

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XVIII.263.2017
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 marca 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 309 185,45	- 19 693,00	1 289 492,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 272 385,45	- 19 693,00	1 252 692,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 385,45	- 19 693,00	1 252 692,45
600			Transport i łączność	7 079 358,03	805 389,97	7 884 748,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	798 000,00	529 628,97	1 327 628,97
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64 628,97	64 628,97
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	780 000,00	465 000,00	1 245 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 272 358,03	275 761,00	6 548 119,03
		4270	Zakup usług remontowych	542 961,12	14 000,00	556 961,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 088 596,91	261 761,00	4 350 357,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 826 154,88	5 800,00	1 831 954,88
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 561 154,88	5 800,00	1 566 954,88
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 005 000,00	5 800,00	1 010 800,00
710			Działalność usługowa	163 979,66	- 9 260,00	154 719,66
	71095		Pozostała działalność	13 862,00	- 9 260,00	4 602,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 862,00	- 9 260,00	3 602,00
750			Administracja publiczna	5 809 411,58	65 037,69	5 874 449,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 878,00	0,00	104 878,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 138,00	5 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 408,00	- 5 138,00	3 270,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 344 866,00	50 000,00	4 394 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	50 000,00	420 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	10 000,00	75 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	35 380,00	10 000,00	45 380,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	751 017,00	5 037,69	756 054,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 900,00	- 252,71	36 647,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 870,00	- 43,00	86 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	- 6,00	8 894,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	2 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	6 000,00	44 000,00
	4260	Zakup energii	8 600,00	- 2 660,60	5 939,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 272 148,59	6 500,00	1 278 648,59
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 175 254,95	6 500,00	1 181 754,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 900,00	- 500,00	96 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 000,00	27 000,00
758		Różne rozliczenia	545 000,00	- 28 700,00	516 300,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	545 000,00	- 28 700,00	516 300,00
	4810	Rezerwy	545 000,00	- 28 700,00	516 300,00
801		Oświata i wychowanie	27 543 751,29	194 780,68	27 738 531,97
	80101	Szkoły podstawowe	13 125 100,57	- 98 833,30	13 026 267,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575 500,00	- 12 913,83	562 586,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349 650,00	- 2 208,00	1 347 442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	193 300,00	- 316,00	192 984,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	- 100,00	35 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 000,00	1 000,00	237 000,00
	4260	Zakup energii	573 100,00	- 93 795,47	479 304,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 730,57	8 000,00	170 730,57
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 200 664,00	- 7 243,22	1 193 420,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 400,00	- 6 059,22	51 340,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 190,00	- 1 036,00	161 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 260,00	- 148,00	23 112,00
	80104	Przedszkola	3 789 777,00	190 328,33	3 980 105,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 100,00	- 4 339,96	115 760,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 870,00	- 742,00	317 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 540,00	- 106,00	45 434,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	100,00	28 100,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	- 11 583,71	48 416,29
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	7 000,00	24 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	200 000,00	600 000,00
80110		Gimnazja	5 829 626,00	125 404,71	5 955 030,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 000,00	- 16 399,59	292 600,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 850,00	- 2 804,00	727 046,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 550,00	- 402,00	104 148,00
	4260	Zakup energii	259 000,00	- 54 989,70	204 010,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 100,00	- 1 500,00	29 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	- 1 500,00	26 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 192 423,00	- 4 632,56	1 187 790,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 100,00	- 3 874,56	60 225,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 020,00	- 663,00	162 357,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 390,00	- 95,00	23 295,00
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	290 534,72	- 1 613,45	288 921,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	- 1 349,45	13 350,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 960,00	- 231,00	25 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 720,00	- 33,00	3 687,00
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	1 440 010,00	- 7 129,83	1 432 880,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 500,00	- 5 963,83	68 536,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 660,00	- 1 020,00	195 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 190,00	- 146,00	28 044,00
852		Pomoc społeczna	2 323 899,30	119 450,00	2 443 349,30
	85203	Ośrodki wsparcia	95 785,00	0,00	95 785,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 780,00	- 2 400,00	5 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	881 954,30	119 450,00	1 001 404,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 585,38	100 000,00	626 585,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 793,00	17 000,00	114 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 933,00	2 450,00	12 383,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	578 823,00	- 7 350,35	571 472,65
	85401		Świetlice szkolne	545 063,00	- 7 350,35	537 712,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 100,00	- 6 148,35	24 951,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 610,00	- 1 051,00	71 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 450,00	- 151,00	10 299,00
855			Rodzina	21 764 548,00	0,00	21 764 548,00
	85504		Wspieranie rodziny	206 247,00	0,00	206 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	333,35	42 333,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	- 333,35	1 366,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 771 717,66	970 074,18	11 741 791,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 259 428,27	900 632,18	8 160 060,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 259 428,27	900 632,18	3 160 060,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 388,90	9 264,00	694 652,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 264,00	9 264,00
	90095		Pozostała działalność	339 159,78	60 178,00	399 337,78
		4300	Zakup usług pozostałych	179 700,00	58 178,00	237 878,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 250,01	2 000,00	31 250,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 023 006,48	20 393,00	2 043 399,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 033 840,00	19 693,00	1 053 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	19 693,00	84 693,00
	92116		Biblioteki	814 222,00	700,00	814 922,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	700,00	630 700,00
926			Kultura fizyczna	131 700,00	154 700,00	286 400,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	92695		Pozostała działalność	131 700,00	4 700,00	136 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	4 700,00	9 400,00
Razem:				84 465 159,92	2 277 122,17	86 742 282,09