

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.118.2013 Burmistrza Tłuszcza z dnia 29.11.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 273 907,55	1 500,00	3 275 407,55
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	551,00	1 500,00	2 051,00
		4430	Różne opłaty i składki	551,00	1 500,00	2 051,00
750			Administracja publiczna	4 725 384,11	0,00	4 725 384,11
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 600,00	0,00	62 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	2 000,00	33 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	- 2 000,00	29 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 829,00	0,00	9 829,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 614,00	0,00	6 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,77	- 46,00	159,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,25	- 6,00	23,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 193,00	52,00	1 245,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 096 000,00	0,00	1 096 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 083 500,00	0,00	1 083 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 380,00	- 7 200,00	93 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	7 200,00	23 200,00
758			Różne rozliczenia	294 917,00	- 6 200,00	288 717,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	294 917,00	- 6 200,00	288 717,00
		4810	Rezerwy	294 917,00	- 6 200,00	288 717,00
801			Oświata i wychowanie	25 891 672,56	4 700,00	25 896 372,56
	80101		Szkoły podstawowe	12 571 063,56	11 641,00	12 582 704,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 584,00	- 5 584,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 610,00	- 500,00	21 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 131,56	10 710,00	290 841,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 400,00	1 900,00	34 300,00

	4260	Zakup energii	437 000,00	8 500,00	445 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	199 760,00	- 1 500,00	198 260,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	- 300,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 170,00	1 704,00	94 874,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 110,00	- 1 700,00	4 410,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 780,00	- 460,00	9 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 767,00	- 300,00	2 467,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 614,00	- 874,00	6 740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 230,00	45,00	8 275,00
80104		Przedszkola	3 633 280,00	228,00	3 633 508,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 470,00	100,00	37 570,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 200,00	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 715,00	3 748,00	24 463,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 840,00	- 1 500,00	8 340,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 140,00	- 390,00	2 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 660,00	- 650,00	18 010,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 200,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 720,00	- 80,00	2 640,00
80110		Gimnazja	6 432 304,00	- 599,00	6 431 705,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	- 789,00	19 111,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 900,00	5 217,00	61 117,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 170,00	1 200,00	18 370,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 100,00	- 2 825,00	22 275,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 460,00	- 400,00	4 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 120,00	- 400,00	32 720,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	- 450,00	5 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 177,00	1 823,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 580,00	- 475,00	3 105,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	267 108,00	- 8 000,00	259 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 108,00	- 8 000,00	259 108,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	637 162,00	1 800,00	638 962,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	- 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	3 956,00	43 456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 535,00	1 000,00	44 535,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 820,00	- 700,00	2 120,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 100,00	900,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 400,00	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	- 1 356,00	5 144,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 716,00	430,00	26 146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 730,00	1 540,00	5 270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 986,00	- 1 110,00	20 876,00
80195		Pozostała działalność	526 662,00	- 800,00	525 862,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	- 800,00	6 000,00
851		Ochrona zdrowia	276 859,00	0,00	276 859,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 859,00	0,00	246 859,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 440,00	2 000,00	67 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 780,00	22 000,00	55 780,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	- 23 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 489,00	- 1 000,00	86 489,00
852		Pomoc społeczna	7 458 405,72	2 174,00	7 460 579,72
	85202	Domy pomocy społecznej	243 500,00	- 10 500,00	233 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	- 10 500,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
	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.	47 845,00	- 2 887,00	44 958,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 845,00	- 2 887,00	44 958,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 048 775,72	5 000,00	1 053 775,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 850,00	500,00	16 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 763,95	4 586,53	35 350,48
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 378,60	3 621,40
	4300	Zakup usług pozostałych	39 738,54	2 200,00	41 938,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	50,00	3 050,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00	227,00	5 727,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 556,00	1 000,00	3 556,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	- 2 500,00	16 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 684,93	2 315,07
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 000,00	8 500,00	216 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	8 500,00	198 500,00
85295		Pozostała działalność	274 468,00	5 061,00	279 529,00
	3110	Świadczenia społeczne	256 675,00	4 839,00	261 514,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 793,00	- 469,00	1 324,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	691,00	1 691,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	995 180,49	0,00	995 180,49
	85395	Pozostała działalność	995 180,49	0,00	995 180,49
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	50 649,58	3 879,14	54 528,72
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	- 600,00	1 600,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 204,48	- 1,50	14 202,98
	4269	Zakup energii	5 035,20	- 2 059,39	2 975,81
	4303	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
	4309	Zakup usług pozostałych	38 401,77	- 1 703,14	36 698,63
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 115,11	384,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 882 673,87	0,00	1 882 673,87
	92195	Pozostała działalność	137 171,74	0,00	137 171,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 2 400,00	4 600,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 400,00	19 400,00
Razem:				74 019 572,05	2 174,00	74 021 746,05