

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXII.322.2017
Rady Miejskiej w Tuszczu z dnia 27 września 2017r

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 745 079,65	- 1 646 216,93	1 098 862,72
	01009		Spółki wodne	40 000,00	17 000,00	57 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	17 000,00	57 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 645 705,77	- 1 665 716,93	979 988,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 106,84	- 18 708,00	570 398,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 326,00	- 962 439,00	211 887,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 272,93	- 684 569,93	197 703,00
	01095		Pozostała działalność	57 556,88	2 500,00	60 056,88
		4260	Zakup energii	4 983,00	2 500,00	7 483,00
600			Transport i łączność	8 912 744,79	101 438,00	9 014 182,79
	60016		Drogi publiczne gminne	7 573 115,82	101 438,00	7 674 553,82
		4270	Zakup usług remontowych	564 934,73	20 508,00	585 442,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 472 188,21	80 930,00	5 553 118,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 487 962,98	- 2 305,95	1 485 657,03
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 102 962,98	- 2 305,95	1 100 657,03
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	563 350,82	- 2 305,95	561 044,87
710			Działalność usługowa	169 719,66	- 17 000,00	152 719,66
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 117,66	- 17 000,00	148 117,66
		4300	Zakup usług pozostałych	161 272,66	- 17 000,00	144 272,66
750			Administracja publiczna	6 009 044,27	33 500,00	6 042 544,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 434 866,00	1 500,00	4 436 366,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	500,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	1 000,00	19 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	757 017,69	7 000,00	764 017,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 750,00	31 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	5 250,00	49 250,00
	75095		Pozostała działalność	293 532,58	25 000,00	318 532,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 260 723,59	6 004,37	1 266 727,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 163 829,95	6 004,37	1 169 834,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 200,00	- 11 011,66	91 188,34
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 500,00	15 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	476 795,75	- 2 983,97	473 811,78
758			Różne rozliczenia	400 707,50	- 18 170,00	382 537,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	397 707,50	- 18 170,00	379 537,50
		4810	Rezerwy	397 707,50	- 18 170,00	379 537,50
801			Oświata i wychowanie	27 625 703,97	- 11 350,00	27 614 353,97
	80101		Szkoły podstawowe	13 515 133,52	67 150,00	13 582 283,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366 170,01	1 500,00	367 670,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 689 587,51	41 000,00	7 730 587,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432 594,47	19 000,00	1 451 594,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 566,23	- 8 000,00	192 566,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 164,00	- 300,00	37 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 806,49	2 400,00	373 206,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	315 148,74	600,00	315 748,74
		4260	Zakup energii	506 062,56	7 000,00	513 062,56
		4300	Zakup usług pozostałych	146 381,44	4 430,00	150 811,44
		4430	Różne opłaty i składki	17 648,00	- 480,00	17 168,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 157 782,78	- 24 100,00	1 133 682,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 300,00	- 2 700,00	51 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 700,00	- 17 000,00	789 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 024,00	- 2 200,00	153 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 977,00	- 2 200,00	18 777,00
	80104		Przedszkola	4 046 878,33	- 30 800,00	4 016 078,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 200,00	2 200,00	65 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808 500,00	- 22 000,00	1 786 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 977,00	- 8 000,00	323 977,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 341,00	- 3 000,00	41 341,00
	80110		Gimnazja	5 279 984,46	- 27 000,00	5 252 984,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 579,99	- 3 000,00	119 579,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 293 794,49	- 10 000,00	3 283 794,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 147,13	- 11 000,00	618 147,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 321,84	- 3 000,00	81 321,84
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	305 800,00	- 7 300,00	298 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 800,00	- 7 300,00	298 500,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 772,00	0,00	40 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 412,00	700,00	6 112,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 360,00	- 700,00	34 660,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 206 156,44	10 700,00	1 216 856,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 700,00	11 000,00	899 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 357,00	200,00	161 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 295,00	- 1 300,00	21 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	800,00	33 700,00
852			Pomoc społeczna	3 019 679,02	36,00	3 019 715,02
	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.	71 000,00	36,00	71 036,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 000,00	36,00	71 036,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	586 797,65	16 000,00	602 797,65
	85401		Świetlice szkolne	543 254,65	16 000,00	559 254,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 500,00	14 000,00	386 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 679,00	1 900,00	73 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 319,00	100,00	9 419,00
855			Rodzina	22 067 820,50	291,00	22 068 111,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 176 000,00	0,00	15 176 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	- 8 000,00	2 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 880,00	8 000,00	16 880,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 394 496,00	0,00	6 394 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	279,00	291,00	570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233,14	243,17	476,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,14	41,87	82,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,72	5,96	11,68
	85504		Wspieranie rodziny	483 945,50	0,00	483 945,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 333,35	- 1 322,07	41 011,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 966,00	1 603,28	16 569,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 980,84	1 006,08	3 986,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 071,00	183,97	1 254,97

		4127	Składki na Fundusz Pracy	348,84	142,08	490,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 740,00	- 465,18	31 274,82
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	116 510,32	- 1 148,16	115 362,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 978 893,05	38 041,66	12 016 934,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 830 620,80	9 190,00	7 839 810,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 830 620,80	9 190,00	2 839 810,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 800,00	16 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 440,00	13 440,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 360,00	3 360,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	714 415,50	2 500,00	716 915,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 151,50	2 500,00	104 651,50
	90095		Pozostała działalność	925 237,78	9 551,66	934 789,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 017,00	400,00	6 417,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	5 300,00	40 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 505,59	4 340,00	26 845,59
		4300	Zakup usług pozostałych	244 378,00	2 800,00	247 178,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 250,01	- 4 208,34	528 041,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 329,18	920,00	68 249,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 095 129,98	44 307,00	2 139 436,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 057 463,50	43 807,00	1 101 270,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	773 930,50	500,00	774 430,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 693,00	22 307,00	107 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	21 000,00
	92116		Biblioteki	844 722,00	500,00	845 222,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	644 500,00	500,00	645 000,00
926			Kultura fizyczna	280 400,00	5 450,00	285 850,00
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	5 000,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	5 000,00	155 000,00
	92695		Pozostała działalność	130 400,00	450,00	130 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00
Razem:				89 990 727,61	- 1 449 974,85	88 540 752,76

