

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXVII.374.2018
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 kwietnia 2018r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 174 886,07	101 000,00	3 275 886,07
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 060 581,49	100 000,00	3 160 581,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 091,49	100 000,00	746 091,49
	01095		Pozostała działalność	12 500,00	1 000,00	13 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	6 000,00
600			Transport i łączność	3 636 897,83	108 635,00	3 745 532,83
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	30 000,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	512 000,00	- 206 365,00	305 635,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	- 206 365,00	293 635,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 118 897,83	285 000,00	3 403 897,83
		4270	Zakup usług remontowych	481 335,68	80 000,00	561 335,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475 262,15	205 000,00	2 680 262,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 368 228,00	249 000,00	1 617 228,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	445 228,00	249 000,00	694 228,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	249 000,00	449 000,00
750			Administracja publiczna	6 464 984,85	87 900,00	6 552 884,85
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 200,00	- 1 000,00	290 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 911 583,39	76 000,00	4 987 583,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961 129,00	80 000,00	3 041 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 240,00	- 4 000,00	101 240,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 180,00	12 900,00	74 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	5 500,00	14 000,00

		4220	Zakup środków żywności	500,00	400,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 180,00	2 000,00	46 180,00
758			Różne rozliczenia	1 047 306,00	- 13 200,00	1 034 106,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 044 306,00	- 13 200,00	1 031 106,00
		4810	Rezerwy	1 044 306,00	- 13 200,00	1 031 106,00
801			Oświata i wychowanie	29 337 925,18	146 800,00	29 484 725,18
	80101		Szkoły podstawowe	17 796 123,92	- 424 881,30	17 371 242,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	422 390,00	- 40 900,00	381 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 746 170,00	- 285 778,37	9 460 391,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809 554,04	- 52 475,41	1 757 078,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	259 312,74	- 7 767,52	251 545,22
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 680,00	8 600,00	362 280,00
		4260	Zakup energii	757 300,00	- 7 200,00	750 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	139 280,00	- 4 200,00	135 080,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 500,00	- 780,00	18 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 217,00	- 6 460,00	153 757,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 080,00	- 2 100,00	26 980,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	- 600,00	19 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	526 253,00	- 24 420,00	501 833,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	- 1 800,00	36 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	941 006,52	113 409,00	1 054 415,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 300,00	- 500,00	37 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 000,00	11 700,00	646 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 700,71	1 915,00	123 615,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 445,22	294,00	17 739,22
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	3 919 911,75	21 838,75	3 941 750,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 600,00	- 200,00	96 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 141 150,00	15 120,00	2 156 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 878,10	2 552,82	404 430,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 582,81	365,93	57 948,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	4 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 220,00	4 000,00	19 220,00
	80110		Gimnazja	2 647 582,94	- 61 927,88	2 585 655,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 730,00	- 1 080,00	74 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804 455,00	- 48 293,92	1 756 161,08

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 436,42	- 7 812,67	353 623,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 821,39	- 1 055,29	50 766,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 471,00	- 3 686,00	97 785,00
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	359 284,79	- 31 247,75	328 037,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	700,00	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 950,00	- 26 820,00	163 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 031,43	- 4 467,82	31 563,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 165,13	- 659,93	4 505,20
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 434 508,69	467 672,07	1 902 180,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 210,00	40 900,00	94 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 030,00	285 778,37	1 269 808,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 210,63	52 470,61	250 681,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 289,22	7 763,09	36 052,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 000,00	33 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	7 200,00	7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 200,00	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	780,00	780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 660,00	6 660,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 100,00	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 064,00	24 420,00	73 484,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 800,00	1 800,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	290 607,82	61 937,11	352 544,93

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 470,00	1 080,00	12 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 345,00	48 293,92	259 638,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 066,43	7 817,47	47 883,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 710,97	1 059,72	6 770,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 241,00	3 686,00	13 927,00
852			Pomoc społeczna	2 916 041,47	237 417,95	3 153 459,42
	85203		Ośrodki wsparcia	94 804,87	0,00	94 804,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 884,24	863,28	7 747,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	122,82	122,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	- 986,10	14 613,90
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	12 000,00	92 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	12 000,00	92 000,00
	85295		Pozostała działalność	41 960,00	225 417,95	267 377,95
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	115 980,89	115 980,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 995,22	28 995,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 972,29	19 972,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 993,07	4 993,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 841,32	2 841,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	710,33	710,33
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 208,00	6 208,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 552,00	1 552,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 626,87	14 626,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 656,72	3 656,72
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	16 480,99	16 480,99
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	4 120,25	4 120,25
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 224,00	4 224,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 056,00	1 056,00
855			Rodzina	23 784 577,00	5 520,00	23 790 097,00
	85595		Pozostała działalność	8 280,00	5 520,00	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 280,00	5 520,00	13 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 960 794,26	2 829 836,66	30 790 630,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 265 000,00	- 116 000,00	7 149 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 000,00	180 000,00	1 945 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00	- 148 000,00	3 752 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	- 148 000,00	1 452 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	10 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 097 026,38	2 935 836,66	15 032 863,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 340 422,44	186 229,02	8 526 651,46

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 085 105,61	2 897 847,00	4 982 952,61
		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	1 621 498,33	- 148 239,36	1 473 258,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 104 056,16	117 900,00	2 221 956,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 065 345,29	130 800,00	1 196 145,29
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	228 840,00	130 800,00	359 640,00
	92195		Pozostała działalność	189 951,75	- 12 900,00	177 051,75
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 734,11	- 2 000,00	19 734,11
		4300	Zakup usług pozostałych	76 132,54	- 900,00	75 232,54
Razem:				104 543 090,72	3 870 809,61	108 413 900,33