

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXVIII.389.2018
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 czerwca 2018r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 370 993,84	36 540,00	3 407 533,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 213 981,49	36 540,00	3 250 521,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 491,49	36 540,00	836 031,49
600			Transport i łączność	4 374 632,83	49 013,00	4 423 645,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	305 635,00	49 191,00	354 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 191,00	49 191,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 032 997,83	- 178,00	4 032 819,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 376,00	- 2 000,00	37 376,00
		4270	Zakup usług remontowych	662 535,68	1 000,00	663 535,68
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	- 11 300,00	176 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 140 162,15	12 122,00	3 152 284,15
710			Działalność usługowa	149 759,85	4 000,00	153 759,85
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 627,85	4 000,00	129 627,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	6 606 084,85	33 300,00	6 639 384,85
	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 200,00	17 000,00	307 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 038 783,39	8 800,00	5 047 583,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	- 6 200,00	25 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 080,00	- 2 500,00	73 580,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 400,00	- 500,00	14 900,00

		4220	Zakup środków żywności	900,00	500,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 780,00	- 2 500,00	44 280,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	821 238,59	0,00	821 238,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 200,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 630,00	- 445,00	47 185,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 755,00	2 745,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 015,10	20 742,00	434 757,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	364 015,10	20 742,00	384 757,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 995,10	- 3 000,00	114 995,10
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	23 742,00	33 742,00
758			Różne rozliczenia	1 010 306,00	- 48 099,88	962 206,12
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 007 306,00	- 48 099,88	959 206,12
		4810	Rezerwy	1 007 306,00	- 48 099,88	959 206,12
801			Oświata i wychowanie	29 533 212,38	130 407,00	29 663 619,38
	80101		Szkoły podstawowe	17 383 649,62	76 001,00	17 459 650,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 400,00	7 500,00	78 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	1 500,00	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 480,00	18 996,00	381 476,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 700,00	2 000,00	88 700,00
		4260	Zakup energii	750 100,00	11 600,00	761 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 080,00	23 000,00	153 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 757,00	500,00	154 257,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	- 300,00	11 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 400,00	7 105,00	753 505,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 250,00	3 100,00	1 584 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 350,00	1 000,00	396 350,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 054 415,52	47 866,00	1 102 281,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 700,00	60 700,00	707 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 615,71	10 400,00	134 015,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 739,22	1 490,00	19 229,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 800,00	40 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 750,00	18 000,00	36 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 93 000,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 169,00	3 276,00	57 445,00

	80104		Przedszkola	3 941 750,50	- 500,00	3 941 250,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 500,00	500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 009,20	7 040,00	63 049,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 769,20	7 040,00	58 809,20
852			Pomoc społeczna	3 158 940,42	17 560,00	3 176 500,42
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 000,00	10 000,00	139 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	10 000,00	134 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 136 645,60	7 560,00	1 144 205,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 260,00	6 860,00	36 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 720,00	700,00	63 420,00
855			Rodzina	23 790 097,00	- 4 504,00	23 785 593,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 026 000,00	0,00	16 026 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	- 170,46	12 829,54
		4260	Zakup energii	6 195,00	- 2 195,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 716,18	7 216,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	- 350,72	3 449,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 063 000,00	- 4 504,00	7 058 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 550 104,00	- 4 361,42	6 545 742,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 325,00	- 118,25	123 206,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 572,00	- 20,40	347 551,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 282,00	- 3,93	2 278,07
	85504		Wspieranie rodziny	685 936,00	0,00	685 936,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 071,28	1 500,00	19 571,28
		4309	Zakup usług pozostałych	8 900,00	- 1 500,00	7 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 841 630,92	216 360,63	31 057 991,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 130 500,00	- 20 000,00	7 110 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 500,00	- 20 000,00	1 906 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 000,00	152 000,00	195 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	20 000,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	132 000,00	147 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 032 863,04	61 432,75	15 094 295,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 526 651,46	0,84	8 526 652,30

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 982 952,61	61 431,91	5 044 384,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	989 823,48	14 800,00	1 004 623,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 823,48	14 800,00	319 623,48
	90095		Pozostała działalność	4 628 068,31	8 127,88	4 636 196,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 525,62	4 127,88	62 653,50
		4260	Zakup energii	6 500,00	4 000,00	10 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 150 301,16	11 705,00	2 162 006,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 214 490,29	4 705,00	1 219 195,29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	813 450,00	3 550,00	817 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	365 485,00	- 3 845,00	361 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 555,29	5 000,00	40 555,29
	92195		Pozostała działalność	177 051,75	7 000,00	184 051,75
		4300	Zakup usług pozostałych	75 232,54	7 000,00	82 232,54
Razem:				109 068 773,30	467 023,75	109 535 797,05