

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 128 594,63	- 4 050,84	1 124 543,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	979 988,84	- 4 050,84	975 938,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 398,84	- 4 050,84	566 348,00
600			Transport i łączność	9 015 382,79	66 835,00	9 082 217,79
	60016		Drogi publiczne gminne	7 675 753,82	66 835,00	7 742 588,82
		4270	Zakup usług remontowych	586 642,73	21 500,00	608 142,73
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	15 000,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 553 118,21	30 335,00	5 583 453,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 485 657,03	35 600,00	1 521 257,03
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 100 657,03	10 600,00	1 111 257,03
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	561 044,87	10 600,00	571 644,87
		70095	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	152 719,66	- 36 144,07	116 575,59
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	148 117,66	- 36 144,07	111 973,59
		4300	Zakup usług pozostałych	144 272,66	- 36 144,07	108 128,59
750			Administracja publiczna	6 093 078,27	- 1 859,00	6 091 219,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 436 366,00	- 16 409,00	4 419 957,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 132,00	- 19 909,00	201 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 976,00	12 000,00	473 976,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	1 500,00	20 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 550,00	0,00	106 550,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 050,00	- 4 000,00	21 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 380,00	4 000,00	74 380,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	764 017,69	39 550,00	803 567,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 200,00	35 000,00	498 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 827,00	- 1 200,00	85 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 894,00	- 750,00	8 144,00

		4260	Zakup energii	5 939,40	1 500,00	7 439,40
		4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	5 000,00	59 200,00
	75095		Pozostała działalność	318 532,58	- 25 000,00	293 532,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 266 727,96	- 20 000,00	1 246 727,96
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	- 200 000,00	900 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	- 200 000,00	900 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	- 200 000,00	900 000,00
758			Różne rozliczenia	380 837,50	- 76 200,00	304 637,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	377 837,50	- 76 200,00	301 637,50
		4810	Rezerwy	377 837,50	- 76 200,00	301 637,50
801			Oświata i wychowanie	27 656 853,97	262 576,84	27 919 430,81
	80101		Szkoły podstawowe	13 626 583,52	133 826,84	13 760 410,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 370,01	- 2 000,00	361 370,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 730 587,51	98 060,00	7 828 647,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451 594,47	- 389,85	1 451 204,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192 566,23	- 11 298,56	181 267,67
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 544,00	- 6 900,00	15 644,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 564,00	- 1 700,00	38 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 406,49	760,98	384 167,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	356 666,74	6 242,43	362 909,17
		4260	Zakup energii	513 062,56	53 290,00	566 352,56
		4270	Zakup usług remontowych	96 495,50	- 3 000,00	93 495,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 840,00	1 000,00	13 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 811,44	2 000,00	157 811,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 695,59	- 1 000,00	16 695,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 880,57	- 801,00	455 079,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 300,00	- 437,16	43 862,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 131 282,78	1 100,00	1 132 382,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 600,00	- 2 550,00	49 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 700,00	8 700,00	798 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 824,00	- 2 200,00	151 624,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 777,00	- 2 850,00	15 927,00
80104		Przedszkola	4 014 378,33	- 3 030,00	4 011 348,33
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	851 570,00	- 25 200,00	826 370,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 400,00	6 100,00	71 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 500,00	8 000,00	1 794 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 977,00	- 4 650,00	319 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 341,00	- 3 020,00	38 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	2 240,00	30 340,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	2 200,00	7 700,00
	4260	Zakup energii	53 416,29	- 4 400,00	49 016,29
	4270	Zakup usług remontowych	21 800,00	700,00	22 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	175 545,00	- 20 330,00	155 215,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 545,00	- 20 330,00	155 215,00
80110		Gimnazja	5 253 784,46	11 555,00	5 265 339,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 579,99	- 5 000,00	114 579,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 283 794,49	17 000,00	3 300 794,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 147,13	5 700,00	623 847,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 321,84	- 1 180,00	80 141,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 939,06	- 3 997,27	90 941,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 065,04	272,27	100 337,31
	4300	Zakup usług pozostałych	37 018,56	- 900,00	36 118,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 104,41	- 340,00	8 764,41
80113		Dowożenie uczniów do szkół	298 500,00	- 7 600,00	290 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 500,00	- 7 600,00	290 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 472,00	7 200,00	49 672,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 360,00	7 200,00	43 560,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 216 656,44	- 5 290,00	1 211 366,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 700,00	- 2 500,00	897 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 557,00	- 300,00	161 257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 995,00	- 2 490,00	19 505,00

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	275 278,27	- 5 465,00	269 813,27
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 096,72	685,00	102 781,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 800,00	- 3 700,00	118 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 849,00	- 700,00	23 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 417,00	- 750,00	2 667,00
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	1 459 202,17	151 410,00	1 610 612,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 400,00	1 500,00	64 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 490,00	132 500,00	1 155 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 535,25	17 900,00	215 435,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 316,22	- 490,00	27 826,22
	80195	Pozostała działalność	163 171,00	- 800,00	162 371,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	- 800,00	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	183 000,00	9 297,20	192 297,20
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	9 297,20	189 297,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 297,20	21 297,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
852		Pomoc społeczna	3 171 553,02	- 8 943,54	3 162 609,48
	85202	Domy pomocy społecznej	473 500,00	- 6 800,00	466 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	473 500,00	- 6 800,00	466 700,00
	85203	Ośrodki wsparcia	95 785,00	- 4 400,00	91 385,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 380,00	- 2 852,80	2 527,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	2 958,00	38 958,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 289,44	- 548,29	2 741,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 785,00	395,55	7 180,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	- 4 400,00	11 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	847,54	2 447,54
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	- 800,00	1 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 171 940,52	2 256,46	1 174 196,98
	4300	Zakup usług pozostałych	72 602,92	756,46	73 359,38

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 900,00	1 500,00	27 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	607 974,65	- 6 300,00	601 674,65
	85401		Świetlice szkolne	559 254,65	- 4 700,00	554 554,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	- 3 000,00	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 500,00	1 600,00	388 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 579,00	- 1 700,00	71 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 419,00	- 1 600,00	7 819,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 720,00	- 1 600,00	33 120,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 320,00	- 1 600,00	8 720,00
855			Rodzina	23 305 714,50	6 800,00	23 312 514,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 939 459,00	- 16 000,00	6 923 459,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 410 163,00	- 7 800,00	6 402 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	6 300,00	- 700,00	5 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	- 4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 899,06	- 2 000,00	10 899,06
	85504		Wspieranie rodziny	487 895,50	6 800,00	494 695,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 920,00	6 800,00	135 720,00
	85595		Pozostała działalność	12 600,00	16 000,00	28 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 000,00	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 016 934,71	- 1 378 839,91	10 638 094,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 839 810,80	- 1 080 632,18	6 759 178,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 839 810,80	- 1 080 632,18	1 759 178,62
	90002		Gospodarka odpadami	2 320 395,96	145 566,50	2 465 962,46
		4300	Zakup usług pozostałych	2 320 395,96	145 566,50	2 465 962,46
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	124 000,00	- 2 850,00	121 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	150,00	20 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	- 3 000,00	101 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 223,01	- 26 700,00	37 523,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 012,51	300,00	19 312,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 210,50	- 27 000,00	14 210,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 800,00	7 159,93	23 959,93

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 159,93	7 159,93
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	716 915,50	37 000,00	753 915,50
	4260	Zakup energii	600 000,00	35 000,00	635 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 651,50	2 000,00	106 651,50
	90095	Pozostała działalność	934 789,44	- 458 384,16	476 405,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 845,59	9 415,84	36 261,43
	4300	Zakup usług pozostałych	247 178,00	22 688,89	269 866,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 041,67	- 489 000,00	39 041,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 249,18	- 1 488,89	66 760,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 139 436,98	- 45 000,00	2 094 436,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 101 270,50	130 500,00	1 231 770,50
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	774 430,50	127 000,00	901 430,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	3 500,00	110 500,00
	92116	Biblioteki	845 222,00	- 172 000,00	673 222,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	188 222,00	- 172 000,00	16 222,00
	92195	Pozostała działalność	192 944,48	- 3 500,00	189 444,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 822,25	- 3 500,00	35 322,25
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	62 945,00	- 30 000,00	32 945,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	62 945,00	- 30 000,00	32 945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 945,00	- 30 000,00	32 945,00
926		Kultura fizyczna	285 850,00	- 153 770,00	132 080,00
	92601	Obiekty sportowe	155 000,00	- 153 770,00	1 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	- 153 770,00	1 230,00
Razem:			90 057 636,67	- 1 579 998,32	88 477 638,35