

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.124.2013 Burmistrza Tłuszcza z dnia 19.12.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 725 384,11	0,00	4 725 384,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 127 665,00	- 15 000,00	4 112 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 615,00	17 502,50	218 117,50
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	- 30 000,00	235 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 489,00	- 2 502,50	53 986,50
	75095		Pozostała działalność	155 054,11	15 000,00	170 054,11
		4430	Różne opłaty i składki	2 096,16	15 000,00	17 096,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 119 000,00	1 500,00	1 120 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 106 500,00	1 500,00	1 108 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	- 10 000,00	63 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 520,00	- 10,00	4 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 650,00	10,00	44 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 880,00	1 500,00	100 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	10 000,00	26 300,00
758			Różne rozliczenia	242 924,60	- 4 800,00	238 124,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	242 924,60	- 4 800,00	238 124,60
		4810	Rezerwy	242 924,60	- 4 800,00	238 124,60
801			Oświata i wychowanie	25 894 372,56	3 300,00	25 897 672,56
	80101		Szkoły podstawowe	12 620 916,96	5 973,00	12 626 889,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 280,00	- 262,00	343 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 841,56	12 621,00	309 462,56
		4260	Zakup energii	465 500,00	- 6 820,00	458 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	198 260,00	- 5 486,00	192 774,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	- 560,00	7 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 674,00	5 430,00	101 104,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 410,00	- 85,00	4 325,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 320,00	7,00	9 327,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 767,00	- 110,00	2 657,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 740,00	- 219,00	6 521,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 724,00	1 457,00	395 181,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 169 324,00	1 556,00	1 170 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 869,00	1 556,00	57 425,00
80104		Przedszkola	3 582 095,60	- 338,00	3 581 757,60
	4300	Zakup usług pozostałych	18 010,00	- 496,00	17 514,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 160,00	340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 701,00	318,00	111 019,00
80110		Gimnazja	6 431 705,00	- 3 727,00	6 427 978,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 000,00	- 3 355,00	162 645,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 111,00	- 160,00	18 951,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 470,00	- 600,00	30 870,00
	4260	Zakup energii	211 000,00	490,00	211 490,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 275,00	45,00	22 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 060,00	- 360,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 720,00	10,00	32 730,00
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 550,00	- 100,00	5 450,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	- 200,00	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 823,00	- 131,00	1 692,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 765,00	634,00	223 399,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	259 108,00	- 1 000,00	258 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 108,00	- 1 000,00	258 108,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	649 862,00	1 000,00	650 862,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 456,00	2 980,00	51 436,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 700,00	300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 120,00	- 100,00	2 020,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	- 80,00	1 520,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	941,00	- 200,00	741,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 900,00	1 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 446,00	- 164,00	26 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 270,00	- 100,00	5 170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 176,00	- 64,00	21 112,00
851			Ochrona zdrowia	279 110,00	0,00	279 110,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 110,00	0,00	249 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 440,00	1 500,00	68 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 331,00	- 9 100,00	46 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 489,00	7 600,00	94 089,00
852			Pomoc społeczna	7 452 944,72	7 026,00	7 459 970,72
	85202		Domy pomocy społecznej	233 000,00	- 48,56	232 951,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	233 000,00	- 48,56	232 951,44
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	- 500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 500,00	500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 831,02	1 323,40	141 154,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 885,31	- 536,79	2 348,52
		4300	Zakup usług pozostałych	3 928,02	- 786,61	3 141,41
	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.	44 958,00	- 1 996,00	42 962,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 958,00	- 1 996,00	42 962,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 004,00	- 2 100,00	163 904,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 004,00	- 2 100,00	163 904,00
	85216		Zasiłki stałe	385 282,00	4 218,00	389 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	385 282,00	4 218,00	389 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 054 075,72	8 737,76	1 062 813,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	- 175,12	2 974,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 466,00	4 504,00	654 970,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 517,00	4 000,00	129 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 338,00	300,00	14 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 750,48	1 871,56	36 622,04
		4260	Zakup energii	9 000,00	- 1 600,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 538,54	900,00	43 438,54
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00	- 700,00	28 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 556,00	- 500,00	3 056,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 900,00	- 200,00	16 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 896,18	337,32	28 233,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 200,00	- 1 285,20	214 914,80
		4300	Zakup usług pozostałych	198 200,00	- 1 285,20	196 914,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 004 560,49	0,00	1 004 560,49
	85395		Pozostała działalność	1 004 560,49	0,00	1 004 560,49
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	55 336,44	- 4 240,00	51 096,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	- 500,00	21 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 183,46	1 899,44	60 082,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 353,27	2 401,12	16 754,39
		4269	Zakup energii	2 993,88	304,45	3 298,33
		4300	Zakup usług pozostałych	33 490,00	500,00	33 990,00
		4307	Zakup usług pozostałych	316 486,31	- 1 899,44	314 586,87
		4309	Zakup usług pozostałych	35 992,52	1 499,44	37 491,96
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	384,89	34,99	419,88
Razem:				73 724 880,65	7 026,00	73 731 906,65