

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050.112.2015
Burmistrza Tłuszcza z dnia 21.12.2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 847 332,94	5 574,00	4 852 906,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 089,00	5 574,00	114 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 341,00	1 339,00	14 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 519,00	4 235,00	9 754,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 970,00	0,00	258 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	1 000,00	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	- 1 000,00	8 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 137 571,78	- 12 600,00	4 124 971,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 709,00	- 13 600,00	457 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 100,00	10 000,00	173 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 214,91	- 10 000,00	288 214,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 400,00	1 000,00	18 400,00
	75095		Pozostała działalność	250 814,01	12 600,00	263 414,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	12 600,00	47 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 387,54	0,00	476 387,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	433 207,54	0,00	433 207,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 400,00	3 000,00	132 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	1 500,00	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	- 4 500,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	186 484,20	- 600,00	185 884,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	146 214,20	- 600,00	145 614,20
		4810	Rezerwy	146 214,20	- 600,00	145 614,20
801			Oświata i wychowanie	25 697 508,62	600,00	25 698 108,62
	80101		Szkoły podstawowe	11 202 304,62	4 049,00	11 206 353,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285 429,64	- 360,00	1 285 069,64
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 200,00	- 1 969,00	7 231,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 260,00	- 1 300,00	15 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 863,62	9 375,00	255 238,62

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	130 903,23	900,00	131 803,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	- 1 965,00	6 435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 600,00	- 1 550,00	110 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 273,00	- 540,00	14 733,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 890,00	- 330,00	3 560,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 601,00	1 530,00	14 131,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 169,00	288,00	406 457,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 360,00	- 30,00	11 330,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	988 559,00	231,00	988 790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 347,00	231,00	54 578,00
80104		Przedszkola	3 246 073,27	133,00	3 246 206,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 953,00	- 461,00	252 492,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	- 670,00	5 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 410,00	3 290,00	37 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 569,00	- 2 500,00	5 069,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 659,00	374,00	92 033,00
80110		Gimnazja	5 901 638,00	6 262,00	5 907 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 980,00	- 400,00	28 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 531,00	10 200,00	74 731,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 239,79	4 850,00	95 089,79
	4260	Zakup energii	241 000,00	- 7 000,00	234 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 690,00	- 500,00	4 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 059,00	- 132,00	43 927,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 329,00	- 586,00	9 743,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 151,00	- 213,00	1 938,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 223,00	43,00	221 266,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 700,00	- 9 650,00	261 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 700,00	- 9 650,00	261 050,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 735,00	- 310,00	24 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 430,00	- 220,00	9 210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 305,00	- 90,00	15 215,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 302 715,00	- 115,00	1 302 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 250,16	5 000,00	16 250,16
		4260	Zakup energii	50 700,00	- 5 000,00	45 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 042,00	- 115,00	51 927,00
851			Ochrona zdrowia	281 098,18	0,00	281 098,18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 098,18	0,00	256 098,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	- 4 000,00	94 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 698,18	4 000,00	66 698,18
		4300	Zakup usług pozostałych	77 980,00	2 000,00	79 980,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	8 268 518,00	- 3 298,00	8 265 220,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 500,00	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 443 000,00	0,00	5 443 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 040 710,00	- 1 854,65	5 038 855,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 400,00	1 854,65	267 254,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,56	- 2 630,08	1 720,48
		4300	Zakup usług pozostałych	3 439,00	2 630,08	6 069,08
	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.	71 785,00	- 500,00	71 285,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 785,00	- 500,00	71 285,00
	85216		Zasiłki stałe	433 118,00	- 2 798,00	430 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	433 118,00	- 2 798,00	430 320,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 134 863,19	0,00	1 134 863,19
		4260	Zakup energii	9 600,00	- 300,00	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	300,00	2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 600,00	300,00	39 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	- 300,00	3 200,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562 440,00	0,00	562 440,00
	85395		Pozostała działalność	558 440,00	0,00	558 440,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	- 190,00	980,00
		4303	Zakup usług pozostałych	1 170,00	190,00	1 360,00
Razem:				54 372 156,60	2 276,00	54 374 432,60