

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050.99.2016
Burmistrza Tłuszcza z dnia 22 września 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	600 959,00	- 5 000,00	595 959,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	391 020,00	- 5 000,00	386 020,00
		4810	Rezerwy	391 020,00	- 5 000,00	386 020,00
801			Oświata i wychowanie	26 024 048,96	1 000,00	26 025 048,96
	80101		Szkoły podstawowe	11 464 511,00	41 900,00	11 506 411,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 150,00	- 1 100,00	332 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 949 704,35	50 000,00	6 999 704,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319 026,17	- 5 000,00	1 314 026,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189 330,70	- 3 000,00	186 330,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 164,00	1 000,00	212 164,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	931 819,00	1 100,00	932 919,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 840,00	1 100,00	46 940,00
	80104		Przedszkola	3 419 078,80	- 29 500,00	3 389 578,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 300,00	- 25 000,00	1 481 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 110,00	- 4 500,00	278 610,00
	80110		Gimnazja	5 949 193,00	- 12 500,00	5 936 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 858 036,85	- 10 000,00	3 848 036,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 807,81	- 2 500,00	724 307,81
852			Pomoc społeczna	19 065 042,00	446 900,00	19 511 942,00
	85203		Ośrodki wsparcia	104 880,00	- 6 586,38	98 293,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00	- 3 946,38	32 653,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	- 1 340,00	5 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 200,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	300,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 819,10	- 1 400,00	2 419,10
	85206		Wspieranie rodziny	212 858,87	- 6 500,00	206 358,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 500,00	- 6 500,00	70 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 342 000,00	409 900,00	5 751 900,00

	3110	Świadczenia społeczne	4 941 740,00	367 603,00	5 309 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 978,50	30 000,00	292 978,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	810,00	690,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 387,00	7 387,00
	4260	Zakup energii	0,00	800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 820,00	2 820,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	1 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 001,00	4 600,00	129 601,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 707,00	4 600,00	125 307,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	- 2 000,00	83 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	- 2 000,00	83 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 091 993,48	4 486,38	1 096 479,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 020,00	3 946,38	722 966,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 052,00	1 340,00	130 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 453,00	200,00	14 653,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	- 1 000,00	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	85295	Pozostała działalność	150 179,50	43 000,00	193 179,50
	3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	43 000,00	155 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 776,00	0,00	81 776,00
	85305	Żłobki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 758 637,99	4 000,00	1 762 637,99
	92195	Pozostała działalność	161 078,99	4 000,00	165 078,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 000,00	8 250,00

Razem:	65 315 169,65	446 900,00	65 762 069,65
---------------	---------------	------------	---------------