

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XIX.282.2017
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 16 maja 2017r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 337 066,33	198 992,27	1 536 058,60
	01009		Spółki wodne	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 252 692,45	183 992,27	1 436 684,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 692,45	183 992,27	1 436 684,72
600			Transport i łączność	7 884 748,00	721 875,61	8 606 623,61
	60016		Drogi publiczne gminne	6 548 119,03	721 875,61	7 269 994,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350 357,91	821 682,73	5 172 040,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 420,00	- 99 807,12	428 612,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 831 954,88	14 957,28	1 846 912,16
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 566 954,88	14 957,28	1 581 912,16
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	556 154,88	- 16 542,72	539 612,16
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 010 800,00	31 500,00	1 042 300,00
750			Administracja publiczna	5 879 449,27	12 000,00	5 891 449,27
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	12 000,00	87 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	1 500,00	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00	500,00	6 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 380,00	10 000,00	55 380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 280 648,59	1 000,00	1 281 648,59
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 183 754,95	1 000,00	1 184 754,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 400,00	1 000,00	99 400,00
758			Różne rozliczenia	508 100,00	- 15 200,00	492 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	508 100,00	- 15 200,00	492 900,00
		4810	Rezerwy	508 100,00	- 15 200,00	492 900,00
801			Oświata i wychowanie	27 739 731,97	110 400,00	27 850 131,97

80101		Szkoły podstawowe	13 027 467,27	134 400,00	13 161 867,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352 200,00	- 1 800,00	350 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 700,00	21 000,00	258 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	10 000,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 300,00	3 200,00	131 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 730,57	65 000,00	235 730,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 193 420,78	- 900,00	1 192 520,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 112,00	- 900,00	22 212,00
80104		Przedszkola	3 980 105,33	- 24 000,00	3 956 105,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 24 000,00	576 000,00
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	288 921,27	- 300,00	288 621,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	- 300,00	4 500,00
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	1 432 880,17	1 200,00	1 434 080,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 200,00	1 200,00	62 400,00
852		Pomoc społeczna	2 443 349,30	35 160,00	2 478 509,30
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 001 404,30	0,00	1 001 404,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 300,00	- 30,00	56 270,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	30,00	160,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	287 000,00	6 000,00	293 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	6 000,00	32 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00	15 000,00	83 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	15 000,00	83 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	400,00	1 160,00	1 560,00
	3110	Świadczenia społeczne	400,00	1 160,00	1 560,00
85295		Pozostała działalność	46 960,00	13 000,00	59 960,00

	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	34 000,00	3 000,00	37 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
	6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	5 000,00	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	577 255,65	5 800,00	583 055,65
	85401	Świetlice szkolne	537 712,65	1 800,00	539 512,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	2 300,00	23 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 299,00	- 500,00	9 799,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	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	4 000,00	14 000,00
855		Rodzina	21 777 836,00	3 084,00	21 780 920,00
	85504	Wspieranie rodziny	206 247,00	- 5 000,00	201 247,00
	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	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 333,35	- 2 000,00	40 333,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	2 000,00	45 200,00
	85595	Pozostała działalność	16 888,00	8 084,00	24 972,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207,23	103,62	310,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,69	17,84	53,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,08	2,54	7,62
	4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	3 960,00	12 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 741 791,84	- 378 318,70	11 363 473,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 160 060,45	- 118 000,00	8 042 060,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 160 060,45	- 118 000,00	3 042 060,45
	90002	Gospodarka odpadami	2 321 117,70	- 281 318,70	2 039 799,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 321 117,70	- 281 318,70	2 039 799,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 623,01	8 000,00	50 623,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 012,51	6 000,00	19 012,51
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	694 652,90	13 000,00	707 652,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 388,90	13 000,00	95 388,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 043 399,48	12 800,00	2 056 199,48
	92116		Biblioteki	814 922,00	2 800,00	817 722,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 700,00	2 800,00	633 500,00
	92195		Pozostała działalność	174 944,48	10 000,00	184 944,48
		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	73 000,00	10 000,00	83 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	35 000,00	27 945,00	62 945,00
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	35 000,00	27 945,00	62 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 945,00	62 945,00
926			Kultura fizyczna	286 400,00	- 12 000,00	274 400,00
	92695		Pozostała działalność	136 400,00	- 12 000,00	124 400,00
		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	127 000,00	- 12 000,00	115 000,00
Razem:				86 808 826,97	738 495,46	87 547 322,43