

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XXIX.402.2018  
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 11 września 2018 roku

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                          | <b>3 407 533,84</b> | <b>- 3 675,00</b> | <b>3 403 858,84</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                          | 3 250 521,49        | - 3 675,00        | 3 246 846,49        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 836 031,49          | - 3 675,00        | 832 356,49          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                           | <b>4 428 545,83</b> | <b>474 688,00</b> | <b>4 903 233,83</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                           | 36 000,00           | - 3 700,00        | 32 300,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 30 000,00           | - 3 700,00        | 26 300,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                | 4 032 719,83        | 478 388,00        | 4 511 107,83        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 32 376,00           | 15 000,00         | 47 376,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 669 535,68          | 151 630,00        | 821 165,68          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 176 700,00          | 36 000,00         | 212 700,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 3 151 184,15        | - 3 880,00        | 3 147 304,15        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 0,00                | 223 710,40        | 223 710,40          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 0,00                | 55 927,60         | 55 927,60           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                        | <b>1 482 228,00</b> | <b>129 000,00</b> | <b>1 611 228,00</b> |
|            | 70001    |          | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                      | 679 228,00          | 29 000,00         | 708 228,00          |
|            |          | 6210     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 434 000,00          | 29 000,00         | 463 000,00          |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                | 803 000,00          | 100 000,00        | 903 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 20 000,00           | - 8 000,00        | 12 000,00           |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                               | 480 000,00          | - 229 246,00      | 250 754,00          |
|            |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                     | 0,00                | 329 246,00        | 329 246,00          |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                       | 3 000,00            | 8 000,00          | 11 000,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                           | <b>153 759,85</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>158 759,85</b>   |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                 | 129 627,85          | 5 000,00          | 134 627,85          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 121 782,85          | 5 000,00          | 126 782,85          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>6 659 484,85</b> | <b>170 200,00</b> | <b>6 829 684,85</b> |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                          | 307 700,00          | 28 000,00         | 335 700,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 6 000,00            | 24 000,00         | 30 000,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                | 3 500,00            | 2 000,00          | 5 500,00            |

|       |       |                                                    |                      |                     |                      |
|-------|-------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                            | 15 000,00            | 2 000,00            | 17 000,00            |
| 75023 |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | 5 047 583,39         | 83 000,00           | 5 130 583,39         |
|       | 4260  | Zakup energii                                      | 90 000,00            | 20 000,00           | 110 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                            | 509 625,80           | 60 000,00           | 569 625,80           |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                           | 22 000,00            | 3 000,00            | 25 000,00            |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | 88 180,00            | 37 200,00           | 125 380,00           |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe                                 | 16 830,00            | 14 500,00           | 31 330,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 4 700,00             | 6 800,00            | 11 500,00            |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                             | 2 570,00             | 4 900,00            | 7 470,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                            | 59 080,00            | 11 000,00           | 70 080,00            |
| 75085 |       | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 826 238,59           | 10 000,00           | 836 238,59           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 47 185,00            | 8 000,00            | 55 185,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                            | 66 650,00            | 2 000,00            | 68 650,00            |
| 75095 |       | Pozostała działalność                              | 256 349,87           | 12 000,00           | 268 349,87           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 0,00                 | 3 000,00            | 3 000,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                            | 0,00                 | 9 000,00            | 9 000,00             |
| 758   |       | <b>Różne rozliczenia</b>                           | <b>898 806,12</b>    | <b>- 211 600,00</b> | <b>687 206,12</b>    |
|       | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                            | 895 806,12           | - 211 600,00        | 684 206,12           |
|       | 4810  | Rezerwy                                            | 895 806,12           | - 211 600,00        | 684 206,12           |
| 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                        | <b>29 962 372,38</b> | <b>588 141,25</b>   | <b>30 550 513,63</b> |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                  | 17 507 880,62        | 265 391,25          | 17 773 271,87        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń        | 379 543,00           | - 69 200,00         | 310 343,00           |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 9 460 391,63         | 250 000,00          | 9 710 391,63         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                           | 251 545,22           | - 10 000,00         | 241 545,22           |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe                                 | 5 300,00             | 300,00              | 5 600,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 396 923,00           | 6 200,00            | 403 123,00           |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek              | 89 700,00            | 73 083,00           | 162 783,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                            | 182 257,00           | 10 800,00           | 193 057,00           |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 753 505,00           | 985,45              | 754 490,45           |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 1 584 350,00         | 2 578,25            | 1 586 928,25         |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 396 350,00           | 644,55              | 396 994,55           |
|       | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych      | 1 099 381,52         | 175 700,00          | 1 275 081,52         |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń        | 37 800,00            | - 3 700,00          | 34 100,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 707 400,00           | 155 000,00          | 862 400,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 134 015,71           | 23 650,00           | 157 665,71           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                           | 19 229,22            | 750,00              | 19 979,22            |
| 80104 |       | Przedszkola                                        | 3 941 250,50         | 84 000,00           | 4 025 250,50         |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |             |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 30 000,00    | 20 000,00   | 50 000,00    |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 780 058,80   | 12 000,00   | 792 058,80   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 96 400,00    | - 18 000,00 | 78 400,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 2 156 270,00 | 70 000,00   | 2 226 270,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 404 430,92   | 4 500,00    | 408 930,92   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 57 948,74    | - 4 500,00  | 53 448,74    |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 187 200,00   | 15 000,00   | 202 200,00   |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 0,00         | 15 000,00   | 15 000,00    |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                     | 2 585 655,06 | - 63 500,00 | 2 522 155,06 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 74 650,00    | - 6 500,00  | 68 150,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 756 161,08 | - 40 000,00 | 1 716 161,08 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 353 623,75   | - 13 500,00 | 340 123,75   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 50 766,10    | - 3 500,00  | 47 266,10    |
| 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                  | 283 220,00   | 20 000,00   | 303 220,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 283 220,00   | 20 000,00   | 303 220,00   |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 1 282 011,75 | 15 350,00   | 1 297 361,75 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 947 200,00   | 15 000,00   | 962 200,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 172 925,80   | 1 500,00    | 174 425,80   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 24 801,68    | - 1 150,00  | 23 651,68    |
| 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 | 328 037,04   | - 40 900,00 | 287 137,04   |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 102 779,28   | - 12 000,00 | 90 779,28    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 163 130,00   | - 24 000,00 | 139 130,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 31 563,61    | - 4 300,00  | 27 263,61    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 4 505,20     | - 600,00    | 3 905,20     |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 1 901 891,76 | 112 600,00  | 2 014 491,76 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 94 110,00    | - 5 800,00  | 88 310,00    |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 269 808,37         | 100 000,00        | 1 369 808,37         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 250 681,24           | 17 600,00         | 268 281,24           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36 052,31            | 800,00            | 36 852,31            |
|            | 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 352 544,93           | 4 500,00          | 357 044,93           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 550,00            | - 500,00          | 12 050,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 259 638,92           | 5 000,00          | 264 638,92           |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>652 553,95</b>    | <b>9 200,00</b>   | <b>661 753,95</b>    |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 622 101,95           | 11 200,00         | 633 301,95           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 600,00            | - 2 300,00        | 12 300,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 445 500,00           | 12 000,00         | 457 500,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 81 240,87            | 2 500,00          | 83 740,87            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 673,75            | - 1 000,00        | 10 673,75            |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24 952,00            | - 2 000,00        | 22 952,00            |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00             | - 2 000,00        | 1 000,00             |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>24 253 479,00</b> | <b>1 100,00</b>   | <b>24 254 579,00</b> |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 490 637,00         | 1 100,00          | 1 491 737,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 552,94             | 500,00            | 9 052,94             |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 200,00             | - 600,00          | 6 600,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 1 200,00          | 1 200,00             |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>31 111 791,55</b> | <b>104 147,00</b> | <b>31 215 938,55</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 155 500,00         | 5 000,00          | 7 160 500,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 951 500,00         | 5 000,00          | 1 956 500,00         |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 123 037,21           | - 4 000,00        | 119 037,21           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 108 037,21           | - 4 000,00        | 104 037,21           |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 195 000,00           | 3 000,00          | 198 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 46 000,00            | 3 000,00          | 49 000,00            |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 094 295,79        | 15 000,00         | 15 109 295,79        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 15 000,00         | 15 000,00            |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 008 223,48         | 4 643,70          | 1 012 867,18         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 323 223,48           | 4 643,70          | 327 867,18           |

|               |       |      |                                                                                                |                       |                     |                       |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                          | 4 641 741,15          | 80 503,30           | 4 722 244,45          |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 3 900,00              | 3 630,00            | 7 530,00              |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                       | 550,00                | 517,00              | 1 067,00              |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 25 000,00             | 21 100,00           | 46 100,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 163 250,00            | 54 400,00           | 217 650,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 97 342,69             | 856,30              | 98 198,99             |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                | <b>2 159 006,16</b>   | <b>29 000,00</b>    | <b>2 188 006,16</b>   |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                      | 1 219 195,29          | 28 000,00           | 1 247 195,29          |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                               | 817 000,00            | 2 000,00            | 819 000,00            |
|               |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 361 640,00            | 20 000,00           | 381 640,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 40 555,29             | 6 000,00            | 46 555,29             |
|               | 92116 |      | Biblioteki                                                                                     | 758 759,12            | 1 000,00            | 759 759,12            |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                               | 733 759,12            | 1 000,00            | 734 759,12            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                        | <b>318 500,00</b>     | <b>- 190 000,00</b> | <b>128 500,00</b>     |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                               | 200 000,00            | - 190 000,00        | 10 000,00             |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 200 000,00            | - 190 000,00        | 10 000,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                | <b>110 491 626,05</b> | <b>1 105 201,25</b> | <b>111 596 827,30</b> |