

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XXIV.342.2017  
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 grudnia 2017r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 153 312,29</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 163 312,29</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 813 683,32	10 000,00	7 823 683,32
		4270	Zakup usług remontowych	608 142,73	6 000,00	614 142,73
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	- 8 200,00	206 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 584 047,71	6 000,00	5 590 047,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 200,00	6 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 131 730,23</b>	<b>31 320,04</b>	<b>6 163 050,27</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 434 957,00	21 636,00	4 456 593,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	2 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	488 976,00	15 268,00	504 244,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 024,00	1 368,00	4 392,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	3 000,00	53 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 224,96	3 084,04	120 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00	3 084,04	9 204,04
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	803 567,69	6 600,00	810 167,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 400,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 627,00	500,00	86 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 144,00	- 1 400,00	6 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	8 600,00	67 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	- 700,00	2 900,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>299 957,50</b>	<b>- 700,00</b>	<b>299 257,50</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	296 957,50	- 700,00	296 257,50
		4810	Rezerwy	296 957,50	- 700,00	296 257,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 953 885,81</b>	<b>3 220,00</b>	<b>27 957 105,81</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 799 790,36	14 789,00	13 814 579,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 828 647,51	15 000,00	7 843 647,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451 204,62	- 3 400,00	1 447 804,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181 267,67	- 2 300,00	178 967,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 864,00	- 2 400,00	34 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 725,47	3 543,00	430 268,47

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	362 909,17	- 132,00	362 777,17
	4260	Zakup energii	566 352,56	- 2 000,00	564 352,56
	4270	Zakup usług remontowych	93 495,50	103,00	93 598,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 240,00	- 1 240,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 811,44	1 228,00	158 039,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 695,59	- 140,00	16 555,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 482,40	- 816,00	4 666,40
	4430	Różne opłaty i składki	16 950,00	- 368,00	16 582,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 956,00	7 711,00	436 667,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 132 382,78	- 4 652,00	1 127 730,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 050,00	- 1 050,00	48 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 400,00	- 1 000,00	797 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 624,00	- 200,00	151 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 927,00	- 200,00	15 727,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00	- 500,00	8 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 441,00	- 1 702,00	55 739,00
80104		Przedszkola	4 011 348,33	318,00	4 011 666,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 327,00	700,00	320 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 321,00	- 400,00	37 921,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00	- 800,00	6 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 614,00	818,00	122 432,00
80110		Gimnazja	5 265 339,46	- 5 867,00	5 259 472,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 847,13	2 600,00	626 447,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 036,00	- 1 210,00	23 826,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 337,31	- 500,00	99 837,31
	4270	Zakup usług remontowych	22 764,50	- 880,00	21 884,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 510,00	- 1 210,00	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 517,60	- 524,00	1 993,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 958,00	- 4 143,00	180 815,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 211 366,44	276,00	1 211 642,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 505,00	- 200,00	19 305,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 929,00	476,00	37 405,00
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	269 813,27	- 1 432,00	268 381,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	- 160,00	2 340,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 100,00	- 290,00	117 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 149,00	- 270,00	22 879,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 265,00	- 712,00	6 553,00
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	1 605 827,17	188,00	1 606 015,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 430,17	500,00	215 930,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 825,47	- 930,00	26 895,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 394,00	618,00	66 012,00
80195		Pozostała działalność	162 371,00	- 400,00	161 971,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 400,00	3 600,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>192 297,20</b>	<b>364,37</b>	<b>192 661,57</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 297,20	364,37	189 661,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 297,20	364,37	29 661,57
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 162 609,48</b>	<b>6 580,67</b>	<b>3 169 190,15</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	73 106,00	1 723,00	74 829,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 106,00	1 723,00	74 829,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 174 196,98	651,67	1 174 848,65
	4300	Zakup usług pozostałych	73 359,38	651,67	74 011,05
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	451 105,50	4 206,00	455 311,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	4 206,00	43 206,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>601 674,65</b>	<b>- 3 900,00</b>	<b>597 774,65</b>
	85401	Świetlice szkolne	554 554,65	- 760,00	553 794,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	- 850,00	20 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 100,00	1 500,00	389 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 879,00	- 500,00	71 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 819,00	- 250,00	7 569,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 685,00	- 660,00	28 025,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 120,00	- 3 140,00	29 980,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 720,00	- 3 140,00	5 580,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>23 321 462,50</b>	<b>507 798,00</b>	<b>23 829 260,50</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 864 690,00	116 320,00	15 981 010,00

	3110	Świadczenia społeczne	15 626 720,00	114 575,00	15 741 295,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 580,00	2 047,11	24 627,11
	4300	Zakup usług pozostałych	9 357,02	300,00	9 657,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 675,71	20,00	1 695,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 622,11	377,89
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 931 707,00	391 391,00	7 323 098,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 410 363,00	396 673,35	6 807 036,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 107,06	- 8 466,35	338 640,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	300,11	3 800,11
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	2 400,00	16 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 899,06	500,00	11 399,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 675,83	20,00	1 695,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 36,11	963,89
85503		Karta Dużej Rodziny	570,00	87,00	657,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476,31	72,70	549,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,01	12,52	94,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,68	1,78	13,46
85504		Wspieranie rodziny	495 395,50	0,00	495 395,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 986,92	- 1 053,33	2 933,59
	4127	Składki na Fundusz Pracy	490,92	- 150,83	340,09
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	115 362,16	1 204,16	116 566,32
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 157,00	3 553,78	14 710,78
	4309	Zakup usług pozostałych	6 568,00	- 2 918,00	3 650,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 223,10	76,90
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 412,68	87,32
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 633 350,30</b>	<b>- 1 497 300,00</b>	<b>9 136 050,30</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 759 178,62	- 1 497 300,00	5 261 878,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 759 178,62	2 700,00	1 761 878,62
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	- 1 500 000,00	2 000 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 083 762,02</b>	<b>- 3 084,04</b>	<b>2 080 677,98</b>
	92195	Pozostała działalność	178 769,52	- 3 084,04	175 685,48

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 234,04	- 3 084,04	6 150,00
<b>Razem:</b>			88 557 482,22	- 945 700,96	87 611 781,26