

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.102.2011 Burmistrza Tłuszcza z dnia 18.07.2011r.

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 850 545,35	13 388,00	3 863 933,35
	75056		Spis powszechny i inne	15 917,00	13 388,00	29 305,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	10 580,00	18 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,41	1 607,10	3 557,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	314,59	188,65	503,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 840,00	1 012,25	5 852,25
801			Oświata i wychowanie	22 262 990,18	6 302,51	22 269 292,69
	80101		Szkoły podstawowe	9 888 441,00	0,00	9 888 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 750,00	6 000,00	275 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	346 269,00	- 10 000,00	336 269,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 452,00	4 000,00	97 452,00
	80104		Przedszkola	3 191 577,20	0,00	3 191 577,20
		4270	Zakup usług remontowych	86 800,00	- 3 500,00	83 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 500,00	23 500,00
	80110		Gimnazja	6 398 016,00	5 159,33	6 403 175,33
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 159,33	5 159,33
	80195		Pozostała działalność	208 956,98	1 143,18	210 100,16
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 934,98	766,18	6 701,16
		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	742,00	377,00	1 119,00
852			Pomoc społeczna	6 842 919,91	0,00	6 842 919,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	965 370,00	0,00	965 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	- 1 600,00	29 500,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 400,00	1 600,00	13 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 106 283,58	0,00	1 106 283,58
	85395		Pozostała działalność	1 106 283,58	0,00	1 106 283,58
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 821,32	4 187,24	118 008,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 255,91	738,92	15 994,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 151,57	1 258,34	23 409,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 170,56	222,07	3 392,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 535,01	201,63	3 736,64
		4129	Składki na Fundusz Pracy	505,48	35,58	541,06
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	381 187,88	- 5 647,21	375 540,67
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	63 232,70	- 996,57	62 236,13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	324 943,00	31 600,00	356 543,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 143,00	31 600,00	63 743,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 000,00	31 600,00	44 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 723 248,62	0,00	3 723 248,62
	90095		Pozostała działalność	263 908,00	0,00	263 908,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 130,00	3 420,00	8 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 799,00	- 3 420,00	164 379,00
Razem:				49 442 428,54	51 290,51	49 493 719,05