

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/57/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 czerwca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 321 431,88	356 800,00	2 678 231,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 289 009,00	356 800,00	2 645 809,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	356 800,00	456 800,00
600			Transport i łączność	3 086 989,00	49 000,00	3 135 989,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	73 500,00	45 000,00	118 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	45 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 013 489,00	4 000,00	3 017 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 037,00	12 000,00	92 037,00
		4270	Zakup usług remontowych	719 552,00	461 000,00	1 180 552,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 500,00	- 469 000,00	1 722 500,00
750			Administracja publiczna	4 711 046,53	- 860 501,18	3 850 545,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 815 186,35	- 460 745,00	3 354 441,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 992,00	- 12 000,00	145 992,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 733,25	- 396 733,25	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 011,75	- 70 011,75	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	416 770,18	- 399 756,18	17 014,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 793,26	- 339 793,26	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 962,92	- 59 962,92	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 200,00	22 500,00	393 700,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	22 500,00	22 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	17 500,00	17 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	371 000,00	0,00	371 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	- 13 860,00	61 140,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	13 860,00	86 860,00
758			Różne rozliczenia	478 803,02	- 4 000,00	474 803,02
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	472 803,02	- 4 000,00	468 803,02
		4810	Rezerwy	472 803,02	- 4 000,00	468 803,02
801			Oświata i wychowanie	22 340 531,18	- 77 550,00	22 262 981,18
	80101		Szkoły podstawowe	9 965 991,00	- 77 550,00	9 888 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 300,00	2 450,00	269 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 330,00	- 80 000,00	179 330,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	704 633,58	401 650,00	1 106 283,58
	85395		Pozostała działalność	704 633,58	401 650,00	1 106 283,58
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 516,08	69 305,24	113 821,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 025,57	12 230,34	15 255,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 554,82	10 596,75	22 151,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,55	1 870,01	3 170,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 837,00	1 698,01	3 535,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	205,83	299,65	505,48
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	277 657,88	103 530,00	381 187,88
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44 962,70	18 270,00	63 232,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 075,37	34 127,50	67 202,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 537,37	6 022,50	11 559,87
		4307	Zakup usług pozostałych	197 241,64	111 180,00	308 421,64
		4309	Zakup usług pozostałych	31 238,62	19 620,00	50 858,62
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 190,00	1 190,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	210,00	210,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 006,06	5 950,00	13 956,06
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 993,94	1 050,00	17 043,94
		4437	Różne opłaty i składki	3 570,00	3 825,00	7 395,00
		4439	Różne opłaty i składki	630,00	675,00	1 305,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 513 338,38	209 910,24	3 723 248,62

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 206 695,30	117 751,00	2 324 446,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 206 695,30	117 751,00	2 324 446,30
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	211 000,00	40 659,24	251 659,24
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	40 659,24	240 659,24
	90095		Pozostała działalność	212 408,00	51 500,00	263 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 299,00	7 500,00	167 799,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 511 247,20	4 000,00	1 515 247,20
	92116		Biblioteki	585 000,00	500,00	585 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	585 000,00	500,00	585 500,00
	92195		Pozostała działalność	206 247,20	3 500,00	209 747,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 531,20	3 500,00	20 031,20
926			Kultura fizyczna	609 575,00	14 500,00	624 075,00
	92695		Pozostała działalność	609 575,00	14 500,00	624 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 500,00	31 000,00
Razem:				49 325 972,48	116 309,06	49 442 281,54