

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 0050.178.2011 Burmistrza Tłuszcza z dnia 12.12.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 805 278,18	0,00	4 805 278,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 548,00	0,00	132 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 470,00	- 1 551,00	99 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 648,00	1 551,00	16 199,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 967 186,35	0,00	3 967 186,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	1 000,00	4 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 650,00	2 000,00	39 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 992,00	6 000,00	198 992,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 200,00	1 000,00	11 200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 100,00	1 620,40	18 720,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 445,00	2 000,00	19 445,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 687,00	- 19 620,40	45 066,60
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	3 000,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	3 000,00	19 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 265,00	0,00	70 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 077,65	- 2 000,00	28 077,65
		4300	Zakup usług pozostałych	40 187,35	2 000,00	42 187,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	453 800,00	10 000,00	463 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	431 100,00	10 000,00	441 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 140,00	14 660,00	110 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 560,00	3 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 750,00	- 1 000,00	23 750,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 950,00	- 800,00	1 150,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00

	75414		Obrona cywilna	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 200,00	0,00
758			Różne rozliczenia	220 608,32	- 40 000,00	180 608,32
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	214 608,32	- 40 000,00	174 608,32
		4810	Rezerwy	214 608,32	- 40 000,00	174 608,32
801			Oświata i wychowanie	23 030 098,51	1 500,00	23 031 598,51
	80101		Szkoły podstawowe	10 258 736,00	48 975,00	10 307 711,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 360,00	- 2 700,00	297 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 189 730,00	7 000,00	6 196 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 640,00	- 4 900,00	463 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 520,00	- 5 000,00	1 026 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162 770,00	- 10 800,00	151 970,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	- 16 742,00	10 258,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 675,00	1 725,00	25 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 189,00	57 211,00	378 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 394,00	- 900,00	25 494,00
		4260	Zakup energii	333 620,00	13 429,00	347 049,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 629,00	9 335,00	329 964,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 875,00	- 132,00	12 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 002,00	- 5 664,00	150 338,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 866,00	- 35,00	5 831,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 893,00	- 898,00	11 995,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 927,00	- 497,00	4 430,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 218,00	- 811,00	9 407,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 987,00	10 041,00	371 028,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 181,00	- 687,00	9 494,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	834 115,00	- 7 391,00	826 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 970,00	- 4 000,00	583 970,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 074,00	- 1 300,00	35 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 250,00	- 900,00	102 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 540,00	- 1 000,00	17 540,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 709,00	- 1 582,00	7 127,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 942,00	1 391,00	40 333,00
80104		Przedszkola	3 103 966,27	- 26 809,00	3 077 157,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 865,00	- 2 550,00	15 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 300,00	- 9 500,00	1 103 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 777,00	- 182,00	87 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 170,00	- 4 000,00	179 170,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 201,45	- 1 637,95	13 563,50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,60	- 289,05	2 393,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 950,00	- 1 500,00	27 450,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 378,69	- 266,05	1 112,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy	243,30	- 46,95	196,35
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	268 572,56	1 904,00	270 476,56
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47 318,44	336,00	47 654,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 980,00	7 740,00	32 720,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 026,97	- 612,00	34 414,97
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 181,23	- 108,00	6 073,23
	4227	Zakup środków żywności	48 375,17	- 382,50	47 992,67
	4229	Zakup środków żywności	8 536,80	- 67,50	8 469,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 935,00	- 700,00	1 235,00
	4260	Zakup energii	95 600,00	- 4 000,00	91 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 670,00	- 8 000,00	56 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 130,00	- 570,00	32 560,00
	4307	Zakup usług pozostałych	96 747,73	994,50	97 742,23
	4309	Zakup usług pozostałych	17 073,13	175,50	17 248,63
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	- 200,00	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 80,00	420,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 961,00	- 3 267,00	85 694,00
80110		Gimnazja	6 399 832,33	- 12 568,00	6 387 264,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 350,00	- 2 600,00	146 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 561 900,00	- 8 200,00	3 553 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 962,00	- 6 700,00	272 262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 920,00	- 1 700,00	94 220,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	- 7 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 251,00	8 546,00	143 797,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 500,00	- 761,00	19 739,00
	4260	Zakup energii	184 000,00	- 2 000,00	182 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 710,00	- 1 600,00	21 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 240,00	5 431,00	53 671,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 104,00	- 140,00	7 964,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 079,00	- 278,00	2 801,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 304,00	4 544,00	207 848,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 260,00	- 110,00	4 150,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	327 020,00	- 5 650,00	321 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	327 020,00	- 5 650,00	321 370,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	493 720,00	0,00	493 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 970,00	180,00	14 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 240,00	- 595,00	20 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	500,00	18 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 730,00	10,00	2 740,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 780,00	- 95,00	1 685,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	2 500,00	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 500,00	27 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	878 273,00	2 443,00	880 716,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 870,00	- 300,00	1 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 940,00	3 700,00	384 640,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 070,00	- 1 000,00	9 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	- 330,00	2 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 573,00	373,00	16 946,00
80195			Pozostała działalność	709 435,91	0,00	709 435,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 191,82	- 396,10	4 795,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	916,21	- 69,90	846,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy	751,40	- 64,60	686,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy	132,60	- 11,40	121,20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	208 114,00	460,70	208 574,70
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 726,00	81,30	36 807,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 345,19	15 300,00	73 645,19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 296,24	2 700,00	12 996,24
		4307	Zakup usług pozostałych	78 387,85	- 15 300,00	63 087,85
		4309	Zakup usług pozostałych	13 833,15	- 2 700,00	11 133,15
852			Pomoc społeczna	7 090 385,91	- 8 587,00	7 081 798,91
	85202		Domy pomocy społecznej	158 300,00	3 894,63	162 194,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 300,00	3 894,63	162 194,63
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 903 000,00	- 15 000,00	4 888 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 696 320,00	- 14 712,73	4 681 607,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 590,00	- 630,17	79 959,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 690,00	- 483,08	2 206,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,14	- 253,12	2 527,02
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	1 079,10	10 979,10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 158,00	2 026,00	34 184,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 158,00	2 026,00	34 184,00
	85216		Zasiłki stałe	264 200,00	4 288,00	268 488,00
		3110	Świadczenia społeczne	264 200,00	4 288,00	268 488,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	972 120,00	3 099,00	975 219,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	300,00	3 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 260,00	2 599,00	646 859,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 450,00	- 3 314,94	47 135,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 510,00	- 1 327,74	105 182,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 730,00	- 3 500,00	14 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	1 000,00	13 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	6 000,00	40 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	- 700,00	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 570,00	- 1 000,00	39 570,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	3 542,68	16 542,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 500,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 120,00	- 6 894,63	178 225,37
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	- 6 894,63	172 105,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 148 799,35	0,00	1 148 799,35
	85395		Pozostała działalność	1 148 799,35	0,00	1 148 799,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 460,45	- 1 487,50	58 972,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 116,63	- 262,50	9 854,13
		4307	Zakup usług pozostałych	294 367,49	1 487,50	295 854,99
		4309	Zakup usług pozostałych	48 936,91	262,50	49 199,41
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	384 576,00	0,00	384 576,00
	85401		Świetlice szkolne	287 300,00	0,00	287 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 710,00	- 760,00	10 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	- 236,00	5 664,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 830,00	996,00	15 826,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 464 665,38	21 000,00	2 485 665,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	884 235,08	20 040,00	904 275,08

		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	20 040,00	90 040,00
	90095		Pozostała działalność	273 408,00	960,00	274 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 379,00	960,00	53 339,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 517 747,20	0,00	1 517 747,20
	92195		Pozostała działalność	209 747,20	0,00	209 747,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 125,00	35,00	2 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	378,00	- 35,00	343,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 250,00	3 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 1 250,00	58 750,00
926			Kultura fizyczna	642 807,00	7 500,00	650 307,00
	92695		Pozostała działalność	642 807,00	7 500,00	650 307,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 230,00	3 000,00	32 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	4 500,00	44 600,00
Razem:				49 912 092,99	- 8 587,00	49 903 505,99