

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XIN.340.2017
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 23 listopada 2017r

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9 152 217,79 | 1 094,50 | 9 153 312,29 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 812 588,82 | 1 094,50 | 7 813 683,32 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 800,00 | 500,00 | 56 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 583 453,21 | 594,50 | 5 584 047,71 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 451 257,03 | 21 000,00 | 1 472 257,03 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 1 111 257,03 | 1 000,00 | 1 112 257,03 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 571 644,87 | 1 000,00 | 572 644,87 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 315 000,00 | 20 000,00 | 335 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 20 000,00 | 200 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 116 575,59 | - 7 095,13 | 109 480,46 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 111 973,59 | - 7 095,13 | 104 878,46 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 128,59 | - 7 095,13 | 101 033,46 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 091 219,27 | 40 510,96 | 6 131 730,23 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 292 200,00 | 0,00 | 292 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 3 000,00 | 18 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | - 1 000,00 | 9 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | - 2 000,00 | 1 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 419 957,00 | 15 000,00 | 4 434 957,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 000,00 | 1 500,00 | 23 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 000,00 | - 6 000,00 | 64 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 000,00 | 14 500,00 | 149 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | - 5 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 473 976,00 | 15 000,00 | 488 976,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | - 5 000,00 | 13 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 106 550,00 | 10 674,96 | 117 224,96 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 380,00 | 10 674,96 | 85 054,96 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 293 532,58 | 14 836,00 | 308 368,58 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 2 132,00 | 7 132,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 304,00 | 1 304,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 12 400,00 | 42 400,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 246 727,96 | 1 030,00 | 1 247 757,96 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 169 834,32 | 1 030,00 | 1 170 864,32 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 188,34 | 1 030,00 | 92 218,34 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 | - 108,00 | 15 392,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 108,00 | 108,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 304 637,50 | - 4 680,00 | 299 957,50 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 301 637,50 | - 4 680,00 | 296 957,50 |
| | | 4810 | Rezerwy | 301 637,50 | - 4 680,00 | 296 957,50 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 27 919 430,81 | 34 455,00 | 27 953 885,81 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 760 410,36 | 39 380,00 | 13 799 790,36 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 864,00 | - 2 000,00 | 36 864,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 384 167,47 | 42 558,00 | 426 725,47 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 840,00 | - 600,00 | 13 240,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 811,44 | - 1 000,00 | 156 811,44 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 632,84 | - 78,00 | 10 554,84 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 49 672,00 | - 140,00 | 49 532,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 112,00 | - 140,00 | 5 972,00 |
| | 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 | 1 610 612,17 | - 4 785,00 | 1 605 827,17 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 155 990,00 | - 30,00 | 1 155 960,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 215 435,25 | - 5,08 | 215 430,17 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 826,22 | - 0,75 | 27 825,47 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18,60 | - 11,67 | 6,93 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 511,93 | - 4 737,50 | 7 774,43 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 192 297,20 | 0,00 | 192 297,20 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 189 297,20 | 0,00 | 189 297,20 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | - 3 800,00 | 3 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 000,00 | - 4 700,00 | 52 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 297,20 | 8 000,00 | 29 297,20 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | - 800,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 1 300,00 | 9 300,00 |
| 855 | | | Rodzina | 23 312 514,50 | 8 948,00 | 23 321 462,50 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 923 459,00 | 8 248,00 | 6 931 707,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 402 363,00 | 8 000,00 | 6 410 363,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 414,47 | 207,23 | 120 621,70 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 347 071,37 | 35,69 | 347 107,06 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 210,16 | 5,08 | 2 215,24 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 494 695,50 | 700,00 | 495 395,50 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 961,28 | - 5 643,74 | 39 317,54 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 10 213,50 | 700,00 | 10 913,50 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 135 720,00 | 5 643,74 | 141 363,74 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 638 094,80 | - 4 744,50 | 10 633 350,30 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 121 150,00 | - 1 500,00 | 119 650,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 150,00 | - 1 500,00 | 18 650,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 37 523,01 | - 1 500,00 | 36 023,01 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 312,51 | 1 700,00 | 21 012,51 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | - 3 200,00 | 800,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 753 915,50 | - 7 494,50 | 746 421,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 106 651,50 | - 7 494,50 | 99 157,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 476 405,28 | 5 750,00 | 482 155,28 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 417,00 | 120,00 | 6 537,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 858,00 | - 120,00 | 738,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 261,43 | 2 500,00 | 38 761,43 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 269 866,89 | 3 250,00 | 273 116,89 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 094 436,98 | - 10 674,96 | 2 083 762,02 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 189 444,48 | - 10 674,96 | 178 769,52 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 000,00 | - 3 628,64 | 4 371,36 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 322,25 | - 4 041,23 | 31 281,02 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 122,23 | - 3 005,09 | 50 117,14 |
| Razem: | | | 88 477 638,35 | 79 843,87 | 88 557 482,22 |