

plan wydatków budżetowych

Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 grudnia 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 656 812,00	- 1 007 002,60	2 649 809,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 830 947,00	- 881 037,26	1 949 909,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 629,00	- 547 123,02	427 505,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 818,00	- 333 914,24	279 903,76
	01095		Pozostała działalność	823 365,00	- 125 965,34	697 399,66
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	67 796,00	9 202,10	76 998,10
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 964,00	1 623,90	13 587,90
		4260	Zakup energii	3 500,00	300,00	3 800,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 030,00	- 84 550,73	276 479,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 343,00	- 52 540,61	222 802,39
600			Transport i łączność	3 393 171,00	20 000,00	3 413 171,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 972 571,00	20 000,00	2 992 571,00
		4270	Zakup usług remontowych	802 247,00	20 000,00	822 247,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 270 119,00	- 103 400,00	1 166 719,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	770 119,00	26 600,00	796 719,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	675 119,00	26 600,00	701 719,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	- 130 000,00	370 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 130 000,00	370 000,00
710			Działalność usługowa	408 795,00	22 000,00	430 795,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	229 215,00	22 000,00	251 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 795,00	22 000,00	237 795,00
750			Administracja publiczna	4 481 210,26	- 818 533,10	3 662 677,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 575 288,48	- 418 739,84	3 156 548,64
		4260	Zakup energii	63 000,00	8 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	24 000,00	254 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 080,00	500,00	10 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 803,00	4 274,81	52 077,81
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	416 368,25	- 396 733,25	19 635,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 476,75	- 58 781,40	14 695,35
	75095		Pozostała działalność	444 861,78	- 399 793,26	45 068,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 919,26	- 339 793,26	25 126,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 397,52	- 60 000,00	4 397,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 400,00	16 000,00	408 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	378 400,00	16 000,00	394 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 750,00	7 000,00	102 750,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	8 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 345,00	1 000,00	32 345,00
757			Obsługa długu publicznego	698 966,00	- 118 000,00	580 966,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	698 966,00	- 118 000,00	580 966,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	698 966,00	- 118 000,00	580 966,00
801			Oświata i wychowanie	25 347 700,00	- 2 846 116,00	22 501 584,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 256 911,54	- 2 788 900,00	10 468 011,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 755 797,00	- 13 884,00	5 741 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956 594,00	- 1 500,00	955 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 297,00	- 1 200,00	142 097,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 100,00	800,00	24 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 444,00	15 590,00	308 034,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 848,00	3 410,00	46 258,00
		4260	Zakup energii	331 768,00	22 884,00	354 652,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 191 038,00	- 2 815 000,00	376 038,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	644 742,00	1 000,00	645 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 110,00	3 200,00	464 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 048,00	- 1 200,00	23 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 924,00	- 500,00	76 424,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 617,00	- 500,00	12 117,00
80104		Przedszkola	3 105 431,46	- 56 100,00	3 049 331,46
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	374 436,00	- 60 000,00	314 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 845,00	4 800,00	1 096 645,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 787,00	- 900,00	82 887,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 097,50	- 6 230,50	51 867,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 252,50	- 1 099,50	9 153,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 050,00	6 230,50	51 280,50
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 950,00	1 099,50	9 049,50
80110		Gimnazja	6 416 235,00	- 6 816,00	6 409 419,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 398 890,00	- 13 000,00	3 385 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 226,00	- 1 000,00	556 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 743,00	5 074,00	137 817,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 977,00	1 200,00	20 177,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 078,00	910,00	17 988,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	452 069,00	- 1 300,00	450 769,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 275,00	- 1 300,00	280 975,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	803 280,00	6 000,00	809 280,00
	4220	Zakup środków żywności	349 300,00	6 000,00	355 300,00
851		Ochrona zdrowia	330 620,00	- 50 000,00	280 620,00
	85195	Pozostała działalność	125 620,00	- 50 000,00	75 620,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,25	- 446,25	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,50	- 78,75	78,75
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 883,75	- 24 883,75	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 735,36	- 4 391,25	3 344,11
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 655,00	- 3 655,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 422,60	- 645,00	1 777,60
	4227	Zakup środków żywności	11 126,50	- 11 126,50	0,00
	4229	Zakup środków żywności	2 445,04	- 1 963,50	481,54

		4307	Zakup usług pozostałych	2 388,50	- 2 388,50	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 239,50	- 421,50	1 818,00
852			Pomoc społeczna	7 040 190,56	0,00	7 040 190,56
	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.	25 512,00	1 300,00	26 812,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 512,00	1 300,00	26 812,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	897 175,96	- 1 300,00	895 875,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 600,00	- 1 721,47	45 878,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 309,11	1 532,38	47 841,49
		4260	Zakup energii	7 000,00	- 949,08	6 050,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 560,30	- 39,70	1 520,60
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 400,00	- 122,13	4 277,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	319 510,00	- 5 700,00	313 810,00
	85401		Świetlice szkolne	244 372,00	- 5 700,00	238 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 670,00	- 2 500,00	167 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 090,00	- 2 000,00	10 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 875,00	- 900,00	27 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 913,00	- 300,00	4 613,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 046 878,40	- 2 576 370,21	4 470 508,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 778 358,97	- 642 289,00	2 136 069,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 484 358,97	- 642 289,00	1 842 069,97
	90002		Gospodarka odpadami	1 919 006,40	- 1 919 006,40	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 631 155,44	- 1 631 155,44	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 850,96	- 287 850,96	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 095 919,00	- 15 074,81	1 080 844,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 226,00	- 15 074,81	370 151,19
	90095		Pozostała działalność	989 594,03	0,00	989 594,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 618,03	- 130 713,00	24 905,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 713,00	55 713,00

Razem:	57 309 314,69	- 7 467 121,91	49 842 192,78
--------	---------------	----------------	---------------