

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XVII.248.2016
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 grudnia 2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 694 325,16	50 000,00	2 744 325,16
	60016		Drogi publiczne gminne	2 105 361,31	50 000,00	2 155 361,31
		4270	Zakup usług remontowych	409 706,43	25 000,00	434 706,43
		4300	Zakup usług pozostałych	171 205,18	25 000,00	196 205,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 938 922,25	72 000,00	3 010 922,25
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 646 734,25	72 000,00	1 718 734,25
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	961 368,32	72 000,00	1 033 368,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 208 780,00	27 734,95	1 236 514,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 173 060,00	27 734,95	1 200 794,95
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	- 60 985,80	319 014,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	88 720,75	478 720,75
758			Różne rozliczenia	425 259,00	- 1 764,50	423 494,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	215 320,00	- 1 764,50	213 555,50
		4810	Rezerwy	215 320,00	- 1 764,50	213 555,50
801			Oświata i wychowanie	26 158 025,68	50 000,00	26 208 025,68
	80101		Szkoły podstawowe	11 591 003,72	8 016,00	11 599 019,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332 150,00	- 3 500,00	328 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 093 906,22	9 000,00	7 102 906,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311 126,50	- 7 000,00	1 304 126,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	209 278,53	17 400,00	226 678,53
		4260	Zakup energii	512 670,00	- 25 250,00	487 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 825,00	- 4 940,00	105 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 780,00	- 44,00	124 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 553,72	9 850,00	421 403,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	999 074,00	- 1 000,00	998 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 500,00	- 1 000,00	691 500,00
	80104		Przedszkola	3 485 527,80	41 486,00	3 527 013,80

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	50 000,00	81 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 700,00	- 3 000,00	1 495 700,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	- 5 514,00	54 486,00
80110		Gimnazja	5 796 688,00	850,00	5 797 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 758 052,83	8 000,00	3 766 052,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 610,52	- 2 000,00	699 610,52
	4260	Zakup energii	222 080,00	- 5 150,00	216 930,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 848,00	1 148,00	33 996,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 010,00	992,00	12 002,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 838,00	156,00	21 994,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 109 359,00	- 500,00	1 108 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 100,00	- 500,00	839 600,00
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	1 503 121,00	0,00	1 503 121,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 946,95	2 000,00	17 946,95
	4260	Zakup energii	34 200,00	- 2 000,00	32 200,00
851		Ochrona zdrowia	206 406,46	4 356,36	210 762,82
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 606,46	4 356,36	199 962,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 243,46	4 356,36	48 599,82
852		Pomoc społeczna	20 325 057,00	0,00	20 325 057,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 911,00	1 000,00	131 911,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 617,00	1 000,00	123 617,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	76 320,00	- 3 700,00	72 620,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 320,00	- 3 700,00	72 620,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 120 538,18	2 700,00	1 123 238,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	400,00	27 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 599,00	300,00	44 899,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 000,00	6 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 918 492,27	39 000,00	3 957 492,27
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	867 971,21	40 000,00	907 971,21
	4260	Zakup energii	600 000,00	40 000,00	640 000,00

	90095		Pozostała działalność	429 989,98	- 1 000,00	428 989,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 257,22	- 1 000,00	133 257,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 765 950,99	764,50	1 766 715,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	971 172,00	764,50	971 936,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 013,00	764,50	12 777,50
Razem:				67 048 445,81	242 091,31	67 290 537,12