

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	3 436 954,89	- 10 000,00	3 426 954,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 246 846,49	- 10 000,00	3 236 846,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 356,49	- 10 000,00	822 356,49
600			Transport i łączność	4 903 233,83	92 737,91	4 995 971,74
	60016		Drogi publiczne gminne	4 511 107,83	92 737,91	4 603 845,74
		4270	Zakup usług remontowych	821 165,68	14 684,41	835 850,09
		4300	Zakup usług pozostałych	212 700,00	52 000,00	264 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 147 304,15	19 903,50	3 167 207,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 927,60	6 150,00	62 077,60
710			Działalność usługowa	158 759,85	- 9 550,00	149 209,85
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	134 627,85	- 9 550,00	125 077,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 2 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 782,85	- 4 850,00	121 932,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	- 2 200,00	1 800,00
750			Administracja publiczna	6 844 692,85	27 953,00	6 872 645,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 130 583,39	5 000,00	5 135 583,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300,00	5 000,00	26 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	836 238,59	22 953,00	859 191,59
		4300	Zakup usług pozostałych	68 650,00	23 000,00	91 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 648,00	- 47,00	12 601,00
758			Różne rozliczenia	684 806,12	- 309 200,00	375 606,12
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	681 806,12	- 309 200,00	372 606,12
		4810	Rezerwy	681 806,12	- 309 200,00	372 606,12
801			Oświata i wychowanie	30 554 918,63	774 029,00	31 328 947,63
	80101		Szkoły podstawowe	17 774 371,87	676 479,08	18 450 850,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308 883,00	700,00	309 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 710 391,63	539 000,00	10 249 391,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 757 078,63	79 000,00	1 836 078,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	241 545,22	- 8 750,00	232 795,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	- 14 400,00	15 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500,00	1 000,00	67 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 669,00	13 952,00	429 621,00
	4260	Zakup energii	761 700,00	1 655,08	763 355,08
	4270	Zakup usług remontowych	161 130,00	3 758,00	164 888,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 460,00	- 123,00	6 337,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501 833,00	15 780,00	517 613,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 930,00	- 93,00	10 837,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 490,45	45 000,00	799 490,45
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 275 081,52	- 54 111,00	1 220 970,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 100,00	- 1 800,00	32 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 400,00	- 41 500,00	820 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 665,71	- 9 750,00	147 915,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 979,22	- 2 400,00	17 579,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 445,00	1 339,00	58 784,00
80104		Przedszkola	4 024 250,50	63 048,00	4 087 298,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	792 058,80	7 300,00	799 358,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 400,00	300,00	78 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 226 270,00	61 000,00	2 287 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 930,92	1 850,00	410 780,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 448,74	- 2 450,00	50 998,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 500,00	23 500,00
	4260	Zakup energii	57 000,00	- 4 000,00	53 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 526,00	- 452,00	143 074,00
80110		Gimnazja	2 522 155,06	- 41 739,00	2 480 416,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 150,00	- 8 300,00	59 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 716 161,08	- 23 500,00	1 692 661,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 123,75	- 10 050,00	330 073,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 266,10	- 3 650,00	43 616,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 785,00	3 761,00	101 546,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 319,20	216,00	65 535,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 379,20	216,00	58 595,20
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 298 861,75	44 963,00	1 343 824,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 200,00	39 900,00	1 002 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 425,80	4 620,00	179 045,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 651,68	- 950,00	22 701,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 557,00	500,00	29 057,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 922,00	893,00	40 815,00

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	287 137,04	65 066,00	352 203,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	- 200,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 130,00	55 000,00	194 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 263,61	8 050,00	35 313,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 905,20	950,00	4 855,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 694,00	1 266,00	5 960,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 014 791,76	89 338,92	2 104 130,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 310,00	- 6 550,00	81 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 808,37	87 000,00	1 456 808,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 281,24	4 100,00	272 381,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 852,31	- 470,00	36 382,31
	4260	Zakup energii	7 200,00	1 344,92	8 544,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 484,00	3 914,00	77 398,00
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	357 044,93	- 69 232,00	287 812,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 050,00	- 2 850,00	9 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 638,92	- 50 000,00	214 638,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 883,90	- 10 500,00	37 383,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 770,69	- 1 650,00	5 120,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 927,00	- 4 232,00	9 695,00
851		Ochrona zdrowia	186 600,00	164 672,74	351 272,74
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	0,00	155 442,00	155 442,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 952,00	24 952,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 490,00	130 490,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 600,00	9 230,74	192 830,74
	4300	Zakup usług pozostałych	81 715,16	9 230,74	90 945,90

852			Pomoc społeczna	3 478 071,42	- 4 534,00	3 473 537,42
	85203		Ośrodki wsparcia	62 172,24	- 1 000,00	61 172,24
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 584,00	3 375,00	138 959,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 584,00	3 375,00	133 959,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 205 750,23	- 3 059,00	1 202 691,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 340,00	- 299,00	21 041,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	- 500,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	- 110,00	1 320,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 633,31	- 2 150,00	3 483,31
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 850,00	- 3 850,00	116 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 850,00	- 3 850,00	116 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	667 325,95	19 999,00	687 324,95
	85401		Świetlice szkolne	633 301,95	19 999,00	653 300,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	- 1 700,00	10 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 500,00	26 000,00	483 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 740,87	1 900,00	85 640,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 673,75	- 500,00	10 173,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 022,00	- 5 701,00	29 321,00
855			Rodzina	25 062 088,00	49 000,00	25 111 088,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 741 036,00	49 000,00	1 790 036,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 101,84	1 150,59	38 252,43
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	- 1,85	1 598,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 710,92	2 490,62	12 201,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 664,68	197,71	6 862,39
		4127	Składki na Fundusz Pracy	894,63	177,41	1 072,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy	948,20	28,15	976,35
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	220 634,45	14 611,97	235 246,42
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	- 5 600,00	10 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 17 280,00	27 720,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 571,28	4 816,27	24 387,55
		4309	Zakup usług pozostałych	7 400,00	- 90,10	7 309,90
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 100,00	49 000,00	220 100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 200,77	299,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 216 438,55	- 44 658,96	31 171 779,59
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	119 037,21	4 500,00	123 537,21

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 037,21	1 500,00	105 537,21
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 000,00	- 133 980,96	64 019,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	1 869,04	50 869,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	- 135 850,00	11 150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 012 867,18	46 300,00	1 059 167,18
		4260	Zakup energii	600 000,00	50 000,00	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 867,18	- 3 700,00	324 167,18
	90095		Pozostała działalność	4 722 744,45	38 522,00	4 761 266,45
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 198,99	40 022,00	138 220,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 188 006,16	3 762,09	2 191 768,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 247 195,29	7 200,00	1 254 395,29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	819 000,00	7 200,00	826 200,00
	92116		Biblioteki	759 759,12	800,00	760 559,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	734 759,12	800,00	735 559,12
	92195		Pozostała działalność	181 051,75	- 4 237,91	176 813,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 734,11	- 2 618,10	17 116,01
		4220	Zakup środków żywności	14 585,10	- 881,90	13 703,20
		4300	Zakup usług pozostałych	79 732,54	- 737,91	78 994,63
Razem:				112 724 842,35	754 210,78	113 479 053,13