

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXI.305.2017
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 sierpnia 2017r

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 718 078,65	27 001,00	2 745 079,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 618 704,77	27 001,00	2 645 705,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 105,84	27 001,00	589 106,84
600			Transport i łączność	8 890 683,39	22 061,40	8 912 744,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 327 628,97	3 000,00	1 330 628,97
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 245 000,00	3 000,00	1 248 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 554 054,42	19 061,40	7 573 115,82
		4270	Zakup usług remontowych	556 961,12	7 973,61	564 934,73
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 5 000,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 456 100,42	16 087,79	5 472 188,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 459 218,11	28 744,87	1 487 962,98
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 084 218,11	18 744,87	1 102 962,98
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	544 605,95	18 744,87	563 350,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 000,00	10 000,00	385 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 000,00	32 000,00
710			Działalność usługowa	169 719,66	0,00	169 719,66
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 117,66	0,00	165 117,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	45,00	345,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 817,66	- 545,00	161 272,66
750			Administracja publiczna	5 943 081,27	65 963,00	6 009 044,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 394 866,00	40 000,00	4 434 866,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	10 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	30 000,00	465 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 550,00	15 000,00	106 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 380,00	10 000,00	70 380,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	756 054,69	963,00	757 017,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	963,00	12 450,00
	75095		Pozostała działalność	283 532,58	10 000,00	293 532,58
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	10 000,00	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 259 323,59	1 400,00	1 260 723,59
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 162 429,95	1 400,00	1 163 829,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 800,00	1 400,00	102 200,00
758			Różne rozliczenia	426 837,50	- 22 900,00	403 937,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	423 837,50	- 22 900,00	400 937,50
		4810	Rezerwy	423 837,50	- 22 900,00	400 937,50
801			Oświata i wychowanie	27 559 816,97	62 657,00	27 622 473,97
	80101		Szkoły podstawowe	12 660 491,27	289 637,00	12 950 128,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 400,00	13 000,00	363 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 125 690,00	224 592,00	7 350 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 347 762,00	30 812,00	1 378 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193 030,35	- 465,00	192 565,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 288,51	- 2 400,00	321 888,51
		4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00	8 000,00	141 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 989,00	16 098,00	409 087,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 156 655,78	1 127,00	1 157 782,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 477,00	- 500,00	20 977,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 814,00	1 627,00	57 441,00
	80104		Przedszkola	4 047 673,33	- 795,00	4 046 878,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 683,00	- 1 706,00	331 977,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 804,00	- 3 463,00	44 341,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 240,00	4 374,00	121 614,00
	80110		Gimnazja	6 086 578,71	- 244 819,00	5 841 759,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 050,00	- 13 700,00	125 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 851 100,00	- 218 000,00	3 633 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 147,60	- 43 980,00	683 167,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 162,72	- 11 840,00	92 322,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 627,04	15 000,00	141 627,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 804,64	30 000,00	135 804,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 126,00	- 2 299,00	204 827,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 187 790,44	18 366,00	1 206 156,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 357,00	- 1 000,00	161 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 900,00	32 900,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 463,00	2 466,00	36 929,00
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	288 621,27	- 13 343,00	275 278,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 800,00	- 10 000,00	121 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 729,00	- 1 880,00	23 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 687,00	- 270,00	3 417,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 458,00	- 193,00	7 265,00
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	1 446 718,17	12 484,00	1 459 202,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 400,00	1 000,00	63 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 490,00	10 000,00	1 023 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 655,25	1 880,00	197 535,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 046,22	270,00	28 316,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 060,00	- 666,00	65 394,00
852		Pomoc społeczna	2 643 805,30	375 873,72	3 019 679,02
	85202	Domy pomocy społecznej	390 000,00	83 500,00	473 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	83 500,00	473 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 011 244,30	141 268,22	1 152 512,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 585,38	117 994,22	744 579,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 793,00	20 407,00	135 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 383,00	2 867,00	15 250,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 000,00	151 105,50	444 105,50
	4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	151 105,50	412 105,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	628 175,65	- 41 378,00	586 797,65
	85401	Świetlice szkolne	584 632,65	- 41 378,00	543 254,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 300,00	700,00	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 559,00	120,00	71 679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 799,00	- 480,00	9 319,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 120,00	- 45 000,00	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 403,00	3 282,00	28 685,00

855		Rodzina	22 008 822,50	58 920,00	22 067 742,50
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 176 000,00	0,00	15 176 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	- 52,73	8 447,27
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	- 150,00	27 150,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	- 60,00	3 840,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 340,00	387,02	4 727,02
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	- 124,29	1 675,71
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 378 000,00	16 496,00	6 394 496,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 929 200,00	16 000,00	5 945 200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	414,47	120 414,47
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	- 774,89	11 725,11
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	287 000,00	71,37	287 071,37
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	10,16	2 210,16
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	899,06	7 899,06
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	- 124,17	1 675,83
	85504	Wspieranie rodziny	425 025,50	58 920,00	483 945,50
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 801,70	- 7 341,70	22 460,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 460,00	7 341,70	18 801,70
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 237,70	- 256,86	2 980,84
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 237,70	3 237,70
		4127 Składki na Fundusz Pracy	460,60	- 111,76	348,84
		4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	460,60	460,60
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	126 340,00	- 9 829,68	116 510,32
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 500,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	53 070,50	- 9 770,50	43 300,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 386,50	9 770,50	11 157,00
		4307 Zakup usług pozostałych	5 568,00	- 5 568,00	0,00
		4309 Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 568,00	6 568,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	58 920,00	128 920,00
		4417 Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
		4419 Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	85595	Pozostała działalność	29 096,00	- 16 496,00	12 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	- 16 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414,47	- 414,47	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,37	- 71,37	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,16	- 10,16	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 965 375,32	13 517,73	11 978 893,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 840 465,67	- 9 844,87	7 830 620,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 840 465,67	- 9 844,87	2 830 620,80
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 623,01	3 600,00	64 223,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 610,50	3 600,00	41 210,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	707 652,90	6 762,60	714 415,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 388,90	6 762,60	102 151,50
	90095	Pozostała działalność	912 237,78	13 000,00	925 237,78
	4300	Zakup usług pozostałych	234 378,00	10 000,00	244 378,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 250,01	1 000,00	532 250,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 329,18	2 000,00	67 329,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 060 129,98	35 000,00	2 095 129,98
	92116	Biblioteki	817 722,00	27 000,00	844 722,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	633 500,00	11 000,00	644 500,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	172 222,00	16 000,00	188 222,00
	92195	Pozostała działalność	184 944,48	8 000,00	192 944,48
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 000,00	8 000,00
926		Kultura fizyczna	274 400,00	6 000,00	280 400,00
	92695	Pozostała działalność	124 400,00	6 000,00	130 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:			89 357 788,89	632 860,72	89 990 649,61

