

Uchwała Nr XI/114/2011
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 28 grudnia roku

uchwała budżetowa Gminy Tłuszcz na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221 ust. 1, 2, 4, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art.239, art.242, art. 247 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art.259 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm) Rada Miejska w Tłuszczu uchwala, co następuje:

§1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **59 380 235,65 zł.**
z tego:

- a) bieżące w kwocie **45 810 895,97 zł.**
 - b) majątkowe w kwocie **13 569 339,68 zł.**
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **65 177 396,03 zł.**
z tego:

- a) bieżące w kwocie **41 666 307,15 zł.**
 - b) majątkowe w kwocie **23 511 088,88 zł.**
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości **5 797 160,38 zł, zł,** który zostanie sfinansowany
a) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie
5 797 160,38 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **9 255 996,14 zł.** z następujących tytułów:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie **9 255 996,14 zł**

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3 458 835,76 zł,** z przeznaczeniem na:
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **2 158 158,63 zł,**
b) spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **1 300 677,13 zł**

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na finansowanie przejściowego deficytu w kwocie **5 000 000,00 zł,** w tym z tytułu zaciąganych kredytów **5 000 000,00 zł.**

5. Ustala się limity zobowiązań :
 - na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w ust.3.
6. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na finansowanie planowanego deficytu w kwocie **5 797 160,38 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 3.

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **400 000,00 zł.** i rezerwę celową w wysokości **100 000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 8.
3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 9.
4. Przychody i rozchody budżetu Gminy Tłuszcz zgodnie z załącznikiem nr 10.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa załącznik nr 11.
6. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Tłuszcz w zakresie ochrony środowiska określa załącznik nr 12.

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza Tłuszcza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tłuszcza.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2012

I. Dochody budżetowe.

Podstawę określenia planu dochodów budżetowych stanowiły:

- w przypadku dochodów na zadania zlecone i zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej - informacje o kwotach dotacji otrzymane od dysponentów środków, tj. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego
- w przypadku dochodów z tytułu subwencji ogólnej w części oświatowej i wyrównawczej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - pismo Ministra Finansów informujące o przypadających gminie kwotach dochodów z powyższych tytułów
- w przypadku dochodów podatkowych plan ustalono na podstawie szacunkowego wykonania w roku 2011 przy założeniu, że stawki podatku od nieruchomości zostaną zwiększone o 4,2% natomiast stawki podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych pozostaną na nie zmienionym poziomie
- w przypadku pozostałych wpływów z opłat, najmu, czynszu, usług, odsetek i pozostałych dochodów plan określono w oparciu o zawarte umowy, przewidywane wykonanie w roku 2011 oraz na podstawie planów dochodów przedłożonych przez jednostki budżetowe
- w przypadku dochodów ze źródeł unijnych podstawę szacunków stanowiły zawarte umowy o dofinansowanie bądź listy rankingowe ogłaszane przez instytucje wdrażające.

I. Dochody bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 45 810 895,97 zł w następujących rozdziałach:

- 01095 w kwocie 300zł z tytułu wpływów za dzierżawę terenów łowieckich uiszczanych przez nadleśnictwo
- 70005 w kwocie 139 800zł w tym:
 - opłaty za użytkowanie wieczyste 7 500zł
 - wpływy z upomnień 300zł
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 132 000zł
- 71004 w kwocie 300 000zł z tytułu renty planistycznej
- 75011 w kwocie 132 548zł z tytułu dotacji otrzymanej na zadania z zakresu administracji rządowej
- 75023 w kwocie 22 000zł z tytułu różnych dochodów realizowanych przez Urząd
- 75101 w kwocie 3 174zł z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia stałego rejestru wyborców
- 75414 w kwocie 200zł z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu obrony cywilnej
- 75601 w kwocie 16 000zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności opłacanego w formie karty podatkowej 15 000zł
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 1 000zł
- 75615 w kwocie 2 249 505zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych 2 166 622zł
 - podatek rolny od osób prawnych 580zł
 - podatek leśny od osób prawnych 7 666zł
 - podatek od środków transportowych od osób prawnych 53 837zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych od firm 500zł
- wpływy z upomnień podatkowych 300zł
- odsetki od nieterminowych wpływów 20 000zł
- 75616 w kwocie 2 640 976zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1 549 291zł
 - podatek rolny od osób fizycznych 75 983zł
 - podatek leśny od osób fizycznych 41 702zł
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych 480 000zł
 - podatek od spadków i darowizn 75 000zł
 - wpływy z opłaty targowej 80 000zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 300 000zł
 - wpływy z upomnień podatkowych 9 000zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat 30 000zł
- 75618 w kwocie 286 000zł, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej 60 000zł
 - wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 210 000zł
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego 16 000zł
- 75621 w kwocie 10 199 107zł, w tym:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 10 149 107zł
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 50 000zł
- 75801 w kwocie 15 177 625zł, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej 15 177 625zł
- 75807 w kwocie 5 867 452zł, w tym:
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej 5 867 452zł
- 75814 w kwocie 104 000zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
- 80101 w kwocie 50 281zł w tym
 - z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy 24 768zł
 - z tytułu odsetek 23 078zł
 - z tytułu różnych dochodów 2 435zł
- 80104 w kwocie 1 022 201,97, w tym:
 - wpływy z tytułu najmu dzierżawy 2 000zł
 - wpływy z opłat za przedszkola 550 532zł
 - wpływy z tytułu odsetek 4 650zł
 - wpływy z różnych dochodów 285zł.
 - dotacje na finansowanie projektu „Najlepszy start- zabawa, edukacja i rozwój” realizowanego z udziałem środków unijnych 364 734,97zł (łącznie udział unijny i krajowy)
 - dotacja celowa z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Gminie Tłuszcz 100 000zł
- 80110 w kwocie 20 207zł w tym:
 - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 15 000zł
 - wpływy z tytułu odsetek 4 757zł
 - wpływy z różnych dochodów 450zł
- 80114 w kwocie 2 100zł z tytułu dochodów realizowanych przez Z.OPO w tym:
 - wpływy z odsetek 2 000zł
 - wpływy z różnych dochodów 100zł
- 80148 w kwocie 415 028zł z tytułu odpłatności za żywność przygotowywaną w

stołówkach szkolnych

- 80195 w kwocie 901 701zł z tytułu w tym dotacje na finansowanie projektów:

- „Zc śpiewem w stronę sieci Web” 16 950zł (łącznie udział unijny i krajowy)

- „Przemóc niemoc- Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej” 696 051zł (łącznie udział unijny i krajowy)

- „Wszechstronny rozwój dziecka – droga do sukcesu Gminy Tłuszcz” 188 700zł (łącznie udział unijny i krajowy)

-85202 w kwocie 6 000zł z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej

-85212 w kwocie 5 043 400zł, w tym:

- wpływy z odsetek 9 500zł

- dochody z rozliczeń związanych z funduszem alimentacyjnym 8 900zł

- dotacja celowa na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych 4 938 000zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 87 000zł

-85213 w kwocie 25 000zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa

przeznaczonych na składki zdrowotne

-85214 w kwocie 7 000zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa

przeznaczonych na zasiłki celowe

-85216 w kwocie 217 000zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa

przeznaczonych na zasiłki stałe

-85219 w kwocie 228 000zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa

przeznaczonych na wydatki OPS

-85228 w kwocie 8 640zł na dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na

realizację zadań bieżących na usługi opiekuńcze

-85295 w kwocie 78 000zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa

przeznaczonych na dożywianie

-85395 w kwocie 602 650zł z tytułu dotacji na projekt unijno pt. „Tuszczański KIS”

(łącznie udział krajowy i unijny)

-90019 w kwocie 45 000zł z tytułu środków otrzymywanych z kar i opłat za

korzystanie ze środowiska.

2. Dochody majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 13 569 339,68zł

w następujących rozdziałach:

- 01010 w kwocie 1 300 677,13 na projekt pt.: Budowa sieci wodociągowej dla mieszkańców wsi Jarzębia Łąka i Postoliska”.

-70005 w kwocie 75 000zł z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie Gminne

- 75023 w kwocie 396 733,25 zł z dotacji na projekt pt.: „Usługi publiczne świadczone przez Gminę Tłuszcz drogą elektroniczną katalizatorem rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”.

-75095 w kwocie 337 251,46 z tytułu dotacji pozyskanej ze środków unijnych w ramach RPOWM 2007-2013 do zadania pt. Z cyfrowej pustyni do cyfrowej doliny.

Kwota dotacji została określona proporcjonalnie do zadań, jakie zostaną przeprowadzone w 2012r..

-90001 w kwocie 11 459 677,84zł dotacja pozyskana ze środków UE do projektu „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowowschodniej części Tłuszcza poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu kanalizacyjnego i wodociągowego”

II. Wydatki budżetowe.

1. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 41 666 307,15 zł w następujących rozdziałach:

- 01009 w kwocie 50 000zł z tytułu dotacji celowej dla Spółki Wodnej
- 01030 w kwocie 1 532zł z tytułu wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego
- 01095 w kwocie 10 700zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 500zł
 - zakup energii na potrzeby studni wiejskich 5 200zł
 - składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” 5 000zł
- 60014 w kwocie 8 000zł z tytułu opłat za umieszczenie w pasie dróg powiatowych elementów infrastruktury gminnej
- 60016 w kwocie 669 469,16 zł, w tym:
 - zakup materiałów na drogi gminne 50 000zł w tym Fundusz Sołecki Dzieńcioły 9 000zł
 - remonty bieżące dróg gminnych 319 469,16 zł w tym Fundusz Sołecki Rysie- 4 500zł, Stasinów - 5 456,82zł, Stryki 7 415,11zł, Zalesie 7 811,17zł, Białki 9 967,49zł, Dzieńcioły 1 000zł, Kozły 10 211,83zł, Kury 9 901,48zł, Łysobyki 4 205,26zł
 - zakup usług pozostałych 300 000zł
- rozdz. 70001 dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Tłuszczu w kwocie brutto 400 000zł przeznaczona na:
 - dopłaty do wody 65 636zł,
 - dopłaty do ścieków odprowadzanych 211 975zł,
 - dopłaty do ścieków dowożonych 100 565zł,
 - dopłaty do utrzymania zasobów mieszkaniowych 21 824zł,
- 71004 w kwocie 100 000zł z przeznaczeniem na plan zagospodarowania przestrzennego dla Jasienicy
- 71014 w kwocie 50 000zł w tym:
 - z tytułu zakupu usług pozostałych 30 000zł
 - z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji geodezyjnej, kartograficznej, ekspertyzy i opinii 20 000zł
- 71095 w kwocie 22 500zł z przeznaczeniem na szacowanie wartości nieruchomości 20 000zł oraz Fundusz Sołecki: Półko 1 500zł, Brzeziny 1 000zł
- 75011 w kwocie 132 498zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej szczebla wojewódzkiego (zadanie realizowane z otrzymanej dotacji na zadania zlecone)
- 75022 w kwocie 263 000zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem rady gminy
- 75023 w kwocie 3 413 905zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie urzędu miejskiego
- 75075 w kwocie 30 000zł z przeznaczeniem na promocję gminy
- 75095 w kwocie 101 135zł z w tym:
 - na prowizję dla sołtysów 50 000zł
 - na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi za dostarczanie decyzji wymiarowych 23 035zł
 - zakup materiałów 3 300zł
 - zakup usług pozostałych 2 000zł
 - na składkę członkowską do Związku Miast Polskich 2 000zł
 - na opłatę komorniczą 20 800zł
- 75101 w kwocie 3 174zł z przeznaczeniem na prowadzenie aktualizacji listy wyborców (zadanie realizowane z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego)

- 75412 w kwocie 254 000zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych
- 75414 w kwocie 200zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej (zadanie realizowane z dotacji na zadania zlecone)
- 75702 w kwocie 1 123 450zł na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
- 75814 w kwocie 205 000zł z przeznaczeniem na koszty usług bankowych
- 75818 w kwocie 500 000zł jako rezerwa ogólna w kwocie 400 000zł i kryzysowa w kwocie 100 000zł
- 80101 w kwocie 10 110 204zł na wydatki szkół podstawowych w tym Fundusz Soleccki: Wólka Kozłowska 2 000zł, Kozły 2 000zł
- 80103 w kwocie 917 811zł na wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
- 80104 w kwocie 3 608 ,45,97 zł na pokrycie wydatków przedszkoli, w tym opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy 70 272zł, dotacje dla przedszkoli niepublicznych 842 137zł koszty funkcjonowania przedszkoli publicznych finansowane z budżetu gminy 3 060 671,94zł
- 80110 w kwocie 5 593 691zł na wydatki gimnazjów
- 80113 w kwocie 347 540zł na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół
- 80114 w kwocie 506 187zł na wydatki bieżące ZOPO w Tłuszczu
- 80146 w kwocie 25 000zł na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli
- 80148 w kwocie 978 697zł na wydatki stołówek szkolnych
- 80195 w kwocie 1 044 581zł w tym:
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 18 900zł
 - na komisje egzaminacyjne powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 4 000zł
 - przeznaczeniem na fundusz socjalny nauczycieli emerytów 119 980zł
 - projekt „Ze śpiwem w stronę sieci Web” 16 950zł (łącznie udział unijny i krajowy)
 - projekt „Przemóc niemoc- Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej” 696 051zł (łącznie udział unijny i krajowy)
 - projekt „Wszechstronny rozwój dziecka – droga do sukcesu Gminy Tłuszcz” 188 700zł (łącznie udział unijny i krajowy)
- 85153 w kwocie 5 000zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii
- 85154 w kwocie 151 000zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi
- 85195 w kwocie 25 000zł z przeznaczeniem na zaszczepienie młodzieży szkolnej
- 85202 w kwocie 144 000zł z przeznaczonej na opłaty za pobyt w domach pomocy Społecznej
- 85205 w kwocie 4 000zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
- 85212 w kwocie 4 938 000zł na wypłaty świadczeń rodzinnych ze środków otrzymanych z budżetu państwa jako dotacja celowa na zadania zlecone
- 85213 w kwocie 29 375zł na opłacenie składek zdrowotnych (środki własne 4 375, środki z dotacji 25 000)
- 85214 w kwocie 120 000zł na wypłatę świadczeń społecznych, w tym ze środków własnych 113 000 zł, ze środków pochodzących z dotacji 7 000 zł
- 85215 w kwocie 200 000zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych
- 85216 w kwocie 271 250zł na wypłatę zasiłków stałych, w tym środki własne 54 250zł, środki z dotacji 217 000zł
- 85219 w kwocie 1 050 842 na funkcjonowanie OPS w Tłuszczu, w tym ze środków z dotacji z budżetu państwa 228 000zł, ze środków własnych 822 842zł

- 85228 w kwocie 178 640 na zakup usług opiekuńczych, w tym ze środków z dotacji z budżetu państwa 8 640, ze środków własnych 170 000zł
- 85295 w kwocie 128 500zł, w tym:
 - dotacja dla stowarzyszeń 15 000zł
 - świadczenia społeczne związane z dożywianiem 97 500, w tym ze środków z dotacji z budżetu państwa 78 000zł, ze środków własnych 19 500zł
 - zakup usług 16 000zł jako wkład własny do projektu systemowego
- 85306 w kwocie 54 000 z przeznaczeniem na wydatki klubów dziecięcych w tym
 - Klub Małucha 18 000zł
 - Tęczowa Akademia Przedszkolaka 36 000zł
- 85395 w kwocie 602 650 z przeznaczeniem na wydatki w ramach projektu „Tuszczański KIS”
- 85401 w kwocie 372 991zł z przeznaczeniem na wydatki świetlic szkolnych
- 85412 w kwocie 10 000zł z dotacją dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz szkolenie młodzieży
- 85415 w kwocie 15 000zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów
- 90003 w kwocie 100 000zł na zakup worków na śmieci i materiałów do sprzątania, zakup usług związanych z oczyszczaniem, w tym: opróżnianie koszy ulicznych, zbiórka liści i innych odpadów
- 90004 w kwocie 12 283,75zł na utrzymanie zicieni w mieście i gminie w tym Fundusz Sołecki Mokra Wieś 1 683,75zł, Chrzęsne 600zł
- 90015 w kwocie 800 000zł na oświetlenie ulic, w tym:
 - zakup energii ulicznej 700 000zł
 - konserwacja oświetlenia ulicznego 70 000zł
 - bieżące naprawy oświetlenia 30 000zł
- 90095 w kwocie 193 969,90zł przeznaczone na pozostałe zadania komunalne (wylapywanie bezdomnym zwierząt, odbiór padliny, porządkowanie obiektów komunalnych itp.) w tym
 - dotacja na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 5 000zł
 - Fundusz Sołecki: Mokra Wieś 4 500zł, Szymanówek 8 449,27zł, Wagan 6 821,02zł, Dziecioły 750zł, Franciszków 10 011,50zł, Grabów 6 887,03zł, Jarzębia Łąka 1 551,08zł
- 92109 w kwocie 931 540,35zł w tym:
 - dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Tuszczu 860 000zł
 - dotacja celowa dla Centrum Kultury w Tuszczu na pokrycie kosztów utrzymania świetlic środowiskowych w miejscowości Tuszcz, Jasienica, Dziecioły 54 000zł
 - dotacja celowa dla Centrum Kultury z Funduszu Sołeckiego: Dziecioły – zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy 782,03zł
 - fundusz sołecki Brzeziny 2 000,00 zł
 - Fundusz sołecki Rysie 4 323,32 zł
- 92116 w kwocie 591 500zł w tym:
 - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Tuszczu 590 000zł
 - dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Tuszczu 1 500zł, środki z Funduszu Sołeckiego Mokra Wieś na zakup wyposażenia dla biblioteki
- 92195 w kwocie 159 754,31zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki kulturalne, w tym:
 - dotacja celowa dla stowarzyszeń 64 000zł
 - świadczenia, umowy cywilnoprawne, materiały i zakup usług 95 754,31zł w tym Fundusz Sołecki: Mokra Wieś 4 000zł; Brzeziny 5 757,31zł

-92695 w kwocie 116 775,71 na wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym:

- dotacja celowa dla stowarzyszeń 100 000zł
- Zakup energii 10 000,00 zł
- zakup pozostałych usług związanych ze sportem powszechnym 6 775,71zł w tym

Fundusz Sołecki: Szczepanek 5 341,55zł, Wólka Kozłowska 1 434,16zł

1b) wydatki majątkowe zaplanowano na łączną kwotę 23 511 088,88 zł w następujących rozdziałach:

-rozdz. 01010 w kwocie 519 000 zł, w tym:

- Budowa SUW w miejscowości Kozły w kwocie 500 000zł. Środki własne
- Fundusz Sołecki - budowa sieci wodociągowej dla mieszkańców wsi Jarzębia Łąka i Postoliska w kwocie 19 000

-rozdz. 15011 w kwocie 11 085zł na projekt unijny, w którym gmina jest partnerem pt. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. Środki własne

-rozdz. 60016 w kwocie 882 883,14 zł w tym:

- Budowa chodnika przy ulicy Wąskiej 77 000zł
 - Wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę chodnika przy ulicy Cisowej w Tuszczu 20 000zł
 - Projekt drogi Rudniki, etap I 20 000zł
 - Rozbudowa ulicy Kościelnej i Przelotowej w Tuszczu 80 000zł
 - Wykup gruntów i wykonanie projektu chodnika wraz z rowem przy ulicy Mazowieckiej w Tuszczu 50 000zł
 - Wykup gruntów, wytyczenie i utwardzenie przedłużenia ulicy Leszczynowej do ulicy Norwida w Tuszczu 45 000zł
 - Przebudowa ulic: Kwiatowa, Przyzakładowa, Majowa, Różana, Poprzeczna i Słowackiego 91 000zł
 - Wykonanie i utwardzenie ulicy Wesolej, Sadowej i Przytorowej w Jasienicy 97 150,43zł
 - Wykonanie projektu ulicy Tluszczańskiej w Chrzęsnym 75 000zł
 - Przebudowa skrzyżowania ulicy Starowiejskiej i Aksumitnej wraz z budową chodnika na ulicy Starowiejskiej w Postoliskach 80 000zł
 - Utwardzenie drogi Ołdaki – Stryjki 50 000zł
 - Budowa chodnika od Półka do Stryjek 50 000zł
 - Wykonanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę chodnika przy ulicy Irysowej w Dzieńciolach 20 000zł
 - Wykonanie projektu drogi łączącej ulice Parafialna i Napoleońska - Miąsc 35 000zł
 - Budowa chodnika od skrzyżowania drogi wojewódzkiej w Wólce Kozłowskiej w kierunku Dębinek 60 000zł
 - Fundusz Sołecki - projekt drogi gminnej we wsi Pawłów 6 711,01zł
 - Fundusz Sołecki - budowa parkingu w Postoliskach 10 003,30zł
 - Fundusz Sołecki - sporządzenie dokumentacji projektowej chodnika we wsi Jadwinin 7 525,13zł
 - Fundusz Sołecki - wykonanie projektu drogi gminnej we wsi Jaźwie 8 493,27
- rozdz. 60095 w kwocie 5 000 zł przeznaczonym na zakup i postawienie wiaty przystankowej we wsi Szczepanek - Fundusz Sołecki

- rozdz. 70005 w kwocie 250 000zł z przeznaczeniem na wykup gruntów stanowiące środki własne

-rozdz. 75023 w kwocie 449 153,17 zł w tym:

- z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego „Opłaty lokalne” do Urzędu Miejskiego w Tłuszczy 5 000 zł
- „Usługi publiczne świadczone przez Gminę Tłuszcz drogą elektroniczną katalizatorem rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” . Na rok 2012 zaplanowano nakłady w wysokości 444 153,17 zł, pochodzące z następujących źródeł: z dotacji unijnej 396 733,25 zł, ze środków własnych 47 419,92 zł

-rozdz. 75095 w kwocie 414 716,30zł, w tym:

• Z cyfrowej pustyni do cyfrowej doliny. Zadanie jest realizowane z udziałem środków pochodzących z RPOWM 2007-2013 . Na rok 2012 zaplanowano nakłady w wysokości 398 261,30zł pochodzące z następujących źródeł: z dotacji unijnej 338 522,11zł ze środków własnych 59 739,19 zł

• Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – projekt, w którym gmina jest partnerem. Udział w zadaniu przypadający na rok 2012 wynosi 16 455zł i pochodzi ze środków własnych

-rozdz.80101 w kwocie 60 000zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tłuszczy, środki własne

- rozdz. 80104 w kwocie 150 000zł z przeznaczeniem na budowę przedszkola w Postoliskach, środki własne

-rozdz. 80110 w kwocie 900 000zł z przeznaczeniem na budowę gimnazjum w Jasienicy, środki własne

-rozdz. 90001 w kwocie 19 426 377,15zł, w tym:

• Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowowschodniej części Tłuszczy poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego, w tym z dotacji unijnych 11 459 677,84zł, ze środków własnych 7 719 699,31zł

• Wykonanie projektu wodociągu przy ulicy Zaściankowej i Nowej w Tłuszczy 9 000zł

• Opracowanie dokumentacji zbiornika retencyjnego w Jasienicy 200 000zł

• Projekt i wykonanie kanalizacji przy ulicy Nowosadowej w Tłuszczy 38 000zł

-rozdz. 90015 kwota 195 565,86 przewidziana na budowę nowych odcinków oświetlenia ulicznego w tym:

• Przy posesji nr 65 w Kozłach 5 000zł

• Oświetlenie we wsi Franciszków 20 000zł

• Oświetlenie we wsi Szczepanek 20 000zł

• Ulica Wesołowska w Mokrej Wsi 70 000zł

• Ulica Ogrodnicza w Postoliskach 10 000zł

• Oświetlenie w Jasienicy 30 000zł

• Ulica Kolejowa i Wspólna 5 000zł

• Fundusz Sołecki Postoliska 12 000zł,

• Fundusz Sołecki Rudniki 6 050,91zł,

• Fundusz Sołecki Waganka 6 314,95zł,

• Oświetlenie placu zabaw, Fundusz Sołecki -Wólka Kozłowska 5 000zł,

• Fundusz Sołecki Dziecioty 2 000zł,

• Fundusz Sołecki Lysobyki 4 200zł

- rozdz. 90095 kwota 189 814,64zł z przeznaczeniem na modernizację, budowę placów

zabaw w tym:

- Plac zabaw na terenach spółdzielni w Tłuszczu 20 000zł
- Jarzębia Łąka 25 000zł
- Rysie i Kozły 10 000zł
- Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Tłuszczu 100 000zł
- plac zabaw i boisko do piłki nożnej Fundusz Sołecki: Pólko 7 411,34zł,
- Fundusz Sołecki - Wólka Kozłowska 6 000zł,
- Fundusz Sołecki - Chrzęsne 21 403,30zł
- rozdz. 92109 kwota 35 490,32zł zakup materiałów oraz wykonanie fundamentów pod budynek Wiejskiego Domu kultury w Miąsco w tym Fundusz Sołecki 15 490,32zł
- rozdz. 92695 kwota 22 003,30zł zaplanowana na budowę placu do jazdy na rolkach (skatepark) w Jasienicy – Fundusz Sołecki

III. Przychody i rozchody.

W projekcie budżetu na rok 2012 zaplanowano deficyt w kwocie 5 797 160,38.

Przychody w kwocie 9 255 996,14zł będą pochodziły z kredytów bankowych

Rozchody wyniosą 3 458 835,76 i dotyczą spłat zadłużenia zgodnie z zawartymi umowami i uchwałami Rady Miejskiej o zaciągnięciu kredytów i pożyczek.

Na spłatę kredytów przeznaczono kwotę 2 158 158,63zł i pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 1 300 677,13 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Rozprawa Grajew

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr
XI/114/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28.12.2011r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Pozostała działalność	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	132 000,00
710			Działalność usługowa	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
750			Administracja publiczna	154 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 548,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 548,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 174,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 391 588,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
		0910	Odselki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	2 249 505,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 166 622,00
		0320	Podatek rolny	580,00
		0330	Podatek leśny	7 666,00
		0340	Podatek od środków transportowych	53 837,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Odsatki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 640 976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 549 291,00
		0320	Podatek rolny	75 983,00
		0330	Podatek leśny	41 702,00
		0340	Podatek od środków transportowych	480 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Odsatki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	286 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 199 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 149 107,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	21 149 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 177 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 177 625,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 867 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 867 452,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	104 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 411 518,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 266 435,97
	80101		Szkoły podstawowe	50 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 768,00
		0920	Pozostałe odsetki	23 078,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 435,00
	80104		Przedszkola	1 022 201,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	364 734,97
		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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	550 632,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	285,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	310 024,72
		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	54 710,25
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	80110		Gimnazja	20 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	4 757,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	415 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	415 028,00
	80195		Pozostała działalność	901 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	901 701,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	766 445,85
		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	135 255,15
852			Pomoc społeczna	5 613 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0890	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 043 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 938 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97 000,00
	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	25 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00
	85216		Zasiłki stałe	217 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	228 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 840,00
	85295		Pozostała działalność	78 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	602 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	602 650,00
	85395		Pozostała działalność	602 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	602 650,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	512 252,50
		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	90 397,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0890	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
bieżące razem:				45 810 885,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 869 085,97

majątkowe				
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 300 677,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 300 677,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 300 677,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 300 677,13
		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	1 300 677,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00
750			Administracja publiczna	733 984,71

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	733 984,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	396 733,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	396 733,25
		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	396 733,25
	75095		Pozostała działalność	337 251,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	337 251,46
		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	337 251,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 459 677,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 459 677,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 459 677,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 459 677,84
		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	11 459 677,84
majątkowe razem:				13 569 339,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 494 339,68
Ogółem:				69 380 235,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 363 425,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultetywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Łąka

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Opis (nazwa)	Z	P	N	Z 1992			Z 1993			Z 1994			Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości																																																																																																																																																																																																																																																																		
				Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości									Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości	Wzrost miejscowości

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wynagrodzenia i świadczenia dla jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu porównania z wydatkami z tytułu zmian w dot. 5, art. 4 ust. 1 pkt 1	13	14	15	16	17	18			
						w tym:	3	4	5	6	7	8	9										10	11	12
85		3	Opłaty za energię	181 000,00	181 000,00	38 995,00	142 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8512			Zamieszanie nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8514			Przebiegi choroby	151 000,00	151 000,00	38 995,00	112 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Wydatki na umiarkowanie społeczne	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Wydatki na Fundację Pracy	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wydatki na świadczenia społeczne	35 465,00	35 465,00	35 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4220			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4250			Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	84 925,00	84 925,00	0,00	84 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8518			Pozostałe świadczenia	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4320			Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pozostałe świadczenia	7 064 607,00	7 064 607,00	1 053 862,00	5 990 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202			Dorwy pomocy społecznej	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4330			Zakup usług oraz jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępstw w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wydatki na świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczenia rodzinnego oraz świadczenia z tytułu ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z tytułu świadczenia społecznego	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Świadczenia społeczne	4 754 175,00	4 754 175,00	0,00	4 754 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wydatki na świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Doradztwo wytworzenia i rozwoju	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczenia rodzinnego oraz świadczenia z tytułu ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z tytułu świadczenia społecznego	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Świadczenia na Fundację Pracy	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4330			Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

Dział Rozbud.	§	Nazwa	Plan	Z tego:			Z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		w tym: Transakcje z udziałem jednostek o charakterze powierniczym, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	Zakup i udzielenie pożyczek i pożyczek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych do spłaty przez jednostkę	
				Wzrost	Wydatki na bieżące potrzeby	Wydatki na inwestycje	Wydatki na bieżące potrzeby	Wydatki na inwestycje	Wydatki na bieżące potrzeby	Wydatki na inwestycje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:				
														Wzrost			Wydatki na bieżące potrzeby
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6440	6440	Opłaty za zabudowę (budowa, remonty, remonty)	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6450	6450	Koszty przygotowania zabudowy i remontów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6470	6470	Stratowa pracownia inżynierska (inżynierska)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6480	6480	Wartość opłaconych i przeznaczonych usług uprzednich	178 640,00	178 640,00	178 640,00	178 640,00	0,00	178 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6490	6490	Wynagrodzenia pracowników	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6500	6500	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6510	6510	Pracownia inżynierska	128 500,00	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6520	6520	Opłaty comiesięczne z tytułu na utrzymanie i na świadczenie usług pozostałych do realizacji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6530	6530	Świadczenia społeczne	97 800,00	97 800,00	97 800,00	97 800,00	0,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6540	6540	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6550	6550	Pozostałe świadczenia w zakresie polityki społecznej	835 050,00	835 050,00	835 050,00	835 050,00	0,00	835 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6560	6560	Koszyk emerytalny	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6570	6570	Świadczenia społeczne z tytułu dla niepełnosprawnych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6580	6580	Świadczenia społeczne z tytułu dla niepełnosprawnych	802 850,00	802 850,00	802 850,00	802 850,00	0,00	802 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6590	6590	Pracownia inżynierska	128 417,87	128 417,87	128 417,87	128 417,87	0,00	128 417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6600	6600	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 250,21	21 250,21	21 250,21	21 250,21	0,00	21 250,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6610	6610	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 471,35	19 471,35	19 471,35	19 471,35	0,00	19 471,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6620	6620	Świadczenia społeczne z tytułu dla niepełnosprawnych	5 436,15	5 436,15	5 436,15	5 436,15	0,00	5 436,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6630	6630	Świadczenia społeczne z tytułu dla niepełnosprawnych	5 120,09	5 120,09	5 120,09	5 120,09	0,00	5 120,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6640	6640	Świadczenia społeczne z tytułu dla niepełnosprawnych	590,05	590,05	590,05	590,05	0,00	590,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6650	6650	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 890,49	157 890,49	157 890,49	157 890,49	0,00	157 890,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6660	6660	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 863,03	27 863,03	27 863,03	27 863,03	0,00	27 863,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6670	6670	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 062,59	11 062,59	11 062,59	11 062,59	0,00	11 062,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6680	6680	Zakup usług pozostałych	1 627,50	1 627,50	1 627,50	1 627,50	0,00	1 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6690	6690	Zakup usług pozostałych	184 185,00	184 185,00	184 185,00	184 185,00	0,00	184 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6700	6700	Zakup usług pozostałych	33 503,00	33 503,00	33 503,00	33 503,00	0,00	33 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6710	6710	Zakup usług pozostałych	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720	6720	Opłaty z tytułu zakupu i usług pozostałych (innych świadczeń w ramach planu)	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

~~CONFIDENTIAL~~
~~CONFIDENTIAL~~

[illegible]

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Źródło	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca	Plan	Zmaga					inne
							dotychczasowe wydatki	dotychczasowe zobowiązania	dotychczasowe wydatki o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 4 Ustawa	dotychczasowe wydatki o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 4 Ustawa	dotychczasowe wydatki o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 4 Ustawa	
1	010	01010	6050	BUDOWA SIŁNICY W MIEJSCOWOŚCI KOZŁY	Urząd Miejski	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010	01010	6057	WYKONANIE PROJEKTU SIECI WODOCIAGOWEJ W JARZEBIEJ ŁĄCE	Urząd Miejski	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	010			RAZEM		519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	150	15011	6639	PRZYSPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PRZECZ BUDOWANIE SPOŁECZYSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POPRZECZ STWORZENIE ZINTEGROWANYCH BAZ WIEDZY O MAZOWSZU	Urząd Miejski	11 085,00	11 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	150			RAZEM		11 085,00	11 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY WĄSKIEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			6050	PROJEKT DROGI RUDNIKI, ETAP I	Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			6050	WYKONANIE PROJEKTU I UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ CHODNIKA PRZY ULICY CIŚWIEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			6050	ROZBUDOWA ULICY KOŚCIELNEJ I PRZELOTOWEJ	Urząd Miejski	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			6050	WYKUP GRUNTÓW I WYKONANIE PROJEKTU CHODNIKA WRAZ Z ROWEM PRZY ULICY MAZOWIECKIEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11	6050	WYKUP GRUNTÓW, WYTŁYCZENIE I UTWARDZENIE PRZEDŁUŻENIA ULICY LESZCZYŃOWEJ DO ULICY NORWIDA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6050	PRZEBUDOWA ULIC: KWIATOWA, PRZYŻAKŁADOWA, MAJOWA, RÓŻANA, POPRZECZNA I SŁOWACKIEGO	Urząd Miejski	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	6050	WYKONANIE UTWARDZENIA ULICY WESOŁEJ, SADOWEJ I PRZYTOROWEJ W JASIEŃCICY	Urząd Miejski	97 150,43	97 150,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	6050	WYKONANIE PROJEKTU ULICY TŁUSZCZAŃSKIEJ W CHRZĘSNYM	Urząd Miejski	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	6050	PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY STAROWIEJSKIEJ I AKSAMITNEJ WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA NA UL. STAROWIEJSKIEJ W POSTOLIISKACH	Urząd Miejski	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	6050	UTWARDZENIE DROGI OKDAKI - STRYJKI	Urząd Miejski	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	6050	BUDOWA CHODNIKA OD PÓSKA DO STRYJEK	Urząd Miejski	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	6050	WYKONANIE PROJEKTU WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ CHODNIKA PRZY ULICY IRYSOWEJ W DZIEGOLACH	Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	6050	WYKONANIE PROJEKTU DROGI ŁĄCZĄCEJ ULICE PARAFIALNĄ I NAPOLEONSKĄ- MIĄSE	Urząd Miejski	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	6050	BUDOWA CHODNIKA OD SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ W WÓLCIE KOZŁOWSKIEJ W KIERUNKU DĘBINEK	Urząd Miejski	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	6050	PROJEKT DROGI GMINNEJ WE WSI PAWKÓW	Urząd Miejski	6 711,01	6 711,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	6050	BUDOWA PARKINGU W POSTOLIISKACH	Urząd Miejski	10 003,30	10 003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	6050	SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ CHODNIKA WE WSI JADWININ	Urząd Miejski	7 525,13	7 525,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24			6050	WYKONANIE PROJEKTU DROGI GMINNEJ WE WSI JAŻWIE	Urząd Miejski	8 493,27	8 493,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	600	60095	6060	ZAKUP I POSTAWIENIE WIATY PRZYSTANKOWEJ WE WSI SZCZEPANIEJ	Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	616	6050	PRZENIESIENIE W ZAŁĄCZNIKU NR 3 Z DZIAŁU 600 ROZDZIAŁ 516 PARAGRAF 6050 Z POZYCJI 14		-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	6016	6050	UPORZĄDKOWANIE STANU PRAWNEGO I WŁASNOŚCIOWEGO ULICY WOŁOMIŃSKIEJ W TŁUSZCZU		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	600			RAZEM		887 863,14	887 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	700	70005	6060	WYKUPY GRUNTÓW	Urząd Miejski	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	700			RAZEM		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	750	75023	6060	ZAKUP PROGRAMU "OPŁATY LOKALNE" DO URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30			6057	USŁUGI PUBLICZNE ŚWIĄDZONE PRZEZ GMINĘ TŁUSZCZ DROGA ELEKTRONICZNA KATALIZATOREM ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARZEGO REGIONU	Urząd Miejski	396 733,25	0,00	0,00	0,00	396 733,25	0,00	0,00	0,00
31			6059	USŁUGI PUBLICZNE ŚWIĄDZONE PRZEZ GMINĘ TŁUSZCZ DROGA ELEKTRONICZNA KATALIZATOREM ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARZEGO REGIONU	Urząd Miejski	47 418,92	47 418,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	750	75095	6057	Z CYFROWEJ PUSTYNI DO CYFROWEJ DOLINY	Urząd Miejski	338 522,11	0,00	0,00	0,00	338 522,11	0,00	0,00	0,00
33			6059	Z CYFROWEJ PUSTYNI DO CYFROWEJ DOLINY	Urząd Miejski	59 739,19	59 739,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34			6639	ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	Urząd Miejski	16 456,00	16 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	750			RAZEM		863 869,47	128 814,11	0,00	0,00	735 255,36	0,00	0,00	0,00
36	801	80101	6050	WYKONANIE PROJEKTU HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

37	801	80110	6050	BUDOWA GIMNAZJUM W JASIEŃCY	Urząd Miejski	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	801	80104	6050	BUDOWA PRZEDSZKOLA W POSTULISKACH	Urząd Miejski	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	80104		WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM BAŚNIOWA KRAINA W TŁUSZCZU		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	80104		WYMIANA CZĘŚCI OKIEN W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM BAŚNIOWA KRAINA W TŁUSZCZU		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	801			RAZEM		1 240 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	900	90001	6057	KOMPLEKSOWE UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI TŁUSZCZA POPRZECZ MODERNIZACJĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACYJNEGO I WODOCIAGOWEGO	Urząd Miejski	11 459 677,84	0,00	0,00	11 459 677,84	0,00	0,00	0,00	0,00
41			6058	KOMPLEKSOWE UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI TŁUSZCZA POPRZECZ MODERNIZACJĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACYJNEGO I WODOCIAGOWEGO	Urząd Miejski	7 719 699,31	1 922 538,93	5 797 160,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42			6050	WYKONANIE PROJEKTU WODOCIAGU PRZY ULICY ZAŚCIANKOWEJ I NOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43			6050	OPRACOWANIE DOKUMENATCJI ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W M. JASIEŃCICA	Urząd Miejski	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44			6050	PROJEKT I WYKONANIE KANALIZACJI PRZY ULICY NOWASĄDOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLANIA ULICZNEGO PRZY POSESJI NR 65 W KOZŁACH	Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

46			6050	WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY KOSCIELE WE FANCISZKOWIE	Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47			6050	WYKONANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA ULICZNEGO WE WSI SZCZEPANEK	Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48			6050	WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY ULICY WESOŁOWSKIEGO W MOKREJ WSI	Urząd Miejski	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49			6050	BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY ULICY OGRODNICZEJ W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50			6050	WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W JASZENICY	Urząd Miejski	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51			6050	WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY ULICY KOLEJOWEJ I WSPORNEJ	Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52			6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53			6050	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO WE WSI RUDNIKI	Urząd Miejski	6 050,91	6 050,91	0,00	0,00	0,00	0,00
54			6050	PROJEKT I WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO WE WSI WĄGANKA	Urząd Miejski	6 314,95	6 314,95	0,00	0,00	0,00	0,00
55			6050	PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA PLACU ZABAW DLA DZIECI W WÓLCIE KOZŁOWSKIEJ	Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56			6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W DZIECIOLACH	Urząd Miejski	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57			6050	BUDOWA NOWEJ LINII OŚWIETLENIA ULICZNEGO WE WSI ŁYSOBYKI	Urząd Miejski	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW DLA DZIECI NA TERENACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ	Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

58		6050	MODERNIZACJA OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59		6050	BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI W JARZĘBIEJ ŁĄCE	Urząd Miejski	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60		6050	BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI W CHRZĘSNYM	Urząd Miejski	21 403,30	21 403,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61		6050	BUDOWA PLACU ZABAW I BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ WE WSI POLKO	Urząd Miejski	7 411,34	7 411,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62		6050	ZAKUP ALTANY Z ŁAWKAMI NA PLAC ZABAW W WÓLCIE KOZŁOWSKIEJ	Urząd Miejski	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63		6050	DOPOSADZENIE PLACU ZABAW DLA DZIECI W KOZŁACH I RYSIU	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	900		RAZEM		19 811 757,65	2 554 919,43	5 797 160,38	0,00	11 459 577,84	0,00	0,00
65	921	92109	ZAKUP MATERIAŁÓW ORAZ WYKONANIE FUNDAMENTÓW POD BUDYNEK WIEJSKIEGO DOMU LUKTURY W MIĄSE	Urząd Miejski	35 490,32	35 490,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	921	0	RAZEM		35 490,32	35 490,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	926	92695	BUDOWA PLACU DO JAZDY NA ROLKACH (SKATEPARK) W JASIEŃCIE	Urząd Miejski	22 003,30	22 003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	926		RAZEM		22 003,30	22 003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	926		OGÓŁEM		23 641 088,88	5 518 995,30	5 797 160,38	0,00	12 154 933,20	0,00	0,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WIELOKROTKA RADOŚĆ
Województwo / Gminy

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XI/114/2011 z dnia 28.12.2011r.

Rady Miejskiej w Tłuszczu

Dotacja udzielona w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			I w zł		
1	2	3	podmiotowa	przebiegowa	celowa
1	2	3	4,00	5	6,00
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
150	15011	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	11 085,00
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu	0,00	400 000,00	130 000,00
760	75095	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	16 455,00
801	80104	Gminy do których przedszkoli uczęszczają uczniowie z Tłuszcza	0,00	0,00	70 272,00
921	92109	Centrum Kultury w Tłuszczu	830 000,00	0,00	54 782,03
921	92116	Biblioteka Publiczna w Tłuszczu	590 000,00	0,00	1 500,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01009	Spółka Wodna	0,00	0,00	50 000,00
801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Siostr od Aniołów w Tłuszczu	177 292,00	0,00	0,00
801	80104	Dotacja dla Przedszkola Prywatnego „Promyczek” w Pustelniku Oddział w Tłuszczu	221 815,00	0,00	0,00
801	80104	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ZUCH w Tłuszczu	443 230,00	0,00	0,00
852	85295	Dotacja na zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym	0,00	0,00	15 000,00
853	85308	Dotacja dla klubu dziecięcego "Klub Makucha" w Tłuszczu	18 000,00	0,00	0,00
853	85308	Dotacja dla klubu dziecięcego "Tęczowa Akademia Przedszkolaka" w Tłuszczu	36 000,00	0,00	0,00
854	85412	Dotacja na zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	Dotacja na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	0,00	0,00	5 000,00
921	92195	Dotacja na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	64 000,00
926	92695	Dotacja na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	0,00	0,00	100 000,00
Ogółem			2 315 137,00	400 000,00	628 094,03

PRZEWODNICĄCY RADY

Przewodniczący Rady

Załącznik nr 7
Do Uchwały nr XI/114/2011 z dnia 28.12.2011r.

Rady Miejskiej w Tłuszczu

Wydatki z funduszu sołeckiego na 2012 r.					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
600	60016	4270	Białki	Remont przepustów na drodze gminnej	9 967,49
921	92195	4300	Brzeziny	Wycieczka edukacyjno-kulturalna dla mieszkańców	5 757,31
921	92109	4210		Zakup materiałów plastycznych i edukacyjnych dla dzieci uczęszczających do świetlicy	2 000,00
710	71095	4300		Stworzenie i administracja serwisu internetowego	1 000,00
900	9004	4210	Chrzęstne	Zakup kosiarki i materiałów do pielęgnacji trawy	600,00
900	90095	6050	Dzięcioły	Budowa placu zabaw	21 403,30
600	60016	4210		Progi zwalniające	9 800,00
900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego	2 800,00
600	60016	4270		Remont przepustu na drodze gminnej	1 000,00
900	90095	4300		Zakup tablicy informacyjnej	500,00
900	90095	4210		Zakup farb do odnowienia ogrodzenia i ławek na placu zabaw	250,00
921	92109	2800		Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	782,03
900	90095	4210	Franciszków	Zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej	10 011,50
900	90095	4210	Grabów	Zakup wyposażenia placu zabaw oraz sprzętu do rekreacji	6 887,03
600	60016	6050	Jadwinia	Sporządzenie dokumentacji projektowej chodnika	7 525,13
010	01010	6050	Jarzębia Łąka	Projekt sieci wodociągowej	19 000,00
900	90095	4210		Zakup wyposażenia na plac zabaw	1 551,08
926	92695	6050	Jasienica	Budowa placu do jazdy na rolkach (skatepark)	22 003,30
600	60016	6050	Jaźwie	Wykonanie projektu drogi gminnej	8 493,27
801	80101	4240	Kozły	Zakup pomocy naukowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłach	2 800,00

600	60016	4270		Konserwacja drogi gminnej	10 211,83
600	60016	4270	Kury	Remont dróg gminnych	9 901,48
900	90015	6050	Fysobyki	Budowa nowej linii oświetlenia ulicznego	4 200,00
600	60016	4270		Remont przepustu na drodze gminnej	4 205,25
921	92109	6050	Miąse	Zakup materiałów oraz wykonaniem fundamentów pod budynek Wiejskiego Domu Kultury	15 490,32
921	92195	4300		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi	4 000,00
900	90095	4210		Zakup ławek na teren wokół stawu	3 000,00
900	90004	4210	Mokra Wieś	Zakup zieleni i materiałów do pielęgnacji zieleni	1 683,75
900	90095	4300		Wyrównanie terenu wokół stawów	1 500,00
921	92116	2800		Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla biblioteki	1 500,00
600	60016	6050	Pawłów	Projektowanie drogi gminnej	6 711,01
900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	12 000,00
600	60016	6050	Postaliska	Budowa parkingu	10 003,30
900	90095	6050	Pólko	Budowa placu zabaw i boiska do piłki nożnej	7 411,34
710	71095	4300		Oплата roczna za dzierżawę terenu	1 500,00
900	90015	6050	Rudniki	Budowa oświetlenia drogowego	6 050,91
921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i plac zabaw	4 323,32
600	60016	4270	Rysie	Konserwacja dróg gminnych	4 500,00
600	60016	4270	Stasinów	Remont przepustu na drodze gminnej	5 456,82
600	60016	4270		Remont drogi gminnej, renowacja rowu przydrożnego oraz naprawa przepustu na drodze gminnej	7 415,11
600	60095	6060		Zakup i postawienie wiaty przystankowej	5 000,00
926	92695	4210	Szczepanek	Zakup materiałów do wykonania piłkochwyłów, zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego oraz wyposażenia placu zabaw.	5 341,55
900	90095	4210	Szymanówek	Zakup materiałów do ogrodzenia i wyposażenia placu zabaw	8 449,27
900	90095	4210	Wagan	Urządzenie placu zabaw, zakup wyposażenia placu zabaw oraz sprzętu sportowo-rekreacyjnego	6 821,02
900	90015	6050	Waganka	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego	6 314,95

801	80101	4210	Wólka Kozłowska	Zakup sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kozłach	2 000,00
900	90095	6060		Zakup altany i ławek na plac zabaw	6 000,00
900	90015	6050		Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na placu zabaw	5 000,0
926	92695	4210		Zakup materiałów i wyposażenia na boisko do piłki nożnej i boisko do piłki siatkowej	1 434,16
680	60016	4270	Zalesie	Konservacja rowów przy drodze gminnej	7 811,17
OGÓŁEM					306 968,01

PRZEWODNICZĄCY WADY
Krzysztof Gajdy

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZ. Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN. RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. ODRĘB. USTAWAMI

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XI/14/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	132 548,00
	7501		Urzędy województwa	132 548,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 548,00
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 174,00
	75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 174,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 174,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
	75414		Ochrona cywilna	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
852			Polis społeczna	4 938 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 938 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 938 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niekwalifikujące się do ubezpieczenia, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej	7 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00
	85226		Usługi opiekuńcze - specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 840,00
Razem:				5 090 062,00

PRZEWODNICĄCY SĄDU
[Podpis]

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

Załącznik nr 9 do Uchwały nr XI/114/2011 Rady Miejskiej w Tuszczu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	132 548,00
			Urzędy wojewódzkie	132 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 436,00
751	75101	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 866,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 114,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 236,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
			Obrona cywilna	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
			Pomoc społeczna	4 954 140,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 938 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 734 175,00
952	95213	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	11 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 925,00
95213	95213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00

65228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00
Razem:		5 090 062,00

WZELCONOWY EADY
 Kierownik

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XI/114/2011
z dnia 28.12.2011r.
Rady Miejskiej w Tłuszczu

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tłuszcz w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		59 380 235,65
2.	Wydatki		65 177 396,03
3.	Wynik budżetu		- 5 797 160,38
Przychody ogółem:			9 255 996,14
1.	Kredyty	§ 952	9 255 996,14
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			3 458 835,76
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 158 158,63
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z	§ 963	1 300 677,13

	udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
4	Udzielone pożyczki		0,00
5	Lokaty		0,00
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		0,00
Dochody+przychody			68 636 231,79
Wydatki+rozhody			68 636 231,79
Suma bilansowa			0,00

WZGLĘDOWO
 WODNICZKI RABY
 WODNICZKI RABY

Wydatki na programy i projekty realizowane za środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

[illegible]

2000-01-14-21

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XI/114/2011
Rady Gminy Tłuszcz
z dnia 28.12.2011r.

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Tłuszcz
w zakresie ochrony środowiska**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4300	Zakup usług pozostałych <i>opróżnianie koszy ulicznych, zbiórka liści i innych odpadów</i>		100 000,00
Ogółem:				45 000,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]