

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.130.2011 BURMISTRZA TŁUSZCZA Z DNIA 05.09.2011R.

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 135 989,00	0,00	3 135 989,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 017 489,00	0,00	3 017 489,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	- 10 000,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	10 000,00	48 000,00
750			Administracja publiczna	4 669 738,18	0,00	4 669 738,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 834 186,35	0,00	3 834 186,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 046,00	- 5 745,00	155 301,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	5 745,00	14 445,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 700,00	0,00	400 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	378 000,00	0,00	378 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 640,00	18 500,00	81 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 750,00	- 20 000,00	21 750,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	1 500,00	1 950,00
758			Różne rozliczenia	474 794,02	- 500,00	474 294,02
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	468 794,02	- 500,00	468 294,02
		4810	Rezerwy	468 794,02	- 500,00	468 294,02
801			Oświata i wychowanie	22 519 292,69	0,00	22 519 292,69
	80101		Szkoły podstawowe	10 140 941,00	4 500,00	10 145 441,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 150,00	- 10 000,00	26 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	570 769,00	- 6 000,00	564 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 152,00	20 500,00	128 652,00
	80104		Przedszkola	3 190 577,20	0,00	3 190 577,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	- 2 000,00	22 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 300,00	- 3 530,00	78 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	5 530,00	29 030,00

	80110		Gimnazja	6 402 175,33	- 4 500,00	6 397 675,33
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	- 4 500,00	37 000,00
852			Pomoc społeczna	6 902 919,91	48 000,00	6 950 919,91
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	18 750,00	18 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 274,01	1 274,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	194,79	194,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,20	31,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 500,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 150,00	4 150,00
	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.	30 300,00	2 700,00	33 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 300,00	2 700,00	33 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 929,91	500,00	120 429,91
		3110	Świadczenia społeczne	119 929,91	500,00	120 429,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	965 370,00	- 3 750,00	961 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 420,00	- 3 750,00	47 670,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 320,00	1 800,00	199 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	1 800,00	6 120,00
	85295		Pozostała działalność	142 800,00	28 000,00	170 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 800,00	20 000,00	147 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 409,91	- 2 506,57	20 903,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 392,63	- 442,34	2 950,29
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 736,64	- 527,00	3 209,64
		4129	Składki na Fundusz Pracy	541,06	- 93,00	448,06
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	375 731,07	- 11 050,00	364 681,07
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	62 269,73	- 1 950,00	60 319,73

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 202,87	- 11 900,00	55 302,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 559,87	- 2 100,00	9 459,87
		4227	Zakup środków żywności	10 088,60	52 333,57	62 422,17
		4229	Zakup środków żywności	1 777,40	9 235,34	11 012,74
		4307	Zakup usług pozostałych	308 231,24	- 26 350,00	281 881,24
		4309	Zakup usług pozostałych	50 825,02	- 4 650,00	46 175,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 729 748,62	0,00	3 729 748,62
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	251 659,24	- 23 000,00	228 659,24
		4300	Zakup usług pozostałych	240 659,24	- 23 000,00	217 659,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	858 235,08	20 000,00	878 235,08
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	270 408,00	3 000,00	273 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 379,00	3 000,00	52 379,00
Razem:				50 708 023,88	47 500,00	50 755 523,88