

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XI/57/07

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 26 października 2007 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2007

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zadania własne						
Działalność usługowa	710			2 000	0	
Cmentarze		71035		2 000	0	
Zakup usług pozostałych			4300	2 000		2 000
Administracja publiczna	750			8 400	0	
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		4 400	0	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	1 200		21 200
Zakup energii			4260	1 200		6 600
Zakup usług remontowych			4270	2 000		4 000
Pozostała działalność		75095		4 000	0	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	4 000		19 000
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			5 000	47 200	
Ochotnicze straże pożarne		75412		5 000	47 200	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		47 200	14 800
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	5 000		5 000
Oświata i wychowanie	801			154 746	0	
Szkoły podstawowe		80101		72 122	0	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 000		118 500
w tym ZSiP w Tykocinie				2 000		
ZS w Radulach				1 000		
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	57 218		1 471 988
w tym ZSiP w Tykocinie				45 585		
ZS w Radulach				11 633		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10 474		296 629
w tym ZSiP w Tykocinie				8 320		
ZS w Radulach				2 154		

Składki na Fundusz Pracy			4120	1 430		41 870
w tym ZSiP w Tykocinie				1 115		
ZS w Radulach				315		
Przedszkola		80104		19 100	0	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	500		14 000
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	6 500		227 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 200		43 900
Składki na Fundusz Pracy			4120	200		6 400
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 700		38 200
Gimnazja		80110		46 340	0	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 600	0	66 300
w tym ZSiP w Tykocinie				2 000		
ZS w Radulach				600		
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	36 100	0	993 100
w tym ZSiP w Tykocinie				27 000		
ZS w Radulach				9 100		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6 700		198 500
w tym ZSiP w Tykocinie				5 000		
ZS w Radulach				1 700		
Składki na Fundusz Pracy			4120	940		28 040
w tym ZSiP w Tykocinie				700		
ZS w Radulach				240		
Licea ogólnokształcące		80120		7 600	0	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	350		10 150
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	6 000		156 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 100		30 400
Składki na Fundusz Pracy			4120	150		4 350
Pozostała działalność		80195		9 584	0	
Zakup usług pozostałych			4300	9 584		17 665
Pomoc społeczna	852			3 527	0	
Ośrodki pomocy społecznej		85219		3 527	0	
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	2 930		103 236
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	525		19 611

Składki na Fundusz Pracy			4120	72		2 653
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			4 260	0	
Świetlice szkolne		85401		4 260	0	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	250	0	6 020
w tym ZSiP w Tykocinie				150		
ZS w Radulach				100		
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	3 300	0	142 700
w tym ZSiP w Tykocinie				1 800		
ZS w Radulach				1 500		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	620		28 620
w tym ZSiP w Tykocinie				350		
ZS w Radulach				270		
Składki na Fundusz Pracy			4120	90		4 020
w tym ZSiP w Tykocinie				50		
ZS w Radulach				40		
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			61 000	16 000	
Oczyszczanie miast i wsi		90003		0	16 000	
Zakup usług pozostałych			4300		16 000	69 642
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		61 000	0	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	61 000		94 000
Kultura fizyczna i sport	926			9 000	0	
Pozostała działalność		92695		9 000	0	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 700		6 700
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	750		750
Zakup środków żywności			4220	1 400		1 400
Różne opłaty i składki			4430	150		150
Razem wydatki - zadania własne				247 933	63 200	
OGÓŁEM WYDATKI				247 933	63 200	13 066 253

w tym

wydatki majątkowe	1 940 404
wydatki bieżące	11 125 849