

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XIII.175.2016
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 czerwca 2016r

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 206 485,66	126 415,62	2 332 901,28
	60016		Drogi publiczne gminne	1 985 121,81	126 415,62	2 111 537,43
		4270	Zakup usług remontowych	391 416,10	15 592,37	407 008,47
		4300	Zakup usług pozostałych	165 342,89	1 800,00	167 142,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 262,82	109 023,25	1 482 286,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 085 838,93	38 000,00	4 123 838,93
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 782 650,93	23 000,00	2 805 650,93
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 229 000,00	23 000,00	2 252 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 303 188,00	15 000,00	1 318 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 000,00	29 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	5 062 779,77	43 000,00	5 105 779,77
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 000,00	- 1 000,00	261 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 418 254,87	27 500,00	4 445 754,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 539 828,00	27 500,00	2 567 328,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 946,90	6 500,00	67 446,90
		4190	Nagrody konkursowe	14 880,00	4 500,00	19 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 198 680,00	24 000,00	1 222 680,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 146 060,00	24 000,00	1 170 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	14 000,00	18 000,00

758			Różne rozliczenia	471 390,00	177 939,00	649 329,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	209 939,00	209 939,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	209 939,00	209 939,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	471 390,00	- 32 000,00	439 390,00
		4810	Rezerwy	471 390,00	- 32 000,00	439 390,00
801			Oświata i wychowanie	25 677 383,96	160 100,00	25 837 483,96
	80101		Szkoły podstawowe	11 269 964,00	110 550,00	11 380 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 961 750,00	- 12 850,00	6 948 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320 890,00	- 2 000,00	1 318 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189 611,00	- 300,00	189 311,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	2 300,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 864,00	- 700,00	213 164,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 731,00	10 000,00	135 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 640,00	100,00	121 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 500,00	106 000,00	362 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
	80104		Przedszkola	3 416 078,80	3 000,00	3 419 078,80
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	3 000,00	24 500,00
	80110		Gimnazja	5 887 015,00	38 550,00	5 925 565,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 760,00	2 200,00	147 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 848 400,00	9 000,00	3 857 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 700,00	2 000,00	726 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 350,00	270,00	104 620,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	1 400,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 615,00	- 1 000,00	40 615,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	- 2 000,00	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 285,00	1 680,00	209 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	25 000,00	85 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	716 194,00	8 000,00	724 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	- 1 839,00	45 161,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 761,00	3 239,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 600,00	11 600,00
852			Pomoc społeczna	17 070 221,75	15 166,50	17 085 388,25
	85206		Wspieranie rodziny	128 716,75	9 574,00	138 290,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 802,75	1 378,00	12 180,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078,00	196,00	1 274,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 150,00	8 000,00	62 150,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 188 110,00	17 600,00	9 205 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 600,00	17 600,00
	85295		Pozostała działalność	116 416,00	- 12 007,50	104 408,50
		4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	5 592,50	16 842,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	- 17 600,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 191 968,92	42 484,38	3 234 453,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	171 500,00	3 400,00	174 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 400,00	18 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	16 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	782 328,32	- 1 523,25	780 805,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 328,32	- 1 523,25	258 805,07
	90095		Pozostała działalność	403 342,60	- 392,37	402 950,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 101,19	- 3 000,00	16 101,19
		4300	Zakup usług pozostałych	153 900,00	4 000,00	157 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 509,84	- 1 392,37	136 117,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 749 210,72	6 500,00	1 755 710,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	959 159,00	5 500,00	964 659,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	752 319,00	5 500,00	757 819,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 840,00	- 5 000,00	197 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	92195		Pozostała działalność	160 151,72	1 000,00	161 151,72
		4300	Zakup usług pozostałych	51 569,96	1 000,00	52 569,96
Razem:				63 099 243,02	633 605,50	63 732 848,52

