

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XIVN.383.2018
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 30 maja 2018r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 314 593,84	56 400,00	3 370 993,84
	01009		Spółki wodne	100 000,00	3 000,00	103 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	3 000,00	103 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 160 581,49	53 400,00	3 213 981,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 091,49	53 400,00	799 491,49
600			Transport i łączność	3 745 532,83	629 100,00	4 374 632,83
	60016		Drogi publiczne gminne	3 403 897,83	629 100,00	4 032 997,83
		4270	Zakup usług remontowych	561 335,68	101 200,00	662 535,68
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	68 000,00	188 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 680 262,15	459 900,00	3 140 162,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 617 228,00	- 135 000,00	1 482 228,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	694 228,00	- 15 000,00	679 228,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	449 000,00	- 15 000,00	434 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	923 000,00	- 120 000,00	803 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	- 120 000,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	6 552 884,85	53 200,00	6 606 084,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 987 583,39	51 200,00	5 038 783,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 041 129,00	50 000,00	3 091 129,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 200,00	4 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 080,00	2 000,00	76 080,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	1 400,00	15 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 180,00	600,00	46 780,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 015,10	1 000,00	414 015,10

	75412		Ochotnicze straże pożarne	363 015,10	1 000,00	364 015,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 995,10	1 000,00	117 995,10
758			Różne rozliczenia	1 031 106,00	- 20 800,00	1 010 306,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 028 106,00	- 20 800,00	1 007 306,00
		4810	Rezerwy	1 028 106,00	- 20 800,00	1 007 306,00
801			Oświata i wychowanie	29 486 725,18	46 487,20	29 533 212,38
	80101		Szkoły podstawowe	17 372 949,62	10 700,00	17 383 649,62
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	500,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 280,00	200,00	362 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 400,00	10 000,00	746 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 222,00	28 787,20	56 009,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 982,00	28 787,20	51 769,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 275 011,75	7 000,00	1 282 011,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 057,00	7 000,00	27 057,00
852			Pomoc społeczna	3 158 940,42	0,00	3 158 940,42
	85295		Pozostała działalność	267 377,95	0,00	267 377,95
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 980,89	9 761,36	125 742,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 995,22	- 8 214,56	20 780,66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 972,29	19,15	19 991,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 993,07	246,73	5 239,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 841,32	- 1 434,00	1 407,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy	710,33	- 378,68	331,65
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 208,00	1 552,00	7 760,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 552,00	- 1 552,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 626,87	- 4 826,87	9 800,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 656,72	4 826,87	8 483,59
		4277	Zakup usług remontowych	16 480,99	4 120,25	20 601,24
		4279	Zakup usług remontowych	4 120,25	- 4 120,25	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 224,00	456,00	4 680,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 056,00	- 456,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 791 630,92	50 000,00	30 841 630,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 149 000,00	- 18 500,00	7 130 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 945 000,00	- 18 500,00	1 926 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	957 323,48	32 500,00	989 823,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 323,48	32 500,00	304 823,48
	90095		Pozostała działalność	4 592 068,31	36 000,00	4 628 068,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 525,62	1 000,00	58 525,62
		4300	Zakup usług pozostałych	158 250,00	5 000,00	163 250,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 342,69	30 000,00	97 342,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 221 956,16	- 71 655,00	2 150 301,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 196 145,29	18 345,00	1 214 490,29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 950,00	12 500,00	813 450,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	359 640,00	5 845,00	365 485,00
	92116		Biblioteki	848 759,12	- 90 000,00	758 759,12
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	103 000,00	- 90 000,00	13 000,00
926			Kultura fizyczna	323 500,00	- 5 000,00	318 500,00
	92695		Pozostała działalność	123 500,00	- 5 000,00	118 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Razem:				108 465 041,10	603 732,20	109 068 773,30