Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/124/15
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 17.12.2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	665 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 153 000,00	1 153 000,00	1 153 000,00	53 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	1 153 000,00	1 153 000,00	1 153 000,00	53 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	5 804 832,78	805 000,00	805 000,00	35 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 832,78	4 999 832,78	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 804 832,78	805 000,00	805 000,00	35 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 832,78	4 999 832,78	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 051 208,25	608 000,00	608 000,00	28 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 208,25	443 208,25	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	708 000,00	608 000,00	608 000,00	28 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	343 208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 208,25	343 208,25	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	480 000,00	480 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	480 000,00	480 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 060 544,00	7 010 544,00	6 818 544,00	4 777 500,00	2 041 044,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 544,00	85 544,00	85 544,00	84 500,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 000,00	199 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 533 000,00	6 483 000,00	6 471 000,00	4 688 000,00	1 783 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	5 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 218,00	2 218,00	2 218,00	2 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 218,00	2 218,00	2 218,00	2 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 533 336,81	1 410 414,82	1 383 014,82	548 400,00	834 614,82	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	122 921,99	122 921,99	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	450 936,81	328 014,82	306 114,82	102 200,00	203 914,82	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	122 921,99	122 921,99	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 077 400,00	1 077 400,00	1 071 900,00	446 200,00	625 700,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 280 250,55	14 916 275,23	14 047 675,23	10 857 225,23	3 190 450,00	350 000,00	518 600,00	0,00	0,00	0,00	1 363 975,32	1 363 975,32	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 055 713,05	6 691 737,73	6 410 537,73	5 435 237,73	975 300,00	0,00	281 200,00	0,00	0,00	0,00	1 363 975,32	1 363 975,32	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	460 540,00	460 540,00	439 140,00	266 740,00	172 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 494 000,00	2 494 000,00	2 096 000,00	1 251 000,00	845 000,00	350 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 213 582,63	3 213 582,63	3 084 582,63	2 542 282,63	542 300,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	432 000,00	432 000,00	432 000,00	25 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	406 700,00	406 700,00	405 700,00	340 000,00	65 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	590 950,00	590 950,00	552 950,00	519 950,00	33 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	62 225,82	62 225,82	62 225,82	55 525,82	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	509 539,05	509 539,05	509 539,05	421 489,05	88 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	105 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	180 000,00	180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852		Pomoc społeczna	3 820 600,00	3 820 600,00	1 337 950,00	714 456,00	623 494,00	0,00	2 482 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	51 500,00	51 500,00	51 500,00	43 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 035 000,00	2 035 000,00	151 050,00	140 956,00	10 094,00	0,00	1 883 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 100,00	222 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	169 600,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	548 000,00	548 000,00	545 000,00	476 500,00	68 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 345 415,49	5 023 000,00	5 023 000,00	160 000,00	4 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 322 415,49	9 322 415,49	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 678 000,00	1 498 000,00	1 498 000,00	53 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 180 000,00	8 180 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	97 000,00	1 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	243 000,00	243 000,00	243 000,00	3 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 027 415,49	885 000,00	885 000,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 415,49	1 142 415,49	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	227 000,00	227 000,00	227 000,00	2 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 379 000,00	1 379 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	684 648,17	172 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 648,17	512 648,17	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 000,00	172 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92695	Pozostała działalność	12 648,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 648,17	12 648,17	0,00	0,00
Wydatki razem:			**56 377 518,18**	**37 657 052,05**	**32 274 402,05**	**17 280 799,23**	**14 993 602,82**	**1 912 000,00**	**3 220 650,00**	**0,00**	**0,00**	**250 000,00**	**18 720 466,13**	**18 720 466,13**	**0,00**	**0,00**