

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.162.2011 BURMISTRZA TŁUSZCZA Z DNIA 25.10.2011R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 929 705,45	50 000,00	2 979 705,45
	60016		Drogi publiczne gminne	2 811 205,45	50 000,00	2 861 205,45
		4270	Zakup usług remontowych	1 327 252,00	50 000,00	1 377 252,00
750			Administracja publiczna	4 715 738,18	10 000,00	4 725 738,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 880 186,35	10 000,00	3 890 186,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 992,00	10 000,00	167 992,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 700,00	0,00	109 700,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	109 700,00	0,00	109 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	- 24 800,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	24 800,00	24 800,00
758			Różne rozliczenia	463 294,02	- 121 646,60	341 647,42
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	457 294,02	- 121 646,60	335 647,42
		4810	Rezerwy	457 294,02	- 121 646,60	335 647,42
801			Oświata i wychowanie	23 241 826,68	1 000,00	23 242 826,68
	80101		Szkoły podstawowe	10 177 936,00	28 050,00	10 205 986,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 760,00	1 600,00	300 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 174 730,00	15 000,00	6 189 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 520,00	- 3 000,00	1 031 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167 770,00	- 5 000,00	162 770,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	- 10 000,00	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 875,00	- 100,00	23 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 925,00	9 099,00	311 024,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 673,00	1 000,00	28 673,00
		4260	Zakup energii	316 420,00	15 000,00	331 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	487 529,00	- 1 400,00	486 129,00

	4300	Zakup usług pozostałych	138 652,00	8 900,00	147 552,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 150,00	- 600,00	7 550,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 600,00	- 350,00	16 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 950,00	- 199,00	5 751,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 260,00	- 1 000,00	12 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	- 900,00	10 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	840 806,00	- 6 600,00	834 206,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 530,00	1 100,00	39 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 970,00	- 11 000,00	587 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 950,00	1 300,00	103 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 540,00	2 000,00	18 540,00
80104		Przedszkola	3 363 032,19	- 22 500,00	3 340 532,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	- 1 235,00	17 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 300,00	- 19 000,00	1 113 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 670,00	- 1 500,00	183 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 950,00	- 1 000,00	28 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	1 080,00	23 480,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	- 765,00	2 935,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	- 80,00	2 220,00
80110		Gimnazja	6 411 300,33	- 20 150,00	6 391 150,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 550,00	- 1 200,00	149 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 567 400,00	- 5 500,00	3 561 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 390,00	- 8 000,00	592 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 420,00	- 1 500,00	95 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 050,00	- 1 000,00	28 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	- 450,00	8 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 125,00	- 500,00	4 625,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	- 2 000,00	5 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	344 200,00	- 15 000,00	329 200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	344 200,00	- 15 000,00	329 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	870 073,00	37 200,00	907 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 440,00	31 500,00	380 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 800,00	4 700,00	60 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 070,00	1 000,00	10 070,00
852			Pomoc społeczna	6 950 919,91	74 158,00	7 025 077,91
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 903 000,00	15 000,00	4 918 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 706 320,00	5 000,00	4 711 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 590,00	10 000,00	80 590,00
	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.	33 000,00	- 842,00	32 158,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	- 842,00	32 158,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	60 000,00	200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	60 000,00	200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 156 283,58	761,70	1 157 045,28
	85395		Pozostała działalność	1 156 283,58	761,70	1 157 045,28
		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	646,60	646,60
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 825,00	3 825,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	675,00	675,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 975,85	- 2 125,00	60 850,85
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 806,89	- 375,00	10 431,89
		4227	Zakup środków żywności	62 464,67	2 125,00	64 589,67
		4229	Zakup środków żywności	11 020,24	375,00	11 395,24
		4437	Różne opłaty i składki	7 497,00	- 3 825,00	3 672,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 323,00	- 675,00	648,00
		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	0,00	115,10	115,10

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	356 543,00	0,00	356 543,00
	85401		Świetlice szkolne	287 300,00	0,00	287 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 080,00	1 600,00	13 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 090,00	200,00	201 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 910,00	- 2 200,00	11 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	400,00	5 900,00
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
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	- 2 000,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna	696 075,00	0,00	696 075,00
	92695		Pozostała działalność	696 075,00	0,00	696 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 364,00	88,00	4 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	9,00	161,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00	1 330,00	29 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 278,00	- 1 427,00	27 851,00
Razem:				51 652 538,32	14 273,10	51 666 811,42