

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 0050.116.2012 Burmistrza Tłuszcza z dnia 24.09.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 056 554,10	0,00	2 056 554,10
	60016		Drogi publiczne gminne	1 878 554,10	0,00	1 878 554,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	39 000,00	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 765,00	- 39 000,00	235 765,00
710			Działalność usługowa	247 500,00	0,00	247 500,00
	71095		Pozostała działalność	52 500,00	0,00	52 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	- 9 000,00	43 500,00
750			Administracja publiczna	5 131 408,47	0,00	5 131 408,47
	75095		Pozostała działalność	528 651,30	0,00	528 651,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	- 2 000,00	1 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 300,00	2 000,00	25 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 800,00	0,00	405 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	403 600,00	0,00	403 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 3 500,00	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	379 317,10	- 4 500,00	374 817,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	174 317,10	- 4 500,00	169 817,10
		4810	Rezerwy	174 317,10	- 4 500,00	169 817,10
801			Oświata i wychowanie	25 133 162,11	0,00	25 133 162,11
	80101		Szkoły podstawowe	10 519 545,00	0,00	10 519 545,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 000,00	1 000,00	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	200,00	4 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 820,00	- 160,00	7 660,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	- 40,00	3 260,00
	80110		Gimnazja	6 501 491,00	8 000,00	6 509 491,00
		4260	Zakup energii	128 000,00	8 000,00	136 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	307 540,00	- 8 000,00	299 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 540,00	- 8 000,00	299 540,00
852			Pomoc społeczna	7 162 985,04	50 300,00	7 213 285,04
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 893 000,00	0,00	4 893 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 689 175,00	- 30 000,00	4 659 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	30 000,00	107 000,00
	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.	29 100,00	2 400,00	31 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 100,00	2 400,00	31 500,00
	85216		Zasiłki stałe	216 000,00	47 900,00	263 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 000,00	47 900,00	263 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 065 763,50	0,00	1 065 763,50
		4300	Zakup usług pozostałych	41 411,50	- 1 000,00	40 411,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	935 706,16	0,00	935 706,16
	85395		Pozostała działalność	881 706,16	0,00	881 706,16
		4269	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 700,00	- 1 000,00	8 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 010 128,30	4 500,00	21 014 628,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	993 341,86	1 500,00	994 841,86
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	1 500,00	32 500,00
	90095		Pozostała działalność	433 074,54	3 000,00	436 074,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 669,90	3 000,00	55 669,90
Razem:				69 268 419,91	50 300,00	69 318 719,91