

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 407 533,84	- 3 675,00	3 403 858,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 250 521,49	- 3 675,00	3 246 846,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 031,49	- 3 675,00	832 356,49
600			Transport i łączność	4 428 545,83	478 388,00	4 906 933,83
	60016		Drogi publiczne gminne	4 032 719,83	478 388,00	4 511 107,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 376,00	15 000,00	47 376,00
		4270	Zakup usług remontowych	669 535,68	151 630,00	821 165,68
		4300	Zakup usług pozostałych	176 700,00	36 000,00	212 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 151 184,15	- 3 880,00	3 147 304,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	223 710,40	223 710,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 927,60	55 927,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 482 228,00	106 000,00	1 588 228,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	679 228,00	6 000,00	685 228,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	434 000,00	6 000,00	440 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	803 000,00	100 000,00	903 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	480 000,00	- 229 246,00	250 754,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	329 246,00	329 246,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	8 000,00	11 000,00
710			Działalność usługowa	153 759,85	5 000,00	158 759,85
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	129 627,85	5 000,00	134 627,85
		4300	Zakup usług pozostałych	121 782,85	5 000,00	126 782,85
750			Administracja publiczna	6 659 484,85	169 200,00	6 828 684,85
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 700,00	28 000,00	335 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	24 000,00	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 000,00	5 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 047 583,39	83 000,00	5 130 583,39
	4260	Zakup energii	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	509 625,80	60 000,00	569 625,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	3 000,00	25 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 180,00	36 200,00	124 380,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 830,00	14 500,00	31 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	5 800,00	10 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 570,00	4 900,00	7 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 080,00	11 000,00	70 080,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	826 238,59	10 000,00	836 238,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 185,00	8 000,00	55 185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 650,00	2 000,00	68 650,00
75095		Pozostała działalność	256 349,87	12 000,00	268 349,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
758		Różne rozliczenia	898 806,12	- 207 800,00	691 006,12
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	895 806,12	- 207 800,00	688 006,12
	4810	Rezerwy	895 806,12	- 207 800,00	688 006,12
801		Oświata i wychowanie	29 962 372,38	570 841,25	30 533 213,63
	80101	Szkoły podstawowe	17 507 880,62	263 091,25	17 770 971,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379 543,00	- 69 200,00	310 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 460 391,63	250 000,00	9 710 391,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	251 545,22	- 10 000,00	241 545,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 923,00	6 200,00	403 123,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 700,00	73 083,00	162 783,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 257,00	8 800,00	191 057,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 505,00	985,45	754 490,45
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 350,00	2 578,25	1 586 928,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 350,00	644,55	396 994,55
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 099 381,52	175 700,00	1 275 081,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 800,00	- 3 700,00	34 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 400,00	155 000,00	862 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 015,71	23 650,00	157 665,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 229,22	750,00	19 979,22
	80104	Przedszkola	3 941 250,50	84 000,00	4 025 250,50
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	20 000,00	50 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 058,80	12 000,00	792 058,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 400,00	- 18 000,00	78 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 156 270,00	70 000,00	2 226 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 430,92	4 500,00	408 930,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 948,74	- 4 500,00	53 448,74
80110		Gimnazja	2 585 655,06	- 63 500,00	2 522 155,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 650,00	- 6 500,00	68 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 161,08	- 40 000,00	1 716 161,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 623,75	- 13 500,00	340 123,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 766,10	- 3 500,00	47 266,10
80113		Dowożenie uczniów do szkół	283 220,00	20 000,00	303 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	283 220,00	20 000,00	303 220,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 282 011,75	15 350,00	1 297 361,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 200,00	15 000,00	962 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 925,80	1 500,00	174 425,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 801,68	- 1 150,00	23 651,68
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	328 037,04	- 40 900,00	287 137,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 779,28	- 12 000,00	90 779,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 130,00	- 24 000,00	139 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 563,61	- 4 300,00	27 263,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 505,20	- 600,00	3 905,20
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 901 891,76	112 600,00	2 014 491,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 110,00	- 5 800,00	88 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 808,37	100 000,00	1 369 808,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 681,24	17 600,00	268 281,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 052,31	800,00	36 852,31

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	352 544,93	4 500,00	357 044,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 550,00	- 500,00	12 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 638,92	5 000,00	264 638,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	652 553,95	9 200,00	661 753,95
	85401		Świetlice szkolne	622 101,95	11 200,00	633 301,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	- 2 300,00	12 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 500,00	12 000,00	457 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 240,87	2 500,00	83 740,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 673,75	- 1 000,00	10 673,75
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 952,00	- 2 000,00	22 952,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
855			Rodzina	24 253 479,00	600,00	24 254 079,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 490 637,00	600,00	1 491 237,00
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	- 600,00	6 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 111 791,55	100 447,00	31 212 238,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 155 500,00	5 000,00	7 160 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 951 500,00	5 000,00	1 956 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	123 037,21	- 4 000,00	119 037,21
		4300	Zakup usług pozostałych	108 037,21	- 4 000,00	104 037,21
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 000,00	3 000,00	198 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	3 000,00	49 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 094 295,79	15 000,00	15 109 295,79
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 008 223,48	1 800,00	1 010 023,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 223,48	1 800,00	325 023,48
	90095		Pozostała działalność	4 641 741,15	79 647,00	4 721 388,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 630,00	7 530,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	517,00	1 067,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 100,00	46 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 250,00	54 400,00	217 650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 159 006,16	23 000,00	2 182 006,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 219 195,29	22 000,00	1 241 195,29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	817 000,00	2 000,00	819 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	361 640,00	20 000,00	381 640,00
	92116		Biblioteki	758 759,12	1 000,00	759 759,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	733 759,12	1 000,00	734 759,12
926			Kultura fizyczna	318 500,00	- 190 000,00	128 500,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	- 190 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 190 000,00	10 000,00
Razem:				110 491 626,05	1 061 201,25	111 552 827,30