

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XV.220.2016
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 października 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	109 442,92	16 180,00	125 622,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 000,00	16 000,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	16 000,00	37 000,00
	01095		Pozostała działalność	56 629,92	180,00	56 809,92
		4260	Zakup energii	5 000,00	180,00	5 180,00
600			Transport i łączność	2 719 001,28	4 070,60	2 723 071,88
	60016		Drogi publiczne gminne	2 130 037,43	4 070,60	2 134 108,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	400,00	54 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 142,89	3 760,25	170 903,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 486 286,07	- 89,65	1 486 196,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 955 622,02	- 26 000,00	2 929 622,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 318 188,00	- 26 000,00	1 292 188,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 342,00	- 26 000,00	1 133 342,00
710			Działalność usługowa	114 924,00	- 32 211,20	82 712,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 180,00	- 32 211,20	77 968,80
		4300	Zakup usług pozostałych	106 880,00	- 32 211,20	74 668,80
750			Administracja publiczna	5 226 302,30	72 949,00	5 299 251,30
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 000,00	24 160,00	285 160,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 000,00	21 160,00	264 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 043,22	3 000,00	9 043,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 547 652,67	0,00	4 547 652,67
		4260	Zakup energii	120 000,00	- 17 000,00	103 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 612,50	17 000,00	98 612,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 319,63	11 500,00	88 819,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 072,73	4 500,00	19 572,73
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	7 000,00	36 100,00
	75095		Pozostała działalność	214 715,00	37 289,00	252 004,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 200,00	4 005,00	65 205,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	20 000,00	75 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	13 284,00	48 284,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 205 780,00	0,00	1 205 780,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 170 060,00	0,00	1 170 060,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 850,00	- 2 500,00	100 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	2 500,00	24 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	- 200 000,00	950 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	- 200 000,00	950 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000,00	- 200 000,00	950 000,00
758			Różne rozliczenia	595 959,00	- 155 400,00	440 559,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	386 020,00	- 155 400,00	230 620,00
		4810	Rezerwy	386 020,00	- 155 400,00	230 620,00
801			Oświata i wychowanie	26 025 048,96	98 255,00	26 123 303,96
	80101		Szkoły podstawowe	11 508 411,00	86 849,00	11 595 260,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332 050,00	100,00	332 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 999 704,35	141 500,00	7 141 204,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	556 820,00	- 6 931,00	549 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314 026,17	10 600,00	1 324 626,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186 330,70	- 21 300,00	165 030,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 164,00	12 350,00	227 514,00
		4260	Zakup energii	551 750,00	- 51 500,00	500 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 818,00	2 030,00	406 848,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	932 919,00	60 105,00	993 024,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 940,00	1 350,00	48 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 000,00	56 000,00	687 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 591,00	- 3 634,00	48 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 100,00	6 700,00	131 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 990,00	- 3 250,00	14 740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 298,00	2 939,00	51 237,00
	80104		Przedszkola	3 389 578,80	85 249,00	3 474 827,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	634 780,80	82 085,00	716 865,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 660,00	3 800,00	50 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 300,00	5 900,00	1 487 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 600,00	- 8 546,00	111 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 610,00	- 800,00	277 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 560,00	- 5 980,00	34 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	1 050,00	29 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 700,00	13 300,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	400,00	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 468,00	7 740,00	106 208,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	165 356,16	2 400,00	167 756,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 356,16	2 400,00	167 756,16
80110		Gimnazja	5 937 693,00	- 131 967,00	5 805 726,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 960,00	- 5 800,00	142 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 848 036,85	- 85 000,00	3 763 036,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 550,00	- 16 627,00	299 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 307,81	- 24 400,00	699 907,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 635,60	- 13 580,00	91 055,60
	4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	500,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 615,00	14 400,00	53 015,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 687,74	6 000,00	116 687,74
	4260	Zakup energii	230 000,00	- 6 000,00	224 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	200,00	22 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00	250,00	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	2 400,00	41 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 965,00	- 4 310,00	205 655,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	272 300,00	- 5 000,00	267 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 300,00	- 5 000,00	267 300,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	751 194,00	9 911,00	761 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 500,00	5 600,00	452 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00	- 701,00	33 599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 830,00	- 400,00	7 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 161,00	1 050,00	53 211,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	4 000,00	58 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00	362,00	11 666,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 118 651,00	- 9 292,00	1 109 359,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 300,00	- 2 500,00	839 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 225,00	- 1 723,00	59 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 770,00	- 1 200,00	140 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 340,00	- 3 280,00	17 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 916,00	- 589,00	33 327,00
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	313 690,00	- 525,00	313 165,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 760,00	- 131,00	18 629,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 425,00	- 394,00	9 031,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 434 078,00	525,00	1 434 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 396,15	900,00	903 296,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 575,00	- 2 120,00	60 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 267,80	40,00	176 307,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 300,13	28,00	24 328,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	- 1 000,00	77 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 484,92	1 000,00	6 484,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 094,00	1 677,00	58 771,00
851			Ochrona zdrowia	197 403,00	9 003,46	206 406,46
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 603,00	9 003,46	195 606,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 240,00	9 003,46	44 243,46
852			Pomoc społeczna	19 511 942,00	131 869,00	19 643 811,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 333,00	0,00	37 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	- 1 000,00	10 800,00
	85206		Wspieranie rodziny	206 358,87	0,00	206 358,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	- 1 340,00	18 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 835,35	1 240,00	16 075,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 150,00	- 800,00	77 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 407,12	900,00	2 307,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	83 000,00	- 6 480,00	76 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	- 6 480,00	76 520,00
	85216		Zasiłki stałe	400 931,00	137 129,00	538 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 931,00	137 129,00	538 060,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 096 479,86	1 220,00	1 097 699,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 620,00	4 860,00	44 480,00
		4260	Zakup energii	9 600,00	- 900,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 162,48	- 140,00	33 022,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	- 2 800,00	6 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 742,65	200,00	26 942,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 776,00	7 410,00	89 186,00
	85395		Pozostała działalność	80 776,00	7 410,00	88 186,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 776,00	5 120,00	12 896,00
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	376,04	376,04

		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64,75	64,75
		4123	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,21	9,21
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 340,00	1 340,00
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	360,00	360,00
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	140,00	140,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	617 196,00	- 41 155,00	576 041,00
	85401		Świetlice szkolne	562 650,00	- 37 155,00	525 495,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 450,00	500,00	16 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 500,00	- 23 200,00	371 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	- 4 861,00	24 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 760,00	- 6 600,00	68 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 730,00	- 2 910,00	7 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 510,00	- 84,00	24 426,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 546,00	- 4 000,00	40 546,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 400,00	- 4 000,00	17 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 289 989,79	627 962,71	3 917 952,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	552 133,31	637 133,31
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	104 280,00	104 280,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11,60	11,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	26 000,00	111 000,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	421 841,71	421 841,71
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	164 900,00	3 000,00	167 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	3 000,00	24 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	795 341,56	75 089,65	870 431,21
		4260	Zakup energii	520 000,00	80 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 005,07	- 4 910,35	266 094,72
	90095		Pozostała działalność	422 950,23	- 2 260,25	420 689,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 101,19	500,00	16 601,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 017,47	- 2 760,25	133 257,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 762 637,99	500,00	1 763 137,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	967 659,00	500,00	968 159,00

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	198 840,00	500,00	199 340,00
926			Kultura fizyczna	163 921,39	5 000,00	168 921,39
	92695		Pozostała działalność	163 921,39	5 000,00	168 921,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 200,00	5 000,00	43 200,00
Razem:				65 762 069,65	518 433,57	66 280 503,22