

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.148.2012 Burmistrza Tłuszcza z dnia 23.11.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 056 554,10	2 500,00	2 059 054,10
	60016		Drogi publiczne gminne	1 878 554,10	2 500,00	1 881 054,10
		4300	Zakup usług pozostałych	235 765,00	2 500,00	238 265,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	776 500,00	1 000,00	777 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 000,00	1 000,00	335 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	5 181 194,51	1 750,00	5 182 944,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 548,00	1 750,00	134 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 668,00	1 750,00	16 418,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 210 983,21	0,00	4 210 983,21
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 750,00	- 5 000,00	15 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 640,00	8 400,00	67 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 492,00	5 000,00	151 492,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 783,00	- 10 000,00	2 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 260,00	- 3 928,00	206 332,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 100,00	1 600,00	18 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 754,00	428,00	54 182,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	500,00	14 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 000,00	0,00	442 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	439 800,00	0,00	439 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 273,60	- 1 500,00	125 773,60
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 500,00	10 500,00
758			Różne rozliczenia	147 735,10	- 12 758,00	134 977,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	146 391,10	- 12 758,00	133 633,10

		4810	Rezerwy	146 391,10	- 12 758,00	133 633,10
801			Oświata i wychowanie	24 516 520,49	8 700,00	24 525 220,49
	80101		Szkoły podstawowe	10 487 780,00	12 334,00	10 500 114,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 014,00	- 7 000,00	3 014,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 210,00	- 1 380,00	14 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 896,00	17 646,00	385 542,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 621,00	- 600,00	30 021,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 700,00	3 070,00	152 770,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 860,00	- 1 690,00	3 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 460,00	5 610,00	113 070,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 050,00	- 296,00	5 754,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 550,00	- 1 755,00	10 795,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 399,00	3 101,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 494,00	- 620,00	6 874,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 810,00	- 252,00	2 558,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 033 813,00	- 316,00	1 033 497,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 070,00	- 316,00	4 754,00
	80104		Przedszkola	3 434 628,57	1 548,00	3 436 176,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 460,00	- 100,00	26 360,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	- 700,00	4 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 400,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	4 658,00	21 158,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 060,00	- 1 000,00	2 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 050,00	760,00	32 810,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 030,00	- 430,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 368,00	90,00	50 458,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 130,00	1 370,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	- 1 200,00	1 300,00
	80110		Gimnazja	6 490 676,00	942,00	6 491 618,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	- 4 500,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 950,00	- 1 200,00	19 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00	4 984,00	65 684,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 150,00	3 248,00	10 398,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 300,00	560,00	24 860,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	- 940,00	2 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	2 000,00	50 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 090,00	- 1 290,00	6 800,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	130,00	3 130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	- 716,00	1 584,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 44,00	956,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 1 290,00	510,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	299 540,00	- 5 880,00	293 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 540,00	- 5 880,00	293 660,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	542 304,00	0,00	542 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 860,00	601,00	24 461,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 892,00	- 601,00	9 291,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	72,00	25 072,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	72,00	25 072,00
852		Pomoc społeczna	7 236 507,04	51 196,00	7 287 703,04
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 907 122,00	14 844,00	4 921 966,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 673 297,00	14 844,00	4 688 141,00
	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.	32 800,00	1 200,00	34 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 800,00	1 200,00	34 000,00
	85216	Zasiłki stałe	263 900,00	14 200,00	278 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	263 900,00	14 200,00	278 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 070 763,50	15 152,00	1 085 915,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 237,00	15 152,00	693 389,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	1 824,00	52 124,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	- 400,00	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	26,00	1 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 411,50	1 500,00	39 911,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 250,00	750,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	- 400,00	2 600,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	- 800,00	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 700,00	3 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 800,00	200,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 425,00	800,00	2 225,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 425,00	800,00	2 225,00
	85295		Pozostała działalność	224 350,00	5 000,00	229 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 350,00	5 000,00	211 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	881 706,16	0,00	881 706,16
	85395		Pozostała działalność	881 706,16	0,00	881 706,16
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 846,87	3 200,00	31 046,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 221,90	- 1 776,12	26 445,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 478,10	2 570,12	13 048,22
		4227	Zakup środków żywności	1 249,50	425,00	1 674,50
		4229	Zakup środków żywności	220,50	75,00	295,50
		4307	Zakup usług pozostałych	262 962,77	1 351,12	264 313,89
		4309	Zakup usług pozostałych	45 783,39	1 054,88	46 838,27
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 700,00	- 6 900,00	1 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 167 490,93	558,00	2 168 048,93
	90095		Pozostała działalność	468 574,54	558,00	469 132,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	47,00	563,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	511,00	3 511,00
Razem:				48 861 198,70	52 946,00	48 914 144,70