

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XN.303.2017
Rady Miejskiej w Tuszczu z dnia 21 lipca 2017r

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 708 078,65	10 000,00	2 718 078,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 608 704,77	10 000,00	2 618 704,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 105,84	10 000,00	562 105,84
600			Transport i łączność	8 868 683,39	22 000,00	8 890 683,39
	60016		Drogi publiczne gminne	7 532 054,42	22 000,00	7 554 054,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 434 100,42	22 000,00	5 456 100,42
750			Administracja publiczna	5 931 031,27	12 050,00	5 943 081,27
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 500,00	2 050,00	91 550,00
		4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	2 050,00	25 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 388 923,59	- 130 000,00	1 258 923,59
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 292 029,95	- 130 000,00	1 162 029,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00	- 4 000,00	39 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	606 795,75	- 130 000,00	476 795,75
758			Różne rozliczenia	429 287,50	- 2 050,00	427 237,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	426 287,50	- 2 050,00	424 237,50
		4810	Rezerwy	426 287,50	- 2 050,00	424 237,50
801			Oświata i wychowanie	27 974 006,97	- 414 190,00	27 559 816,97
	80101		Szkoły podstawowe	13 191 667,27	- 531 176,00	12 660 491,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 123 800,00	1 890,00	7 125 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 347 442,00	320,00	1 347 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192 984,00	46,35	193 030,35
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 500,00	36 788,51	324 288,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	239 409,14	279 409,14
		4260	Zakup energii	479 304,53	- 5 000,00	474 304,53
		4270	Zakup usług remontowych	107 260,00	- 6 000,00	101 260,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 730,57	220 150,00	455 880,57
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 172,81	- 895 696,81	603 476,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 258,19	- 130 383,19	150 875,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	8 300,00	44 300,00
80104		Przedszkola	4 076 873,33	- 29 200,00	4 047 673,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	- 1 500,00	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	- 1 500,00	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	- 1 200,00	11 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 000,00	- 25 000,00	551 000,00
80110		Gimnazja	5 954 230,71	132 348,00	6 086 578,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850 500,00	600,00	3 851 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 046,00	101,60	727 147,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 148,00	14,72	104 162,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 300,00	43 327,04	126 627,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	84 304,64	105 804,64
	4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	4 000,00	40 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 572,00	1 200,00	40 772,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 712,00	700,00	5 412,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 860,00	500,00	35 360,00
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	1 434 080,17	12 638,00	1 446 718,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 400,00	90,00	1 013 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 640,00	15,25	195 655,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 044,00	2,22	28 046,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,60	18,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 511,93	12 511,93
852		Pomoc społeczna	2 536 349,30	103 712,00	2 640 061,30
	85216	Zasiłki stałe	275 500,00	103 712,00	379 212,00
	3110	Świadczenia społeczne	275 500,00	103 712,00	379 212,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	583 055,65	45 120,00	628 175,65
	85401	Świetlice szkolne	539 512,65	45 120,00	584 632,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 120,00	45 120,00
855		Rodzina	21 785 044,00	223 778,50	22 008 822,50
	85504	Wspieranie rodziny	201 247,00	223 778,50	425 025,50

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 801,70	29 801,70
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 460,00	11 460,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 237,70	3 237,70
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	460,60	460,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	- 11 460,00	31 740,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	126 340,00	126 340,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	- 1 800,00	6 400,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 070,50	53 070,50
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 386,50	1 386,50
4220	Zakup środków żywności	10 800,00	- 586,50	10 213,50
4227	Zakup środków żywności	0,00	4 500,00	4 500,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 568,00	5 568,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
Razem:		89 483 624,39	- 129 579,50	89 354 044,89