

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XVI.238.2016
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 listopada 2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	150 608,51	700,00	151 308,51
	01095		Pozostała działalność	81 795,51	700,00	82 495,51
		4260	Zakup energii	5 180,00	700,00	5 880,00
600			Transport i łączność	2 726 071,88	- 31 746,72	2 694 325,16
	60016		Drogi publiczne gminne	2 137 108,03	- 31 746,72	2 105 361,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 486 196,42	- 31 746,72	1 454 449,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 929 622,02	9 300,23	2 938 922,25
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 637 434,02	9 300,23	1 646 734,25
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	952 068,09	9 300,23	961 368,32
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 292 188,00	0,00	1 292 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	3 000,00	32 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	109 710,00	3 000,00	112 710,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 342,00	- 3 000,00	1 130 342,00
710			Działalność usługowa	82 712,80	- 1 500,00	81 212,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 968,80	- 1 500,00	76 468,80
		4300	Zakup usług pozostałych	74 668,80	- 1 500,00	73 168,80
750			Administracja publiczna	5 342 604,30	15 420,00	5 358 024,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 547 652,67	9 420,00	4 557 072,67
		4260	Zakup energii	103 000,00	9 420,00	112 420,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 819,63	3 000,00	91 819,63
		4190	Nagrody konkursowe	19 380,00	- 37,98	19 342,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 572,73	537,98	20 110,71
		4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	2 500,00	38 600,00
	75095		Pozostała działalność	252 004,00	3 000,00	255 004,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	3 000,00	78 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 205 780,00	3 000,00	1 208 780,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 170 060,00	3 000,00	1 173 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 850,00	3 000,00	105 850,00
758			Różne rozliczenia	436 359,00	- 11 100,00	425 259,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	226 420,00	- 11 100,00	215 320,00
		4810	Rezerwy	226 420,00	- 11 100,00	215 320,00
801			Oświata i wychowanie	26 125 291,96	32 733,72	26 158 025,68
	80101		Szkoły podstawowe	11 607 100,00	- 16 096,28	11 591 003,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 141 206,22	- 47 300,00	7 093 906,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324 626,50	- 13 500,00	1 311 126,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 030,75	- 4 000,00	161 030,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 150,00	- 3 800,00	20 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 841,00	- 3 540,00	242 301,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204 278,53	5 000,00	209 278,53
		4260	Zakup energii	492 670,00	20 000,00	512 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 225,00	600,00	110 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 660,00	24 893,72	411 553,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	5 550,00	33 550,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	993 024,00	6 050,00	999 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 000,00	5 500,00	692 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 800,00	500,00	132 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 740,00	50,00	14 790,00
	80104		Przedszkola	3 473 827,80	11 700,00	3 485 527,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 200,00	11 500,00	1 498 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 810,00	700,00	278 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 580,00	- 500,00	34 080,00
	80110		Gimnazja	5 800 488,00	- 3 800,00	5 796 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 763 052,83	- 5 000,00	3 758 052,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 910,52	1 700,00	701 610,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 056,00	- 600,00	90 456,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	500,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 221,00	- 400,00	54 821,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 109 159,00	200,00	1 109 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 800,00	300,00	840 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 060,00	- 100,00	16 960,00
	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	313 165,00	- 35 200,00	277 965,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 400,00	4 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 100,00	- 28 500,00	166 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 504,00	- 5 700,00	31 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 360,00	- 600,00	4 760,00

	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	1 433 241,00	69 880,00	1 503 121,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 960,00	- 50,00	62 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 285,23	66 500,00	969 785,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 305,96	6 500,00	182 805,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 327,86	- 670,00	23 657,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 619,00	- 2 400,00	73 219,00
852			Pomoc społeczna	20 095 888,00	600,00	20 096 488,00
	85206		Wspieranie rodziny	205 068,55	600,00	205 668,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 307,12	600,00	2 907,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	580 250,00	- 3 200,00	577 050,00
	85401		Świetlice szkolne	525 495,00	- 3 200,00	522 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 300,00	- 3 000,00	368 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 820,00	- 200,00	7 620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 917 952,50	539,77	3 918 492,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	637 133,31	- 9 300,23	627 833,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	- 9 300,23	101 699,77
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	167 900,00	3 000,00	170 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	3 000,00	27 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 431,21	- 2 460,00	867 971,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 094,72	- 2 460,00	263 634,72
	90095		Pozostała działalność	420 689,98	9 300,00	429 989,98
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 779,20	- 6 300,00	150 479,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 257,22	1 000,00	134 257,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 018,57	9 600,00	47 618,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 763 137,99	2 813,00	1 765 950,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	968 159,00	3 013,00	971 172,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	3 013,00	12 013,00
	92116		Biblioteki	629 900,00	300,00	630 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	616 900,00	300,00	617 200,00
	92195		Pozostała działalność	165 078,99	- 500,00	164 578,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	- 500,00	7 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 255,62	- 7 644,21	22 611,41
		4300	Zakup usług pozostałych	53 573,37	7 644,21	61 217,58

Razem:	66 805 915,81	17 560,00	66 823 475,81
---------------	---------------	-----------	---------------