

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXV.355.2018
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 lutego 2018r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 665 097,83	- 38 200,00	3 626 897,83
	60016		Drogi publiczne gminne	3 147 097,83	- 38 200,00	3 108 897,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 503 462,15	- 38 200,00	2 465 262,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 063 228,00	305 000,00	1 368 228,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	440 228,00	5 000,00	445 228,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	195 000,00	5 000,00	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	623 000,00	300 000,00	923 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	180 000,00	300 000,00	480 000,00
750			Administracja publiczna	6 363 101,46	45 810,00	6 408 911,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 853 717,59	0,00	4 853 717,59
		4300	Zakup usług pozostałych	471 760,00	- 20 000,00	451 760,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	20 000,00	32 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	24 180,00	61 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 180,00	44 180,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	802 698,00	21 630,00	824 328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	9 630,00	47 630,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 815,10	38 200,00	413 015,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	324 815,10	38 200,00	363 015,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	1 000,00	2 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00	- 1 000,00	42 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	47 495,10	117 495,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 700,00	16 700,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 495,10	- 17 495,10	0,00
758			Różne rozliczenia	1 110 000,00	- 44 544,00	1 065 456,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 107 000,00	- 44 544,00	1 062 456,00
		4810	Rezerwy	1 107 000,00	- 44 544,00	1 062 456,00
801			Oświata i wychowanie	29 369 475,08	2 000,00	29 371 475,08
	80101		Szkoły podstawowe	17 779 521,00	360,00	17 779 881,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 500,00	180,00	353 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 400,00	- 820,00	127 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 370,00	- 153,00	160 217,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	153,00	1 153,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	1 640,00	26 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 640,00	1 640,00
851			Ochrona zdrowia	186 600,00	0,00	186 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 600,00	0,00	183 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 200,00	1 284,84	55 484,84
		4300	Zakup usług pozostałych	89 700,00	- 1 284,84	88 415,16
852			Pomoc społeczna	2 894 645,60	17 690,00	2 912 335,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 136 645,60	0,00	1 136 645,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 112,00	866,69	60 978,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	- 866,69	5 633,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	453 200,00	22 690,00	475 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	418 200,00	22 690,00	440 890,00
	85295		Pozostała działalność	46 960,00	- 5 000,00	41 960,00
		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	34 000,00	- 5 000,00	29 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	666 142,00	- 4 500,00	661 642,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	- 4 500,00	5 500,00
		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	10 000,00	- 4 500,00	5 500,00

855			Rodzina	23 542 206,00	- 490,00	23 541 716,00
	85504		Wspieranie rodziny	686 426,00	- 490,00	685 936,00
		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	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 510,00	2 510,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 763 444,26	140 200,00	27 903 644,26
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	113 382,17	25 000,00	138 382,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 382,17	20 000,00	123 382,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	898 323,48	55 500,00	953 823,48
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	- 15 350,00	67 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	15 350,00	17 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 323,48	55 500,00	268 823,48
	90095		Pozostała działalność	4 528 718,31	59 700,00	4 588 418,31
		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	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 025,62	32 500,00	56 525,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	2 500,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 142,69	15 200,00	67 342,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	45 000,00	3 245 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	- 32 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 057 297,04	38 000,00	2 095 297,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 032 345,29	33 000,00	1 065 345,29
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	198 840,00	30 000,00	228 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 555,29	3 000,00	35 555,29
	92116		Biblioteki	842 000,00	- 2 000,00	840 000,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	- 2 000,00	103 000,00
	92195		Pozostała działalność	182 951,75	7 000,00	189 951,75
		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	63 000,00	7 000,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna	115 000,00	208 500,00	323 500,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	92695		Pozostała działalność	115 000,00	8 500,00	123 500,00
		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	110 000,00	8 500,00	118 500,00
Razem:				103 516 013,29	707 666,00	104 223 679,29