

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.87.2012 Burmistrza Tłuszcza z dnia 27.09.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 238 907,55	0,00	3 238 907,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	318 557,00	0,00	318 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 249,00	- 2 500,00	9 749,00
750			Administracja publiczna	4 725 384,11	0,00	4 725 384,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 127 665,00	0,00	4 127 665,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	- 4 000,00	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 000,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 072 500,00	0,00	1 072 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 380,00	1 000,00	100 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 300,00	1 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	300,00	2 750,00
801			Oświata i wychowanie	28 746 450,78	0,00	28 746 450,78
	80101		Szkoły podstawowe	15 273 151,56	671,00	15 273 822,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	- 2 416,00	8 584,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 460,00	- 1 300,00	22 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 918,56	3 733,00	273 651,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 400,00	2 000,00	32 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	201 700,00	7 669,00	209 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 370,00	- 2 000,00	92 370,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 420,00	50,00	6 470,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	- 50,00	9 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	- 433,00	2 767,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 306,00	- 6 582,00	393 724,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 168 994,00	- 470,00	1 168 524,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 339,00	- 470,00	55 869,00
80104		Przedszkola	3 763 211,22	- 1 262,00	3 761 949,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 715,00	20 715,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 678,00	- 4 977,00	110 701,00
80110		Gimnazja	6 485 948,00	7 206,00	6 493 154,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	1 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	7 600,00	54 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 600,00	- 6 000,00	25 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 350,00	60,00	2 410,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	600,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	600,00	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 359,00	2 406,00	222 765,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 640,00	940,00	3 580,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	273 408,00	- 6 300,00	267 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 408,00	- 6 300,00	267 108,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	624 762,00	0,00	624 762,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	441,00	941,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 012,00	- 441,00	10 571,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 216,00	1 500,00	25 716,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 956,00	1 500,00	22 456,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	606 098,00	- 1 345,00	604 753,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 811,00	- 1 345,00	21 466,00
852		Pomoc społeczna	7 191 395,00	24 690,00	7 216 085,00
	85202	Domy pomocy społecznej	245 000,00	- 12 000,00	233 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	- 12 000,00	233 000,00
	85216	Zasiłki stałe	284 210,00	24 690,00	308 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	284 210,00	24 690,00	308 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 000,00	12 000,00	208 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	12 000,00	190 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	512 904,00	0,00	512 904,00
	85401		Świetlice szkolne	420 862,00	0,00	420 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	376,00	7 676,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 675,00	- 376,00	23 299,00
Razem:				77 519 169,62	24 690,00	77 543 859,62