

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXVI.366.2018
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2018r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 626 897,83	10 000,00	3 636 897,83
	60016		Drogi publiczne gminne	3 108 897,83	10 000,00	3 118 897,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465 262,15	10 000,00	2 475 262,15
710			Działalność usługowa	146 157,85	3 602,00	149 759,85
	71095		Pozostała działalność	20 530,00	3 602,00	24 132,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00	3 602,00	24 132,00
750			Administracja publiczna	6 410 208,46	54 776,39	6 464 984,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 853 717,59	57 865,80	4 911 583,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	- 700,00	21 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	700,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 760,00	57 865,80	509 625,80
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	824 328,00	- 3 089,41	821 238,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	- 2 584,20	37 415,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 500,00	- 441,90	91 058,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	- 63,31	8 936,69
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	- 350,00	61 650,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	350,00	350,00
758			Różne rozliczenia	1 065 456,00	- 18 150,00	1 047 306,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 062 456,00	- 18 150,00	1 044 306,00
		4810	Rezerwy	1 062 456,00	- 18 150,00	1 044 306,00
801			Oświata i wychowanie	29 371 475,08	- 33 549,90	29 337 925,18
	80101		Szkoły podstawowe	17 779 881,00	16 242,92	17 796 123,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	604 700,00	- 13 765,86	590 934,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 811 908,00	- 2 353,96	1 809 554,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	259 650,00	- 337,26	259 312,74
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	20 000,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 580,00	11 700,00	139 280,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	950 999,00	- 9 992,48	941 006,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	- 8 358,41	55 641,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 130,00	- 1 429,29	121 700,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 650,00	- 204,78	17 445,22
80104		Przedszkola	3 928 069,80	- 8 158,05	3 919 911,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 220,00	- 6 823,96	131 396,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 045,00	- 1 166,90	401 878,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 750,00	- 167,19	57 582,81
80110		Gimnazja	2 656 347,00	- 8 764,06	2 647 582,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	- 7 330,87	252 669,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 690,00	- 1 253,58	361 436,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 001,00	- 179,61	51 821,39
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 640,00	0,00	26 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 640,00	1 000,00	2 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	- 1 000,00	24 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 280 632,00	- 5 620,25	1 275 011,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 100,00	- 8 094,73	67 005,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 310,00	- 1 384,20	172 925,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	- 198,32	24 801,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 057,00	20 057,00
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	360 498,28	- 1 213,49	359 284,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 180,00	- 1 015,05	18 164,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 205,00	- 173,57	36 031,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 190,00	- 24,87	5 165,13
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 444 306,00	- 9 797,31	1 434 508,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 900,00	- 8 195,16	121 704,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 612,00	- 1 401,37	198 210,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 490,00	- 200,78	28 289,22

	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	296 855,00	- 6 247,18	290 607,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	- 5 225,58	11 774,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 960,00	- 893,57	40 066,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 839,00	- 128,03	5 710,97
851			Ochrona zdrowia	186 600,00	0,00	186 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 600,00	0,00	183 600,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 715,16	- 6 000,00	81 715,16
852			Pomoc społeczna	2 917 176,60	- 1 135,13	2 916 041,47
	85203		Ośrodki wsparcia	95 940,00	- 1 135,13	94 804,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 320,00	- 969,37	2 350,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	- 165,76	6 884,24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	661 642,00	- 11 040,05	650 601,95
	85401		Świetlice szkolne	633 142,00	- 11 040,05	622 101,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 800,00	- 9 234,67	22 565,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 820,00	- 1 579,13	81 240,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	- 226,25	11 673,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 903 644,26	57 150,00	27 960 794,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 047 026,38	50 000,00	12 097 026,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	953 823,48	3 500,00	957 323,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 823,48	3 500,00	272 323,48
	90095		Pozostała działalność	4 588 418,31	3 650,00	4 592 068,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 525,62	1 000,00	57 525,62
		4300	Zakup usług pozostałych	155 600,00	2 650,00	158 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 095 297,04	8 759,12	2 104 056,16
	92116		Biblioteki	840 000,00	8 759,12	848 759,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 000,00	8 759,12	733 759,12

Razem:	104 472 678,29	70 412,43	104 543 090,72
---------------	----------------	-----------	----------------