

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XXIII.328.2017  
Rady Miejskiej w Tuszczu z dnia 14 listopada 2017.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 128 594,63</b>	<b>- 4 050,84</b>	<b>1 124 543,79</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	979 988,84	- 4 050,84	975 938,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 398,84	- 4 050,84	566 348,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 015 382,79</b>	<b>136 835,00</b>	<b>9 152 217,79</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 675 753,82	136 835,00	7 812 588,82
		4270	Zakup usług remontowych	586 642,73	21 500,00	608 142,73
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	85 000,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 553 118,21	30 335,00	5 583 453,21
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 485 657,03</b>	<b>- 34 400,00</b>	<b>1 451 257,03</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 100 657,03	10 600,00	1 111 257,03
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	561 044,87	10 600,00	571 644,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 000,00	- 70 000,00	315 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 70 000,00	180 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>152 719,66</b>	<b>- 36 144,07</b>	<b>116 575,59</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	148 117,66	- 36 144,07	111 973,59
		4300	Zakup usług pozostałych	144 272,66	- 36 144,07	108 128,59
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 093 078,27</b>	<b>- 1 859,00</b>	<b>6 091 219,27</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 436 366,00	- 16 409,00	4 419 957,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 132,00	- 19 909,00	201 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 976,00	12 000,00	473 976,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	1 500,00	20 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 550,00	0,00	106 550,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 050,00	- 4 000,00	21 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 380,00	4 000,00	74 380,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	764 017,69	39 550,00	803 567,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 200,00	35 000,00	498 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 827,00	- 1 200,00	85 627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 894,00	- 750,00	8 144,00
	4260	Zakup energii	5 939,40	1 500,00	7 439,40
	4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	5 000,00	59 200,00
	75095	Pozostała działalność	318 532,58	- 25 000,00	293 532,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 266 727,96</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>1 246 727,96</b>
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>- 200 000,00</b>	<b>900 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	- 200 000,00	900 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	- 200 000,00	900 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>380 837,50</b>	<b>- 76 200,00</b>	<b>304 637,50</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	377 837,50	- 76 200,00	301 637,50
	4810	Rezerwy	377 837,50	- 76 200,00	301 637,50
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 656 853,97</b>	<b>262 576,84</b>	<b>27 919 430,81</b>
	80101	Szkoły podstawowe	13 626 583,52	133 826,84	13 760 410,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 370,01	- 2 000,00	361 370,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 730 587,51	98 060,00	7 828 647,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451 594,47	- 389,85	1 451 204,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	192 566,23	- 11 298,56	181 267,67
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 544,00	- 6 900,00	15 644,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 564,00	- 1 700,00	38 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 406,49	760,98	384 167,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	356 666,74	6 242,43	362 909,17
	4260	Zakup energii	513 062,56	53 290,00	566 352,56
	4270	Zakup usług remontowych	96 495,50	- 3 000,00	93 495,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 840,00	1 000,00	13 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 811,44	2 000,00	157 811,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 695,59	- 1 000,00	16 695,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 880,57	- 801,00	455 079,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 300,00	- 437,16	43 862,84
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 131 282,78	1 100,00	1 132 382,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 600,00	- 2 550,00	49 050,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 700,00	8 700,00	798 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 824,00	- 2 200,00	151 624,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 777,00	- 2 850,00	15 927,00
80104		Przedszkola	4 014 378,33	- 3 030,00	4 011 348,33
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	851 570,00	- 25 200,00	826 370,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 400,00	6 100,00	71 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 500,00	8 000,00	1 794 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 977,00	- 4 650,00	319 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 341,00	- 3 020,00	38 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	2 240,00	30 340,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	2 200,00	7 700,00
	4260	Zakup energii	53 416,29	- 4 400,00	49 016,29
	4270	Zakup usług remontowych	21 800,00	700,00	22 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	175 545,00	- 20 330,00	155 215,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 545,00	- 20 330,00	155 215,00
80110		Gimnazja	5 253 784,46	11 555,00	5 265 339,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 579,99	- 5 000,00	114 579,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 283 794,49	17 000,00	3 300 794,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 147,13	5 700,00	623 847,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 321,84	- 1 180,00	80 141,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 939,06	- 3 997,27	90 941,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 065,04	272,27	100 337,31
	4300	Zakup usług pozostałych	37 018,56	- 900,00	36 118,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 104,41	- 340,00	8 764,41
80113		Dowożenie uczniów do szkół	298 500,00	- 7 600,00	290 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 500,00	- 7 600,00	290 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 472,00	7 200,00	49 672,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 360,00	7 200,00	43 560,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 216 656,44	- 5 290,00	1 211 366,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 700,00	- 2 500,00	897 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 557,00	- 300,00	161 257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 995,00	- 2 490,00	19 505,00

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	275 278,27	- 5 465,00	269 813,27
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 096,72	685,00	102 781,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 800,00	- 3 700,00	118 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 849,00	- 700,00	23 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 417,00	- 750,00	2 667,00
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	1 459 202,17	151 410,00	1 610 612,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 400,00	1 500,00	64 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 490,00	132 500,00	1 155 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 535,25	17 900,00	215 435,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 316,22	- 490,00	27 826,22
	80195	Pozostała działalność	163 171,00	- 800,00	162 371,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	- 800,00	4 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>183 000,00</b>	<b>9 297,20</b>	<b>192 297,20</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	9 297,20	189 297,20
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 297,20	21 297,20
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 171 553,02</b>	<b>- 8 943,54</b>	<b>3 162 609,48</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	473 500,00	- 6 800,00	466 700,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	473 500,00	- 6 800,00	466 700,00
	85203	Ośrodki wsparcia	95 785,00	- 4 400,00	91 385,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 380,00	- 2 852,80	2 527,20
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	2 958,00	38 958,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 289,44	- 548,29	2 741,15
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 785,00	395,55	7 180,55
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	- 4 400,00	11 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	847,54	2 447,54
		4300 Zakup usług pozostałych	2 400,00	- 800,00	1 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 171 940,52	2 256,46	1 174 196,98
		4300 Zakup usług pozostałych	72 602,92	756,46	73 359,38

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 900,00	1 500,00	27 400,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>607 974,65</b>	<b>- 6 300,00</b>	<b>601 674,65</b>
	85401		Świetlice szkolne	559 254,65	- 4 700,00	554 554,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	- 3 000,00	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 500,00	1 600,00	388 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 579,00	- 1 700,00	71 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 419,00	- 1 600,00	7 819,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 720,00	- 1 600,00	33 120,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 320,00	- 1 600,00	8 720,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 305 714,50</b>	<b>6 800,00</b>	<b>23 312 514,50</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 939 459,00	- 16 000,00	6 923 459,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 410 163,00	- 7 800,00	6 402 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	6 300,00	- 700,00	5 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	- 4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 899,06	- 2 000,00	10 899,06
	85504		Wspieranie rodziny	487 895,50	6 800,00	494 695,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 920,00	6 800,00	135 720,00
	85595		Pozostała działalność	12 600,00	16 000,00	28 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 000,00	16 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 016 934,71</b>	<b>- 1 378 839,91</b>	<b>10 638 094,80</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 839 810,80	- 1 080 632,18	6 759 178,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 839 810,80	- 1 080 632,18	1 759 178,62
	90002		Gospodarka odpadami	2 320 395,96	145 566,50	2 465 962,46
		4300	Zakup usług pozostałych	2 320 395,96	145 566,50	2 465 962,46
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	124 000,00	- 2 850,00	121 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	150,00	20 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	- 3 000,00	101 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 223,01	- 26 700,00	37 523,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 012,51	300,00	19 312,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 210,50	- 27 000,00	14 210,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 800,00	7 159,93	23 959,93

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 159,93	7 159,93
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	716 915,50	37 000,00	753 915,50
	4260	Zakup energii	600 000,00	35 000,00	635 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 651,50	2 000,00	106 651,50
	90095	Pozostała działalność	934 789,44	- 458 384,16	476 405,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 845,59	9 415,84	36 261,43
	4300	Zakup usług pozostałych	247 178,00	22 688,89	269 866,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 041,67	- 489 000,00	39 041,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 249,18	- 1 488,89	66 760,29
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 139 436,98</b>	<b>- 45 000,00</b>	<b>2 094 436,98</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 101 270,50	130 500,00	1 231 770,50
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	774 430,50	127 000,00	901 430,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	3 500,00	110 500,00
	92116	Biblioteki	845 222,00	- 172 000,00	673 222,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	188 222,00	- 172 000,00	16 222,00
	92195	Pozostała działalność	192 944,48	- 3 500,00	189 444,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 822,25	- 3 500,00	35 322,25
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>62 945,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>32 945,00</b>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	62 945,00	- 30 000,00	32 945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 945,00	- 30 000,00	32 945,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>285 850,00</b>	<b>- 153 770,00</b>	<b>132 080,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	155 000,00	- 153 770,00	1 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	- 153 770,00	1 230,00
<b>Razem:</b>			<b>90 057 636,67</b>	<b>- 1 579 998,32</b>	<b>88 477 638,35</b>