

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050.109.2016
Burmistrza Tłuszcza z dnia 17 listopada 2016 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 726 071,88	0,00	2 726 071,88
	60016		Drogi publiczne gminne	2 137 108,03	0,00	2 137 108,03
		4270	Zakup usług remontowych	410 008,47	- 302,04	409 706,43
		4300	Zakup usług pozostałych	170 903,14	302,04	171 205,18
750			Administracja publiczna	5 299 251,30	43 353,00	5 342 604,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 615,00	43 353,00	148 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 854,00	7 353,00	17 207,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	23 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 547 652,67	0,00	4 547 652,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	- 8 500,00	13 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	22 500,00	156 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 205 780,00	0,00	1 205 780,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 170 060,00	0,00	1 170 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 350,00	- 1 500,00	102 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 040,00	- 1 500,00	6 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
758			Różne rozliczenia	437 559,00	- 1 200,00	436 359,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	227 620,00	- 1 200,00	226 420,00
		4810	Rezerwy	227 620,00	- 1 200,00	226 420,00
801			Oświata i wychowanie	26 123 303,96	1 988,00	26 125 291,96
	80101		Szkoły podstawowe	11 595 260,00	11 840,00	11 607 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 141 204,35	1,87	7 141 206,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324 626,17	0,33	1 324 626,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 030,70	0,05	165 030,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 180,00	300,00	9 480,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	- 2 450,00	24 150,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	700,00	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 014,00	17 827,00	245 841,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	198 067,78	6 210,75	204 278,53
	4260	Zakup energii	498 250,00	- 5 580,00	492 670,00
	4270	Zakup usług remontowych	109 040,00	1 185,00	110 225,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 400,00	- 1 050,00	14 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 640,00	140,00	124 780,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 980,00	- 1 000,00	14 980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	- 1 096,00	4 104,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 320,00	- 3 173,00	13 147,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 460,00	- 176,00	10 284,00
80104		Przedszkola	3 474 827,80	- 1 000,00	3 473 827,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 550,00	3 000,00	32 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00
80110		Gimnazja	5 805 726,00	- 5 238,00	5 800 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 763 036,85	15,98	3 763 052,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 907,81	2,71	699 910,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 055,60	0,40	91 056,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	- 1 200,00	27 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 015,00	2 206,00	55 221,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 687,74	1 209,91	117 897,65
	4260	Zakup energii	224 000,00	- 1 920,00	222 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 200,00	1 090,00	23 290,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	- 1 200,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	- 3 222,00	38 178,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	- 1 300,00	10 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	- 681,00	2 519,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 240,00	360,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	267 300,00	- 2 000,00	265 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 300,00	- 2 000,00	265 300,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	761 105,00	0,00	761 105,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 300,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 211,00	1 800,00	55 011,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	870,00	- 500,00	370,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 900,00	- 52,00	32 848,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 440,00	570,00	11 010,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 460,00	- 622,00	21 838,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 109 359,00	- 200,00	1 109 159,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	- 200,00	2 400,00
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	1 434 603,00	- 1 362,00	1 433 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 296,15	- 10,92	903 285,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 307,80	- 1,84	176 305,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 328,13	- 0,27	24 327,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	- 1 381,00	75 619,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 484,92	9 462,03	15 946,95
	4260	Zakup energii	44 000,00	- 9 800,00	34 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	370,00	16 870,00
852		Pomoc społeczna	19 668 959,00	426 929,00	20 095 888,00
	85202	Domy pomocy społecznej	399 000,00	- 4 000,00	395 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	399 000,00	- 4 000,00	395 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	98 293,62	- 3 210,00	95 083,62
	4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00	- 3 510,00	25 290,00
85206		Wspieranie rodziny	204 387,27	681,28	205 068,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 660,00	3 100,00	21 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 075,35	103,32	16 178,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 666,00	- 22,04	1 643,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 350,00	- 2 500,00	74 850,00
85211		Świadczenie wychowawcze	10 790 378,15	390 150,00	11 180 528,15
	3110	Świadczenia społeczne	10 572 230,20	382 347,00	10 954 577,20

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	- 50,00	13 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	50,00	2 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 382,19	599,50	56 981,69
	4300	Zakup usług pozostałych	13 223,00	7 203,50	20 426,50
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 751 900,00	38 870,00	5 790 770,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 309 343,00	65 210,31	5 374 553,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 978,50	- 19 420,74	273 557,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	- 745,37	2 554,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 300,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 387,00	- 2 559,23	4 827,77
	4260	Zakup energii	800,00	- 659,99	140,01
	4300	Zakup usług pozostałych	2 820,00	- 2 386,34	433,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 268,64	931,36
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.	77 041,00	- 2 091,00	74 950,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 041,00	- 2 091,00	74 950,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 601,00	1 310,00	130 911,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 307,00	- 2 690,00	122 617,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 294,00	4 000,00	8 294,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	76 520,00	- 200,00	76 320,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 520,00	- 200,00	76 320,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 118 619,46	1 918,72	1 120 538,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 914,38	- 464,90	741 449,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 392,00	2 400,00	132 792,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 653,00	- 216,38	14 436,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 480,00	119,00	44 599,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	- 119,00	1 191,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	200,00	6 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 940,00	3 500,00	254 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 400,00	3 500,00	226 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 186,00	0,00	89 186,00

	85395		Pozostała działalność	88 186,00	0,00	88 186,00
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,75	55,84	120,59
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	- 55,84	1 284,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	580 250,00	0,00	580 250,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 755,00	0,00	44 755,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 001,00	4 000,00	31 001,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 754,00	- 4 000,00	13 754,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 917 952,50	0,00	3 917 952,50
	90095		Pozostała działalność	420 689,98	0,00	420 689,98
		4300	Zakup usług pozostałych	156 900,00	- 120,80	156 779,20
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00	120,80	4 620,80
Razem:				66 334 845,81	471 070,00	66 805 915,81