

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XX.294.2017  
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 czerwca 2017r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 536 058,60</b>	<b>1 172 020,05</b>	<b>2 708 078,65</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 436 684,72	1 172 020,05	2 608 704,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 684,72	- 884 578,88	552 105,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 174 326,00	1 174 326,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	882 272,93	882 272,93
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 606 623,61</b>	<b>262 059,78</b>	<b>8 868 683,39</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 269 994,64	262 059,78	7 532 054,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 172 040,64	262 059,78	5 434 100,42
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 846 912,16</b>	<b>- 387 694,05</b>	<b>1 459 218,11</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 581 912,16	- 497 694,05	1 084 218,11
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 042 300,00	- 497 694,05	544 605,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 000,00	110 000,00	375 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 000,00	22 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>154 719,66</b>	<b>15 000,00</b>	<b>169 719,66</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 117,66	15 000,00	165 117,66
		4300	Zakup usług pozostałych	146 817,66	15 000,00	161 817,66
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 921 031,27</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 931 031,27</b>
	75095		Pozostała działalność	273 532,58	10 000,00	283 532,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 549,00	10 000,00	73 549,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 282 648,59</b>	<b>106 275,00</b>	<b>1 388 923,59</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 185 754,95	106 275,00	1 292 029,95
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 520,75	106 275,00	606 795,75
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>456 318,00</b>	<b>- 27 030,50</b>	<b>429 287,50</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	453 318,00	- 27 030,50	426 287,50
		4810	Rezerwy	453 318,00	- 27 030,50	426 287,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 853 231,97</b>	<b>120 775,00</b>	<b>27 974 006,97</b>

80101		Szkoły podstawowe	13 164 767,27	26 900,00	13 191 667,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 100,00	26 400,00	287 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	500,00	10 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 192 520,78	- 35 865,00	1 156 655,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 700,00	- 30 000,00	806 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 154,00	- 5 130,00	156 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 212,00	- 735,00	21 477,00
80104		Przedszkola	3 954 505,33	122 368,00	4 076 873,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 300,00	1 900,00	63 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 500,00	95 000,00	1 808 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 128,00	16 555,00	333 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 434,00	2 370,00	47 804,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 697,00	6 543,00	117 240,00
80110		Gimnazja	5 955 230,71	- 1 000,00	5 954 230,71
	4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	- 1 000,00	36 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 200,00	8 372,00	39 572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 612,00	4 712,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 100,00	6 760,00	34 860,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 478 509,30</b>	<b>57 840,00</b>	<b>2 536 349,30</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 300,00	- 2 000,00	127 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	124 300,00	- 2 000,00	122 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 001 404,30	9 840,00	1 011 244,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 965,41	6 465,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 270,00	- 465,41	55 804,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 230,00	2 000,00	29 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	1 000,00	35 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 762,92	6 840,00	72 602,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 920,00	- 1 500,00	6 420,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 000,00	50 000,00	133 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	50 000,00	133 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>21 785 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 785 044,00</b>
85504		Wspieranie rodziny	201 247,00	0,00	201 247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 333,35	2 000,00	42 333,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 200,00	- 2 000,00	43 200,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 366 373,14</b>	<b>599 002,18</b>	<b>11 965 375,32</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 042 060,45	- 201 594,78	7 840 465,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 042 060,45	- 201 594,78	2 840 465,67

90002		Gospodarka odpadami	2 039 799,00	280 596,96	2 320 395,96
	4300	Zakup usług pozostałych	2 039 799,00	280 596,96	2 320 395,96
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 623,01	10 000,00	60 623,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 610,50	10 000,00	37 610,50
90095		Pozostała działalność	402 237,78	510 000,00	912 237,78
	4300	Zakup usług pozostałych	237 878,00	- 3 500,00	234 378,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	3 500,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 250,01	500 000,00	531 250,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 329,18	10 000,00	65 329,18
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 056 199,48</b>	<b>3 930,50</b>	<b>2 060 129,98</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 053 533,00	3 930,50	1 057 463,50
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	3 930,50	773 930,50
<b>Razem:</b>			87 551 446,43	1 932 177,96	89 483 624,39