000,00	W celu poprawienia warunków drogowych we wsi Wagan Art. 7 ust. 1 pkt. 2
900	90095	4210	Wagan	Zakup materiałów do naprawy i konserwacji placu zabaw	337,30	W ramach poprawy jakości terenów rekreacyjnych we wsi Wagan Art. 7 ust. 1 pkt. 10

900	90095	6050	Waganka	Urządzenie placu zabaw	6 769,25	W ramach poprawy jakości terenów rekreacyjnych we wsi Waganka Art.7ust1 pkt.10	Umowa dzierżawy
921	92195	4300	Wólka Kozłowska	Organizacja imprezy integracyjnej	3 810,69	W ramach pobudzania aktywności obywatelskiej Art. 7 ust. 1 pkt.17	-
921	92109	6060		Zakup kontenera na świetlicę wiejską	12 000,00	Na potrzeby zorganizowania świetlicy wiejskiej Art. 7 ust. 1 pkt. 17	-
900	90095	4300	Zalesie	Wykonanie wraz z montażem dwóch tablic informacyjnych	1 300,00	Na potrzeby publikowania bieżących informacji dotyczących funkcjonowania sołectwa Art. 7 ust. 1 pkt.17	-
900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	7 244,40	Na potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa Art. 7 ust. 1 pkt.14	-
OGÓŁEM					313 367,30	-	-

PRZEWODNICĄCY RADY
Krzysztof Gajcy

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZ Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN. RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. ODREB. USTAWAMI

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXIX.354.2014 Rady Miejskiej w Tuszczu z dnia 25.03.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 035,00	0,00	84 035,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 035,00	0,00	84 035,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 035,00	0,00	84 035,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 230,00	0,00	3 230,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 230,00	0,00	3 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 230,00	0,00	3 230,00
752			Ochrona narodowa	600,00	0,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	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	600,00	0,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00
852			Pomoc społeczna	4 432 401,00	88 082,44	4 520 483,44
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 426 000,00	75 000,00	4 501 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 426 000,00	75 000,00	4 501 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 800,00	300,00	13 100,00
	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 800,00	300,00	13 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 800,00	300,00	13 100,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 382,44	4 382,44
	85215		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 382,44	4 382,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 382,44	4 382,44
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	0,00	18 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	0,00	18 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	0,00	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
85295		Pozostała działalność	34 601,00	400,00	35 001,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 601,00	400,00	35 001,00
Razem:			4 580 666,00	80 082,44	4 660 748,44

PRZEWODNICĄCY RADY
Krzysztof Gajcy

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZ Z REALIZACJĄ ZAKRESU ADMIN.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC.ODRĘB.USTAWAMI

załącznik nr 9 do uchwały nr XXIX.354.2014 Rady Miejskiej w Tuszczu z dnia 25.03.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	84 035,00	0,00	84 035,00
			Urzędy wojewódzkie	84 035,00	0,00	84 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 211,00	0,00	62 211,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 287,00	0,00	5 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 602,00	0,00	11 602,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 653,00	0,00	1 653,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 282,00	0,00	3 282,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 230,00	0,00	3 230,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 230,00	0,00	3 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	0,00	138,00
752	75212	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 272,00	0,00	2 272,00
			Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00
			Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
			Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
			Pomoc społeczna	4 492 401,00	80 082,44	4 572 483,44
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 426 000,00	75 000,00	4 501 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 191 220,00	72 750,00	4 263 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	0,00	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	- 550,33	11 049,67

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 480,00	5 800,33	113 280,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	0,00	2 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 800,00	300,00	13 100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 800,00	300,00	13 100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 382,44	4 382,44
3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 296,51	4 296,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85,93	85,93
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	0,00	18 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	0,00	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
85295	Pozostała działalność	34 601,00	400,00	35 001,00
3110	Świadczenia społeczne	33 593,20	369,80	33 963,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 007,80	30,20	1 038,00
Razem:		4 580 666,00	80 082,44	4 660 748,44

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Gajda