

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 2 do Zarządzenie nr 0050.171.2011Burmistrza Tłuszcza z dnia 17 listopada 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 706 378,88	23 779,01	2 730 157,89
	01095		Pozostała działalność	48 069,88	23 779,01	71 848,89
		4430	Różne opłaty i składki	42 421,45	23 779,01	66 200,46
600			Transport i łączność	2 979 705,45	1 500,00	2 981 205,45
	60016		Drogi publiczne gminne	2 861 205,45	1 500,00	2 862 705,45
		4270	Zakup usług remontowych	1 377 252,00	1 500,00	1 378 752,00
750			Administracja publiczna	4 725 738,18	79 540,00	4 805 278,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 890 186,35	77 000,00	3 967 186,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 992,00	25 000,00	192 992,00
		4260	Zakup energii	71 000,00	5 000,00	76 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	40 000,00	233 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 445,00	3 000,00	17 445,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 725,00	2 540,00	70 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	19 977,65	30 077,65
		4300	Zakup usług pozostałych	57 625,00	- 17 437,65	40 187,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 800,00	23 000,00	453 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	408 100,00	23 000,00	431 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 140,00	15 000,00	96 140,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 750,00	3 000,00	24 750,00
758			Różne rozliczenia	341 647,42	- 119 039,10	222 608,32
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	335 647,42	- 119 039,10	216 608,32
		4810	Rezerwy	335 647,42	- 119 039,10	216 608,32

801			Oświata i wychowanie	23 242 826,68	2 500,00	23 245 326,68
	80101		Szkoły podstawowe	10 205 986,00	12 009,00	10 217 995,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 775,00	- 100,00	23 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 024,00	8 665,00	319 689,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 673,00	1 500,00	30 173,00
		4260	Zakup energii	331 420,00	2 200,00	333 620,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 150,00	- 25,00	13 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 552,00	5 450,00	153 002,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 550,00	- 1 536,00	6 014,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	- 165,00	2 535,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 250,00	- 2 577,00	13 673,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 751,00	- 483,00	5 268,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 260,00	- 801,00	11 459,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	- 119,00	10 181,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	834 206,00	- 91,00	834 115,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 800,00	- 91,00	8 709,00
	80104		Przedszkola	3 340 532,19	- 8 430,00	3 332 102,19
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 218,50	2 218,50
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	391,50	391,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 442,70	- 2 218,50	43 224,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 019,30	- 391,50	7 627,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 480,00	1 500,00	24 980,00
		4220	Zakup środków żywności	457 030,00	- 4 200,00	452 830,00
		4260	Zakup energii	89 600,00	6 000,00	95 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 770,00	- 14 100,00	64 670,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	- 730,00	1 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 030,00	4 100,00	33 130,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 200,00	500,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 220,00	280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	- 80,00	2 220,00
80110		Gimnazja	6 391 150,33	1 192,00	6 392 342,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 050,00	2 700,00	30 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 060,00	17 241,00	129 301,00
	4260	Zakup energii	199 000,00	- 15 000,00	184 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	- 1 890,00	25 110,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	- 110,00	4 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 240,00	4 000,00	48 240,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 685,00	1 315,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 550,00	- 446,00	8 104,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	- 970,00	3 030,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 625,00	- 1 200,00	3 425,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 208,00	792,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	- 1 240,00	4 260,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	329 200,00	- 2 180,00	327 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	329 200,00	- 2 180,00	327 020,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	493 720,00	0,00	493 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 350,00	620,00	13 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 240,00	21 240,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	- 500,00	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 90,00	110,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	230,00	2 730,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 470,00	1 030,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	80,00	1 780,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	- 360,00	5 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	250,00	3 250,00

	80195		Pozostała działalność	715 759,16	0,00	715 759,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 802,90	11,05	20 813,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 671,10	1,95	3 673,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 851,82	340,00	5 191,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,21	60,00	916,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy	694,45	56,95	751,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy	122,55	10,05	132,60
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	210 012,94	- 408,00	209 604,94
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 061,08	- 72,00	36 989,08
852			Pomoc społeczna	7 025 077,91	61 008,00	7 086 085,91
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 918 000,00	- 15 000,00	4 903 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 711 320,00	- 15 000,00	4 696 320,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	961 620,00	10 500,00	972 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 760,00	10 500,00	644 260,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	54 108,00	54 108,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	54 108,00	54 108,00
	85295		Pozostała działalność	170 800,00	11 400,00	182 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 800,00	11 400,00	159 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 157 045,28	0,00	1 157 045,28
	85395		Pozostała działalność	1 157 045,28	0,00	1 157 045,28
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	373 113,07	2 469,27	375 582,34
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	61 807,73	130,73	61 938,46
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 850,85	1 994,41	62 845,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 431,89	105,59	10 537,48
		4307	Zakup usług pozostałych	299 844,26	- 4 463,68	295 380,58
		4309	Zakup usług pozostałych	49 352,00	- 236,32	49 115,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	356 543,00	28 033,00	384 576,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 743,00	28 033,00	91 776,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 143,00	10 033,00	29 176,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	44 600,00	18 000,00	62 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 515 747,20	0,00	1 515 747,20
	92195		Pozostała działalność	209 747,20	0,00	209 747,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 413,00	10 000,00	60 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	696 075,00	10 000,00	706 075,00
	92695		Pozostała działalność	696 075,00	10 000,00	706 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 851,00	3 900,00	31 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	6 100,00	40 100,00
Razem:				51 666 811,42	110 320,91	51 777 132,33