

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 0050.150.2012 Burmistrza Tłuszcza z dnia 12.12.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 182 944,51	0,00	5 182 944,51
	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	15 750,00	- 2 000,00	13 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 492,00	16 000,00	167 492,00
		4260	Zakup energii	121 000,00	- 14 000,00	107 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 000,00	0,00	445 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	442 800,00	0,00	442 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 773,60	- 5 000,00	120 773,60
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	5 000,00	15 500,00
758			Różne rozliczenia	131 977,10	- 4 200,00	127 777,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 633,10	- 4 200,00	126 433,10
		4810	Rezerwy	130 633,10	- 4 200,00	126 433,10
801			Oświata i wychowanie	24 547 411,49	3 200,00	24 550 611,49
	80101		Szkoły podstawowe	10 502 427,00	6 641,00	10 509 068,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 990,00	- 1 600,00	320 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 477,00	- 668,00	432 809,00
		4260	Zakup energii	433 200,00	3 900,00	437 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	162 980,00	5 280,00	168 260,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 170,00	- 50,00	3 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 070,00	1 290,00	114 360,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 754,00	- 100,00	5 654,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	- 40,00	2 660,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 795,00	- 1 120,00	9 675,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 101,00	- 45,00	3 056,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 874,00	- 206,00	6 668,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 038 190,00	1 700,00	1 039 890,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 754,00	1 700,00	6 454,00
80104		Przedszkola	3 444 355,57	200,00	3 444 555,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 158,00	1 000,00	22 158,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 810,00	- 800,00	32 010,00
80110		Gimnazja	6 492 809,00	- 5 491,00	6 487 318,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 400,00	- 3 270,00	153 130,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	- 400,00	1 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 398,00	106,00	25 504,00
	4260	Zakup energii	166 000,00	430,00	166 430,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 111,00	- 3 000,00	28 111,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	678,00	51 378,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 130,00	50,00	3 180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 584,00	- 85,00	1 499,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	293 660,00	- 1 300,00	292 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	293 660,00	- 1 300,00	292 360,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	542 304,00	0,00	542 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 461,00	700,00	25 161,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 700,00	300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 472,00	1 450,00	28 922,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 472,00	1 450,00	28 922,00
851		Ochrona zdrowia	286 397,00	0,00	286 397,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 897,00	0,00	240 897,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 715,00	3 200,00	106 915,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 535,00	- 3 200,00	46 335,00
852		Pomoc społeczna	7 287 703,04	- 166 648,00	7 121 055,04
	85202	Domy pomocy społecznej	226 531,04	- 2 500,00	224 031,04
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 531,04	- 2 500,00	224 031,04
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	- 4 000,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 921 966,00	- 168 966,00	4 753 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 688 141,00	- 156 354,21	4 531 786,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	- 50,38	11 049,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	- 6 921,98	100 078,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	- 142,45	2 657,55
	4300	Zakup usług pozostałych	10 925,00	- 5 496,98	5 428,02
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.	34 000,00	426,00	34 426,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	426,00	34 426,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 000,00	7 147,00	134 147,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	7 147,00	134 147,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 085 915,50	- 747,00	1 085 168,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 823,00	- 1 000,00	117 823,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 442,00	- 1 000,00	13 442,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 124,00	2 000,00	54 124,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	500,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 911,50	3 000,00	42 911,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 247,00	2 753,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 225,00	892,00	3 117,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 225,00	892,00	3 117,00
85295		Pozostała działalność	229 350,00	1 100,00	230 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	211 350,00	1 100,00	212 450,00
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
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	175 881,57	- 686,16	175 195,41
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 046,87	686,16	31 733,03
	4267	Zakup energii	0,00	919,91	919,91

		4269	Zakup energii	1 000,00	80,09	1 080,09
		4307	Zakup usług pozostałych	264 313,89	- 233,75	264 080,14
		4309	Zakup usług pozostałych	46 838,27	- 766,25	46 072,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 889 249,19	0,00	1 889 249,19
	92195		Pozostała działalność	112 754,31	0,00	112 754,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	- 2 800,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 957,31	2 800,00	32 757,31
Razem:				48 958 946,79	- 167 648,00	48 791 298,79