

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 0050.103.2014 Burmistrza Tłuszcza z dnia 17.12.2014r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 583,70	0,00	408 583,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	402 833,70	0,00	402 833,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	- 2 200,00	47 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 550,32	3 154,00	114 704,32
		4270	Zakup usług remontowych	8 380,48	307,50	8 687,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00	- 970,00	3 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	- 291,50	15 708,50
801			Oświata i wychowanie	29 941 159,95	0,00	29 941 159,95
	80101		Szkoły podstawowe	17 299 155,20	3 860,00	17 303 015,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 340,00	- 800,00	16 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 738,51	2 898,00	285 636,51
		4260	Zakup energii	385 770,00	- 1 000,00	384 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 590,00	- 2 078,00	61 512,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 520,00	- 80,00	8 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 597,00	6 249,00	101 846,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 856,00	- 620,00	6 236,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	- 180,00	2 020,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 364,00	- 1 519,00	9 845,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 221,00	- 200,00	3 021,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 804,00	1 190,00	8 994,00
	80104		Przedszkola	2 816 997,29	- 1 105,00	2 815 892,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	515,00	15 915,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 454,00	- 215,00	1 239,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 640,00	- 870,00	4 770,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 320,00	- 150,00	3 170,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	- 46,00	1 154,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 640,00	- 270,00	1 370,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	- 69,00	41,00
80110		Gimnazja	5 944 561,00	- 1 215,00	5 943 346,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 480,00	- 1 460,00	23 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 856,00	2 860,00	175 716,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 389,00	- 675,00	22 714,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 472,00	- 660,00	12 812,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 490,00	- 1 180,00	3 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 311,00	1 500,00	33 811,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 820,00	- 850,00	3 970,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 184,00	- 420,00	1 764,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 330,00	270,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	256 200,00	500,00	256 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 200,00	500,00	256 700,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	686 434,45	0,00	686 434,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 357,00	643,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 356,00	1 821,00	59 177,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	500,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 166,00	834,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 190,00	810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	- 1 689,00	46 811,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	- 99,00	1 601,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 330,00	670,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	510,00	2 310,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 966,00	- 2 430,00	24 536,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 526,00	- 2 430,00	18 096,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	991 667,00	890,00	992 557,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	890,00	15 890,00

	80195		Pozostała działalność	547 121,01	- 500,00	546 621,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	- 500,00	6 300,00
852			Pomoc społeczna	7 607 885,40	731,00	7 608 616,40
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 868 000,00	0,00	4 868 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 579 230,10	441,73	4 579 671,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 920,17	- 441,73	161 478,44
	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.	55 298,00	- 533,00	54 765,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 298,00	- 533,00	54 765,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 300,00	2 831,00	143 131,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	2 831,00	135 831,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	218 700,00	- 3 000,00	215 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	218 700,00	- 3 000,00	215 700,00
	85216		Zasiłki stałe	409 001,00	1 433,00	410 434,00
		3110	Świadczenia społeczne	409 001,00	1 433,00	410 434,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 043 393,76	0,00	1 043 393,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	350,00	7 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 507,03	500,00	121 007,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 574,70	400,00	14 974,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 819,05	7 200,00	44 019,05
		4260	Zakup energii	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	100,00	1 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 724,40	- 6 550,00	32 174,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 158,49	1 000,00	24 158,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	351 609,00	0,00	351 609,00
		3110	Świadczenia społeczne	336 359,00	391,00	336 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 366,00	- 391,00	2 975,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	941 902,00	0,00	941 902,00

85395		Pozostała działalność	941 902,00	0,00	941 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 942,65	465,28	2 407,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	276,30	32,76	309,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 080,00	- 498,04	29 581,96
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	91 846,74	- 2 849,16	88 997,58
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	59 154,84	- 150,84	59 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 880,00	11 728,00	66 608,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 065,85	949,72	43 015,57
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 934,15	50,28	3 984,43
	4269	Zakup energii	4 505,03	- 221,37	4 283,66
	4300	Zakup usług pozostałych	61 140,00	- 11 728,00	49 412,00
	4307	Zakup usług pozostałych	191 951,32	1 899,44	193 850,76
	4309	Zakup usług pozostałych	21 828,54	402,05	22 230,59
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 80,12	419,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 283 833,25	0,00	3 283 833,25
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	236 128,00	0,00	236 128,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 703,00	3 000,00	20 703,00
		4300 Zakup usług pozostałych	218 425,00	- 3 000,00	215 425,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 500,00	2 000,00	29 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	2 000,00	24 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	682 413,10	- 2 000,00	680 413,10
		4260 Zakup energii	590 729,70	- 4 000,00	586 729,70
		4300 Zakup usług pozostałych	11 930,00	2 000,00	13 930,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 887 026,77	0,00	1 887 026,77
	92195	Pozostała działalność	147 880,23	0,00	147 880,23
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	500,00	4 650,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 630,23	300,00	16 930,23
		4300 Zakup usług pozostałych	35 100,00	- 800,00	34 300,00
Razem:			58 606 398,94	731,00	58 607 129,94