

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XI.150.2016
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 22 marca 2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 813,00	3 000,00	66 813,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 000,00	3 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	3 000,00	24 000,00
600			Transport i łączność	2 165 047,81	- 37 443,00	2 127 604,81
	60016		Drogi publiczne gminne	1 997 647,81	- 37 443,00	1 960 204,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 788,82	- 37 443,00	1 348 345,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 750 838,93	160 000,00	3 910 838,93
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 652 650,93	60 000,00	2 712 650,93
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 099 000,00	60 000,00	2 159 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 098 188,00	100 000,00	1 198 188,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 710,00	9 710,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 188,00	90 290,00	1 173 478,00
710			Działalność usługowa	95 680,00	14 744,00	110 424,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 680,00	10 000,00	105 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 380,00	10 000,00	102 380,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	4 744,00	4 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 744,00	3 744,00
750			Administracja publiczna	4 968 124,50	- 5 464,13	4 962 660,37
	75095		Pozostała działalność	220 179,13	- 5 464,13	214 715,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13	- 5 464,13	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 680,00	770 000,00	1 198 680,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	376 060,00	770 000,00	1 146 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	5 200,00	106 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 5 200,00	4 800,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 000,00	380 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	390 000,00	390 000,00
758			Różne rozliczenia	549 620,00	- 22 200,00	527 420,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	549 620,00	- 22 200,00	527 420,00
		4810	Rezerwy	549 620,00	- 22 200,00	527 420,00
801			Oświata i wychowanie	25 482 491,96	100,00	25 482 591,96
	80101		Szkoły podstawowe	11 184 051,00	100,00	11 184 151,00
		4260	Zakup energii	565 000,00	- 20 000,00	545 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 540,00	100,00	117 640,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 420,00	2 400,00	4 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 580,00	- 2 400,00	25 180,00
852			Pomoc społeczna	17 026 661,00	88 761,00	17 115 422,00
	85202		Domy pomocy społecznej	336 000,00	45 000,00	381 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336 000,00	45 000,00	381 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	109 360,00	14 461,00	123 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 990,00	2 167,00	10 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	294,00	1 078,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	12 000,00	50 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 063 411,00	6 700,00	1 070 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 152,00	- 100,00	129 052,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	3 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 800,00	33 800,00
	85295		Pozostała działalność	9 314 310,00	22 600,00	9 336 910,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 600,00	17 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 116 562,03	62 900,00	3 179 462,03
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	718 028,32	64 300,00	782 328,32

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 028,32	64 300,00	260 328,32
	90095		Pozostała działalność	385 735,71	- 1 400,00	384 335,71
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 601,19	1 100,00	18 701,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 961,27	- 10 028,32	140 932,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 260,25	9 028,32	34 288,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 731 310,72	7 400,00	1 738 710,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	955 159,00	4 000,00	959 159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	92116		Biblioteki	628 000,00	400,00	628 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00	400,00	615 400,00
	92195		Pozostała działalność	148 151,72	3 000,00	151 151,72
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	3 000,00	73 000,00
926			Kultura fizyczna	184 098,28	- 6 500,00	177 598,28
	92695		Pozostała działalność	184 098,28	- 6 500,00	177 598,28
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	127 000,00	- 6 500,00	120 500,00
Razem:				61 548 197,23	1 035 297,87	62 583 495,10