

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.103.2012 Burmistrza Tłuszcza z dnia 17.08.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 987 757,47	0,00	4 987 757,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 036 058,17	- 2 500,00	4 033 558,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 400,00	12 250,00	42 650,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	- 15 250,00	20 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	15 000,00	120 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 2 000,00	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	526 151,30	2 500,00	528 651,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 800,00	2 500,00	23 300,00
758			Różne rozliczenia	397 507,10	- 8 690,00	388 817,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	192 507,10	- 8 690,00	183 817,10
		4810	Rezerwy	192 507,10	- 8 690,00	183 817,10
801			Oświata i wychowanie	25 028 762,11	0,00	25 028 762,11
	80101		Szkoły podstawowe	10 401 945,00	2 100,00	10 404 045,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 210,00	- 1 100,00	22 110,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 500,00	2 500,00	159 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	400,00	4 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 900,00	300,00	6 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	914 311,00	- 1 000,00	913 311,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00
	80104		Przedszkola	4 100 255,19	400,00	4 100 655,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	1 000,00	15 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700,00	- 1 000,00	3 700,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	400,00	2 240,00
	80110		Gimnazja	6 496 691,00	- 1 500,00	6 495 191,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 650,00	- 1 500,00	7 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	- 2 200,00	24 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 200,00	43 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	- 1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 120 590,04	42 200,00	7 162 790,04
	85295		Pozostała działalność	173 350,00	42 200,00	215 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 350,00	41 200,00	197 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	410 922,00	30 700,00	441 622,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 931,00	30 700,00	58 631,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	30 700,00	45 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 990 038,30	8 690,00	20 998 728,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 387 628,15	- 21 000,00	19 366 628,15
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 21 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	169 000,00	21 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	21 000,00	180 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 283,75	2 000,00	14 283,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 883,75	2 000,00	9 883,75
	90095		Pozostała działalność	425 784,54	6 690,00	432 474,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,00	516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 969,90	3 100,00	52 069,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 706 849,98	0,00	1 706 849,98
	92195		Pozostała działalność	147 754,31	0,00	147 754,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 497,00	5 000,00	22 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 957,31	- 5 000,00	29 957,31

Razem:	68 745 185,91	72 900,00	68 818 085,91
--------	---------------	-----------	---------------