

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050.93.2015
Burmistrza Tłuszcza z dnia 23 października 2015r

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	358 610,72	23 514,08	382 124,80
	01095		Pozostała działalność	47 185,72	23 514,08	70 699,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729,13	461,06	1 190,19
		4430	Różne opłaty i składki	41 456,59	23 053,02	64 509,61
750			Administracja publiczna	4 806 749,72	17 239,00	4 823 988,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 331,00	17 239,00	108 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 102,00	12 239,00	13 341,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 148 093,91	0,00	4 148 093,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 500,00	- 400,00	163 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	400,00	15 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 507,00	22 500,00	149 007,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 993,00	22 500,00	43 493,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 500,00	22 500,00
758			Różne rozliczenia	297 180,20	- 4 100,00	293 080,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	256 910,20	- 4 100,00	252 810,20
		4810	Rezerwy	256 910,20	- 4 100,00	252 810,20
801			Oświata i wychowanie	25 768 152,62	15 628,00	25 783 780,62
	80101		Szkoły podstawowe	11 048 174,62	3 639,00	11 051 813,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282 094,00	- 4 787,00	1 277 307,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	- 500,00	11 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 260,00	1 000,00	17 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 474,89	- 760,00	229 714,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	116 849,73	14 410,00	131 259,73
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 500,00	99 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 350,00	- 490,00	9 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 690,00	- 300,00	4 390,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 893,00	- 4 724,00	406 169,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 530,00	290,00	6 820,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 019 675,00	2 370,00	1 022 045,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 977,00	2 370,00	54 347,00
80104		Przedszkola	3 338 302,27	4 502,00	3 342 804,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	7 500,00	25 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	- 800,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 6 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 857,00	3 802,00	91 659,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	305 300,00	111,00	305 411,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 040,00	111,00	6 151,00
80110		Gimnazja	5 960 798,00	- 929,00	5 959 869,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 390,00	- 2 100,00	738 290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	980,00	30 980,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 067,52	- 500,00	84 567,52
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	- 1 480,00	14 020,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950,00	- 40,00	4 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 407,00	1 500,00	42 907,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 512,00	711,00	221 223,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 107 062,00	326,00	1 107 388,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 458,00	326,00	33 784,00
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	367 965,00	- 5 926,00	362 039,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 550,00	- 5 926,00	11 624,00
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	1 263 180,00	11 535,00	1 274 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 569,25	13,59	76 582,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 945,75	1 304,41	6 250,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 825,00	10 217,00	52 042,00
851		Ochrona zdrowia	276 000,00	0,00	276 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 000,00	0,00	251 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	- 10 400,00	57 600,00

		4300	Zakup usług pozostałych	67 580,00	10 400,00	77 980,00
852			Pomoc społeczna	8 230 975,00	123 537,00	8 354 512,00
	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.	68 600,00	2 735,00	71 335,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 600,00	2 735,00	71 335,00
	85216		Zasiłki stałe	313 376,00	119 742,00	433 118,00
		3110	Świadczenia społeczne	313 376,00	119 742,00	433 118,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 920,00	1 060,00	241 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 344,72	1 060,00	32 404,72
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	1 740,00	- 380,00	1 360,00
		4303	Zakup usług pozostałych	600,00	380,00	980,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	613 634,00	16 100,00	629 734,00
	85401		Świetlice szkolne	545 148,00	0,00	545 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 730,00	1 668,00	72 398,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 209,00	- 1 668,00	24 541,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 486,00	16 100,00	73 586,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 542,00	13 805,00	37 347,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33 944,00	2 295,00	36 239,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 448 751,85	200,00	3 448 951,85
	90095		Pozostała działalność	372 146,56	200,00	372 346,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 283,57	200,00	31 483,57
Razem:				55 611 390,92	214 618,08	55 826 009,00