

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.91.2014 Burmistrza Tłuszcza z dnia 28.11.2014r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 446 501,42	0,00	2 446 501,42
	60016		Drogi publiczne gminne	2 166 230,42	0,00	2 166 230,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	19 000,00	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	612 378,73	- 39 200,00	573 178,73
		4300	Zakup usług pozostałych	190 562,09	20 200,00	210 762,09
750			Administracja publiczna	4 584 486,42	0,00	4 584 486,42
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 600,00	6 000,00	80 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	4 000,00	53 600,00
	75095		Pozostała działalność	268 174,29	- 6 000,00	262 174,29
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	- 6 000,00	11 700,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 550,32	- 2 000,00	111 550,32
		4300	Zakup usług pozostałych	23 269,20	2 000,00	25 269,20
801			Oświata i wychowanie	29 941 159,95	0,00	29 941 159,95
	80101		Szkoły podstawowe	17 286 248,20	12 907,00	17 299 155,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 520,00	820,00	17 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 423,51	14 315,00	282 738,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 023,00	2 190,00	44 213,00
		4260	Zakup energii	381 770,00	4 000,00	385 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 100,00	- 1 510,00	63 590,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 360,00	- 840,00	8 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 257,00	- 3 660,00	95 597,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 080,00	- 224,00	6 856,00

	4430	Różne opłaty i składki	7 983,00	186,00	8 169,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 174,00	- 370,00	7 804,00
80104		Przedszkola	2 822 347,29	- 5 350,00	2 816 997,29
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	800,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 400,00	15 400,00
	4260	Zakup energii	76 200,00	- 3 000,00	73 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 360,00	- 3 720,00	5 640,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00	- 830,00	3 320,00
80110		Gimnazja	5 952 401,00	- 7 840,00	5 944 561,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 980,00	- 500,00	24 480,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 275,54	300,00	2 575,54
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	- 3 028,00	13 472,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	- 210,00	4 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 707,00	- 3 396,00	32 311,00
	4309	Zakup usług pozostałych	300,00	- 300,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 526,00	- 706,00	4 820,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	686 434,45	0,00	686 434,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	1 856,00	57 356,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 300,00	1 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 400,00	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 300,00	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 856,00	5 144,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 683,00	283,00	26 966,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 020,00	2 420,00	6 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 663,00	- 2 137,00	20 526,00
851		Ochrona zdrowia	299 675,00	0,00	299 675,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 675,00	0,00	274 675,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 520,00	2 500,00	89 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	7 000,00	64 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	103 625,00	- 9 500,00	94 125,00
852			Pomoc społeczna	7 733 109,40	- 125 224,00	7 607 885,40
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	670,00	670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 670,00	1 330,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 995 718,00	- 127 718,00	4 868 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 701 847,43	- 122 617,33	4 579 230,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 902,33	- 3 982,16	161 920,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 918,57	- 700,00	3 218,57
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	- 418,51	2 581,49
	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.	55 746,00	- 448,00	55 298,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 746,00	- 448,00	55 298,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	220 000,00	- 1 300,00	218 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	- 1 300,00	218 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 042 393,76	1 000,00	1 043 393,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	200,00	7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 507,03	1 000,00	120 507,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 574,70	1 000,00	14 574,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 819,05	- 1 000,00	36 819,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 150,00	- 900,00	1 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 760,00	700,00	4 460,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 160,00	2 300,00	211 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	2 300,00	182 300,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 570,00	1 178,00	4 748,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 570,00	1 178,00	4 748,00
	85295		Pozostała działalność	349 845,00	1 764,00	351 609,00
		3110	Świadczenia społeczne	334 458,00	1 901,00	336 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	- 28,00	101,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	- 4,00	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	745,00	- 164,00	581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128,00	59,00	1 187,00
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
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	- 300,00	600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 626,74	6 439,11	42 065,85
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 593,26	340,89	3 934,15
		4303	Zakup usług pozostałych	1 200,00	300,00	1 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	198 200,49	- 6 249,17	191 951,32
		4309	Zakup usług pozostałych	22 159,37	- 330,83	21 828,54
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	569,83	- 189,94	379,89
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,17	- 10,06	20,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	528 882,00	0,00	528 882,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 564,00	0,00	101 564,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 164,00	- 500,00	35 664,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	65 400,00	500,00	65 900,00
Razem:				58 731 622,94	- 125 224,00	58 606 398,94