

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XII.161.2016
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 kwietnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 813,00	- 3 000,00	63 813,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 000,00	- 3 000,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	- 3 000,00	21 000,00
600			Transport i łączność	2 127 604,81	78 880,85	2 206 485,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	112 000,00	53 963,85	165 963,85
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 963,85	53 963,85
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 204,81	24 917,00	1 985 121,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 345,82	24 917,00	1 373 262,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 910 838,93	175 000,00	4 085 838,93
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 712 650,93	70 000,00	2 782 650,93
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 159 000,00	70 000,00	2 229 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 198 188,00	105 000,00	1 303 188,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 478,00	100 000,00	1 273 478,00
710			Działalność usługowa	110 424,00	4 500,00	114 924,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 680,00	4 500,00	110 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 380,00	4 500,00	106 880,00
750			Administracja publiczna	4 993 260,37	66 219,40	5 059 479,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 358 802,37	59 452,50	4 418 254,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	28 840,00	64 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 569,50	26 430,50	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 430,50	4 182,00	81 612,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 880,00	6 766,90	57 646,90
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 766,90	13 766,90
		4190	Nagrody konkursowe	10 880,00	2 000,00	12 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 9 000,00	11 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 123,00	0,00	18 123,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 123,00	0,00	18 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	33,90	171,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	4,50	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	200,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 165,00	- 238,40	16 926,60
758			Różne rozliczenia	495 920,00	- 19 430,00	476 490,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	495 920,00	- 19 430,00	476 490,00
		4810	Rezerwy	495 920,00	- 19 430,00	476 490,00
801			Oświata i wychowanie	25 482 591,96	44 500,00	25 527 091,96
	80101		Szkoły podstawowe	11 184 151,00	3 041,00	11 187 192,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 230,00	- 80,00	333 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 011 100,00	- 49 350,00	6 961 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329 600,00	- 8 710,00	1 320 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190 430,00	- 819,00	189 611,00
		4260	Zakup energii	545 000,00	14 000,00	559 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 640,00	4 000,00	121 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	44 000,00	256 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	921 419,00	10 400,00	931 819,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 840,00	2 000,00	45 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 000,00	7 000,00	631 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 900,00	1 200,00	125 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 790,00	200,00	17 990,00
	80104		Przedszkola	3 418 078,80	- 2 000,00	3 416 078,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 660,00	- 2 000,00	46 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	- 2 500,00	21 500,00
	80110		Gimnazja	5 799 315,00	20 180,00	5 819 495,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 760,00	2 000,00	145 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 830 200,00	18 200,00	3 848 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 250,00	3 450,00	724 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 320,00	1 030,00	104 350,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00
		4260	Zakup energii	235 000,00	- 5 000,00	230 000,00

	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	304 565,00	- 8 400,00	296 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 400,00	- 7 000,00	215 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 280,00	- 1 200,00	41 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 060,00	- 200,00	5 860,00
	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	1 424 784,00	21 279,00	1 446 063,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 880,00	- 1 920,00	62 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 200,00	31 150,00	916 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 400,00	5 260,00	178 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 860,00	- 211,00	24 649,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	- 9 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	- 4 000,00	16 500,00
	851		Ochrona zdrowia	209 000,00	0,00	209 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 200,00	0,00	198 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	3 500,00	7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 180,00	- 3 500,00	44 680,00
	852		Pomoc społeczna	17 063 222,00	- 5 554,25	17 057 667,75
		85203	Ośrodki wsparcia	104 880,00	0,00	104 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	- 219,10	3 080,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	900,00	15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 680,90	3 819,10
		85206	Wspieranie rodziny	124 321,00	4 395,75	128 716,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 157,00	645,75	10 802,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	3 750,00	54 150,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 342 000,00	0,00	5 342 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	810,00	810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810,00	- 810,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	9 313 510,00	- 9 950,00	9 303 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 950,00	- 10 000,00	65 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	- 1 700,00	11 400,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 594,00	- 3 900,00	50 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	5 650,00	18 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	0,00	17 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	602 650,00	13 146,00	615 796,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	13 146,00	43 146,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	13 146,00	23 146,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 179 862,03	10 706,89	3 190 568,92
	90095		Pozostała działalność	391 235,71	10 706,89	401 942,60
		4300	Zakup usług pozostałych	143 500,00	10 400,00	153 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 932,95	- 3 423,11	137 509,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 288,57	3 730,00	38 018,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 738 710,72	10 500,00	1 749 210,72
	92116		Biblioteki	628 400,00	1 500,00	629 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 400,00	1 500,00	616 900,00
	92195		Pozostała działalność	151 151,72	9 000,00	160 151,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	4 000,00	4 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 569,96	5 000,00	51 569,96
926			Kultura fizyczna	177 598,28	- 29 376,89	148 221,39
	92695		Pozostała działalność	177 598,28	- 29 376,89	148 221,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	- 26 800,00	22 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 691,06	- 2 576,89	2 114,17
Razem:				62 545 075,10	346 092,00	62 891 167,10