

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/100/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29.11.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 730 157,89	- 20 556,00	2 709 601,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 645 809,00	- 20 556,00	2 625 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 800,00	- 20 556,00	436 244,00
757			Obsługa długu publicznego	910 000,00	- 200 000,00	710 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	910 000,00	- 200 000,00	710 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	910 000,00	- 200 000,00	710 000,00
758			Różne rozliczenia	222 608,32	- 2 000,00	220 608,32
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	216 608,32	- 2 000,00	214 608,32
		4810	Rezerwy	216 608,32	- 2 000,00	214 608,32
801			Oświata i wychowanie	23 245 326,68	- 215 228,17	23 030 098,51
	80101		Szkoły podstawowe	10 217 995,00	40 741,00	10 258 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 689,00	1 500,00	321 189,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 173,00	- 3 779,00	26 394,00
		4270	Zakup usług remontowych	486 129,00	- 165 500,00	320 629,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 125,00	- 250,00	12 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 002,00	3 000,00	156 002,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 014,00	- 148,00	5 866,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 673,00	- 780,00	12 893,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 268,00	- 341,00	4 927,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 459,00	- 1 241,00	10 218,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 330,00	145 000,00	324 330,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 740,00	63 280,00	152 020,00
	80104		Przedszkola	3 332 102,19	- 228 135,92	3 103 966,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 625,25	- 1 423,80	15 201,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 933,87	- 251,27	2 682,60

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 195,00	3 805,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	293 149,60	- 24 577,04	268 572,56
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	51 732,28	- 4 413,84	47 318,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 502,00	- 19 475,03	35 026,97
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 618,00	- 3 436,77	6 181,23
	4220	Zakup środków żywności	452 830,00	- 122 000,00	330 830,00
	4227	Zakup środków żywności	53 142,00	- 4 766,83	48 375,17
	4229	Zakup środków żywności	9 378,00	- 841,20	8 536,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 935,00	- 1 000,00	1 935,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 490,00	- 500,00	990,00
	4307	Zakup usług pozostałych	134 959,60	- 38 211,87	96 747,73
	4309	Zakup usług pozostałych	23 816,40	- 6 743,27	17 073,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 220,00	- 300,00	1 920,00
80110		Gimnazja	6 392 342,33	7 490,00	6 399 832,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 301,00	5 950,00	135 251,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 068,10	4 068,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	717,90	717,90
	4270	Zakup usług remontowych	25 110,00	- 2 400,00	22 710,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 190,00	- 500,00	3 690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 425,00	- 346,00	3 079,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	907 273,00	- 29 000,00	878 273,00
	4220	Zakup środków żywności	385 500,00	- 29 000,00	356 500,00
80195		Pozostała działalność	715 759,16	- 6 323,25	709 435,91
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	209 604,94	- 1 490,94	208 114,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 989,08	- 263,08	36 726,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 702,64	- 357,45	58 345,19
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 359,31	- 63,07	10 296,24
	4227	Zakup środków żywności	13 192,00	- 2 769,06	10 422,94
	4229	Zakup środków żywności	2 328,00	- 488,65	1 839,35
	4307	Zakup usług pozostałych	79 145,20	- 757,35	78 387,85

		4309	Zakup usług pozostałych	13 966,80	- 133,65	13 833,15
851			Ochrona zdrowia	235 000,00	39 042,00	274 042,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	39 042,00	244 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	39 042,00	56 042,00
852			Pomoc społeczna	7 086 085,91	4 300,00	7 090 385,91
	85202		Domy pomocy społecznej	154 000,00	4 300,00	158 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	4 300,00	158 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 157 045,28	- 8 245,93	1 148 799,35
	85395		Pozostała działalność	1 157 045,28	- 8 245,93	1 148 799,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 142,28	- 0,01	3 142,27
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	375 582,34	- 1 040,40	374 541,94
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	61 938,46	- 183,60	61 754,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 845,26	- 2 384,81	60 460,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 537,48	- 420,85	10 116,63
		4227	Zakup środków żywności	64 589,67	- 20,74	64 568,93
		4229	Zakup środków żywności	11 395,24	- 3,66	11 391,58
		4307	Zakup usług pozostałych	295 380,58	- 1 013,09	294 367,49
		4309	Zakup usług pozostałych	49 115,68	- 178,77	48 936,91
		4437	Różne opłaty i składki	3 672,00	- 2 550,00	1 122,00
		4439	Różne opłaty i składki	648,00	- 450,00	198,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 865 748,62	- 1 401 083,24	2 464 665,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 454 446,30	- 1 433 000,00	1 021 446,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 384 446,30	- 1 433 000,00	951 446,30
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	228 659,24	31 916,76	260 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 659,24	31 916,76	249 576,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 515 747,20	2 000,00	1 517 747,20
	92116		Biblioteki	586 000,00	2 000,00	588 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	586 000,00	2 000,00	588 000,00
926			Kultura fizyczna	706 075,00	- 63 268,00	642 807,00

	92695		Pozostała działalność	706 075,00	- 63 268,00	642 807,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	6 000,00	66 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 811,00	- 41 698,00	145 113,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 070,00	- 27 570,00	93 500,00
Razem:				51 777 132,33	- 1 865 039,34	49 912 092,99