

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050.118.2016
Burmistrza Tłuszcza z dnia 21 grudnia 2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 354 425,30	0,00	5 354 425,30
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 160,00	0,00	285 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 956,78	3 500,00	12 456,78
		4300	Zakup usług pozostałych	9 043,22	- 2 500,00	6 543,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 557 072,67	0,00	4 557 072,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 500,00	9 900,00	166 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 900,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 497,80	- 7 000,00	400 497,80
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 236 514,95	0,00	1 236 514,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 200 794,95	0,00	1 200 794,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	12 000,00	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 850,00	- 12 000,00	93 850,00
758			Różne rozliczenia	423 494,50	- 1 320,00	422 174,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	213 555,50	- 1 320,00	212 235,50
		4810	Rezerwy	213 555,50	- 1 320,00	212 235,50
801			Oświata i wychowanie	26 208 025,68	0,00	26 208 025,68
	80101		Szkoły podstawowe	11 599 019,72	1 033,00	11 600 052,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161 030,75	- 208,00	160 822,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 480,00	69,00	9 549,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 350,00	- 200,00	20 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 301,00	8 416,00	250 717,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	226 678,53	- 69,00	226 609,53
		4270	Zakup usług remontowych	105 885,00	- 430,00	105 455,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 350,00	- 60,00	14 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 736,00	- 3 727,00	121 009,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 980,00	- 2 022,00	12 958,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 104,00	- 60,00	4 044,00

	4430	Różne opłaty i składki	13 147,00	- 1 168,00	11 979,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 848,00	492,00	407 340,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	- 400,00	5 600,00
	4260	Zakup energii	54 486,00	- 5 000,00	49 486,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	- 175,00	13 125,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	- 230,00	2 670,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 200,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 208,00	- 284,00	105 924,00
80110		Gimnazja	5 797 538,00	- 449,00	5 797 089,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 160,00	- 250,00	141 910,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 821,00	7 250,00	62 071,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 897,65	2 000,00	119 897,65
	4260	Zakup energii	216 930,00	- 11 500,00	205 430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	- 720,00	3 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 178,00	4 400,00	42 578,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	- 849,00	9 451,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 519,00	220,00	2 739,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	761 105,00	0,00	761 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 011,00	620,00	55 631,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 400,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	- 1 000,00	57 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 560,00	780,00	4 340,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 996,00	- 300,00	33 696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 002,00	346,00	12 348,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 994,00	- 646,00	21 348,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 108 859,00	0,00	1 108 859,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	- 205,00	2 195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	205,00	16 705,00

	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	1 503 121,00	0,00	1 503 121,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 946,95	1 471,00	19 417,95
	4260	Zakup energii	32 200,00	- 1 471,00	30 729,00
852		Pomoc społeczna	20 325 057,00	1 783 631,00	22 108 688,00
	85202	Domy pomocy społecznej	395 000,00	- 558,67	394 441,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	395 000,00	- 558,67	394 441,33
	85203	Ośrodki wsparcia	95 083,62	- 166,00	94 917,62
	3110	Świadczenia społeczne	7 780,00	- 166,00	7 614,00
	85206	Wspieranie rodziny	205 668,55	8 125,86	213 794,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 907,12	- 600,00	2 307,12
	4220	Zakup środków żywności	7 850,40	600,00	8 450,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	8 125,86	78 125,86
	85211	Świadczenie wychowawcze	11 180 528,15	1 170 576,00	12 351 104,15
	3110	Świadczenia społeczne	10 954 577,20	1 147 164,48	12 101 741,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 650,00	14 566,58	96 216,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 950,00	2 441,32	16 391,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 090,00	349,58	2 439,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	350,00	1 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 981,69	6 884,48	63 866,17
	4260	Zakup energii	3 700,00	- 900,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 426,50	- 200,00	20 226,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	- 80,44	1 519,56
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 019 030,00	623 900,00	6 642 930,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 591 483,33	592 183,23	6 183 666,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	3 436,31	123 436,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 229,69	24 333,15	298 562,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 554,09	201,46	2 755,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 552,82	2 750,00	14 302,82
	4260	Zakup energii	1 583,96	280,00	1 863,96

	4300	Zakup usług pozostałych	2 805,67	580,00	3 385,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 048,94	135,85	1 184,79
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.	75 090,00	- 276,00	74 814,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 090,00	- 276,00	74 814,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 911,00	- 1 525,59	130 385,41
	3110	Świadczenia społeczne	123 617,00	- 1 525,59	122 091,41
85216		Zasiłki stałe	538 060,00	- 10 569,00	527 491,00
	3110	Świadczenia społeczne	538 060,00	- 10 569,00	527 491,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 123 238,18	- 1 169,50	1 122 068,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	- 274,30	6 025,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 449,48	- 1 000,00	740 449,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 792,00	900,00	133 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 436,62	550,00	14 986,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 899,00	- 645,20	44 253,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	- 700,00	5 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 880,00	- 4 706,10	251 173,90
	4300	Zakup usług pozostałych	226 900,00	- 4 706,10	222 193,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 957 492,27	1 320,00	3 958 812,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	627 833,08	820,00	628 653,08
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	104 280,00	820,00	105 100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 000,00	0,00	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	500,00	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	907 971,21	500,00	908 471,21
	4300	Zakup usług pozostałych	4 336,49	500,00	4 836,49
90095		Pozostała działalność	428 989,98	0,00	428 989,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 601,19	- 2 491,62	14 109,57
	4300	Zakup usług pozostałych	150 479,20	2 491,62	152 970,82

Razem:	67 290 537,12	1 783 631,00	69 074 168,12
---------------	---------------	--------------	---------------