

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XIV.201.2016
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 13 września 2016 r

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 333 901,28	385 100,00	2 719 001,28
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	55 400,00	- 7 400,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 400,00	- 7 400,00	42 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	165 963,85	375 000,00	540 963,85
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	375 000,00	475 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 112 537,43	17 500,00	2 130 037,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	14 000,00	54 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 786,07	3 500,00	1 486 286,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 129 657,02	- 1 174 035,00	2 955 622,02
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 811 469,02	- 1 174 035,00	1 637 434,02
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 257 818,09	- 1 305 750,00	952 068,09
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	131 715,00	131 715,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 318 188,00	0,00	1 318 188,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 710,00	100 000,00	109 710,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 136,00	14 136,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 478,00	- 114 136,00	1 159 342,00
750			Administracja publiczna	5 114 531,77	111 770,53	5 226 302,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 445 754,87	101 897,80	4 547 652,67
		4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	101 897,80	397 897,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 446,90	9 872,73	77 319,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 072,73	15 072,73
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	7 800,00	29 100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 222 680,00	- 16 900,00	1 205 780,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 170 060,00	0,00	1 170 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 050,00	- 3 200,00	102 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 500,00	21 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	1 700,00	6 500,00
	75414		Obrona cywilna	22 620,00	- 16 900,00	5 720,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	- 16 900,00	3 100,00
758			Różne rozliczenia	644 529,00	- 43 570,00	600 959,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	434 590,00	- 43 570,00	391 020,00
		4810	Rezerwy	434 590,00	- 43 570,00	391 020,00
801			Oświata i wychowanie	25 940 248,96	83 800,00	26 024 048,96
	80101		Szkoły podstawowe	11 451 711,00	12 800,00	11 464 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 164,00	- 2 000,00	211 164,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 400,00	- 360,00	107 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 740,00	1 000,00	122 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 500,00	14 160,00	386 660,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	724 194,00	27 000,00	751 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 500,00	20 000,00	446 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 161,00	7 000,00	52 161,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 074 651,00	44 000,00	1 118 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 300,00	44 000,00	842 300,00
	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	296 165,00	17 525,00	313 690,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	42 541,00	42 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 400,00	- 20 300,00	195 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	- 640,00	18 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 080,00	- 3 576,00	37 504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 860,00	- 500,00	5 360,00

	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	1 451 603,00	- 17 525,00	1 434 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 396,15	- 14 000,00	902 396,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 350,00	- 775,00	62 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 667,80	- 2 400,00	176 267,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 650,13	- 350,00	24 300,13
851			Ochrona zdrowia	209 000,00	- 11 597,00	197 403,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 800,00	0,00	10 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	- 3 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	3 000,00	4 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 200,00	- 11 597,00	186 603,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	- 2 597,00	69 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 560,00	- 9 320,00	35 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00	245,05	67 445,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	- 245,05	174,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	320,00	920,00
852			Pomoc społeczna	17 287 247,40	1 777 794,60	19 065 042,00
	85202		Domy pomocy społecznej	381 000,00	18 000,00	399 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	381 000,00	18 000,00	399 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	33 333,00	37 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 894,05	3 894,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	670,55	670,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	95,40	95,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 373,00	17 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 800,00	11 800,00
	85206		Wspieranie rodziny	144 790,75	68 068,12	212 858,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 180,75	2 654,60	14 835,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 274,00	392,00	1 666,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 150,00	16 000,00	78 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 349,60	- 942,48	1 407,12

	4220	Zakup środków żywności	5 336,40	2 514,00	7 850,40
	4260	Zakup energii	0,00	2 650,00	2 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	4 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00	40 000,00	76 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00
85211		Świadczenie wychowawcze	9 208 098,15	1 582 280,00	10 790 378,15
	3110	Świadczenia społeczne	9 021 596,00	1 550 634,20	10 572 230,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 950,00	15 700,00	81 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	2 600,00	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	170,00	2 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	- 700,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 694,00	5 688,19	56 382,19
	4260	Zakup energii	2 700,00	1 000,00	3 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	764,61	23 764,61
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	5 623,00	13 223,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	500,00	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 001,00	1 000,00	125 001,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 707,00	1 000,00	120 707,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 070 111,00	21 882,48	1 091 993,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 000,00	22 020,00	719 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	- 137,52	33 162,48
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 080,00	42 860,00	250 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 080,00	- 540,00	27 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	43 400,00	223 400,00
85295		Pozostała działalność	139 808,50	10 371,00	150 179,50
	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	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740,05	310,02	1 050,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,43	53,38	180,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,13	7,60	25,73

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 776,00	73 000,00	81 776,00
	85395		Pozostała działalność	7 776,00	73 000,00	80 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 888,14	7 888,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 358,76	1 358,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	133,10	133,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 880,00	14 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 750,00	15 750,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 490,00	31 490,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	615 796,00	1 400,00	617 196,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 146,00	1 400,00	44 546,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	1 400,00	21 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 281 253,30	8 736,49	3 289 989,79
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	174 900,00	- 10 000,00	164 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 500,00	- 10 000,00	143 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 000,00	4 000,00	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	7 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	7 000,00	22 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	787 505,07	7 836,49	795 341,56
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 336,49	4 336,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 505,07	5 500,00	271 005,07
	90095		Pozostała działalność	423 050,23	- 100,00	422 950,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 117,47	- 100,00	136 017,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 756 710,72	1 927,27	1 758 637,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	965 659,00	2 000,00	967 659,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	757 819,00	2 000,00	759 819,00
	92195		Pozostała działalność	161 151,72	- 72,73	161 078,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 277,75	- 22,13	30 255,62
		4300	Zakup usług pozostałych	53 623,97	- 50,60	53 573,37
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 000,00	6 000,00	17 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	11 000,00	6 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	16 000,00

926			Kultura fizyczna	148 421,39	15 500,00	163 921,39
	92695		Pozostała działalność	148 421,39	15 500,00	163 921,39
		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	120 500,00	- 10 000,00	110 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00	15 500,00	38 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114,17	10 000,00	12 114,17
Razem:				64 096 242,76	1 218 926,89	65 315 169,65

