

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 0050.93.2018  
Burmistrza Tłuszcza z dnia 28 listopada 2018 roku

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>6 891 875,85</b>  | <b>2 206,00</b>   | <b>6 894 081,85</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 147 671,00           | 706,00            | 148 377,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 16 623,00            | 706,00            | 17 329,00            |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                          | 335 700,00           | 1 500,00          | 337 200,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 17 000,00            | 1 500,00          | 18 500,00            |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 125 380,00           | 0,00              | 125 380,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 7 500,00             | 400,00            | 7 900,00             |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                | 4 670,00             | 800,00            | 5 470,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 90 380,00            | - 1 200,00        | 89 180,00            |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 859 191,59           | 0,00              | 859 191,59           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 2 200,00             | - 700,00          | 1 500,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 55 185,00            | 2 310,00          | 57 495,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 800,00               | - 210,00          | 590,00               |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 4 500,00             | - 900,00          | 3 600,00             |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 1 000,00             | - 500,00          | 500,00               |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>148 461,00</b>    | <b>7 000,00</b>   | <b>155 461,00</b>    |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 144 544,00           | 7 000,00          | 151 544,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 12 010,32            | 7 000,00          | 19 010,32            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                             | <b>438 457,10</b>    | <b>0,00</b>       | <b>438 457,10</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                             | 388 457,10           | 0,00              | 388 457,10           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 105 479,10           | - 2 500,00        | 102 979,10           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 23 700,00            | 2 500,00          | 26 200,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                              | <b>375 606,12</b>    | <b>- 1 500,00</b> | <b>374 106,12</b>    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                               | 372 606,12           | - 1 500,00        | 371 106,12           |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                               | 372 606,12           | - 1 500,00        | 371 106,12           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                           | <b>31 328 947,63</b> | <b>0,00</b>       | <b>31 328 947,63</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                     | 18 450 250,95        | 1 048,00          | 18 451 298,95        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 67 500,00            | - 11 340,00       | 56 160,00            |

|       |       |                                                                                                                                    |                     |             |                     |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 429 621,00          | 12 843,00   | 442 464,00          |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 162 783,00          | 14 195,00   | 176 978,00          |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 164 888,00          | - 4 500,00  | 160 388,00          |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 21 040,00           | - 2 260,00  | 18 780,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 196 311,00          | 1 097,00    | 197 408,00          |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 26 980,00           | - 5 180,00  | 21 800,00           |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 6 337,00            | - 419,00    | 5 918,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 17 907,00           | - 1 056,00  | 16 851,00           |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 33 476,00           | - 920,00    | 32 556,00           |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 10 237,00           | - 1 412,00  | 8 825,00            |
| 80104 |       | Przedszkola                                                                                                                        | 4 087 298,50        | - 5 681,00  | 4 081 617,50        |
|       | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                   | 4 000,00            | - 4 000,00  | 0,00                |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 500,00              | - 500,00    | 0,00                |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 2 000,00            | - 1 770,00  | 230,00              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 22 220,00           | 1 320,00    | 23 540,00           |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 2 000,00            | - 611,00    | 1 389,00            |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 3 000,00            | - 120,00    | 2 880,00            |
| 80146 |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                           | 66 135,20           | - 734,00    | 65 401,20           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 6 940,00            | - 1 550,00  | 5 390,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 59 195,20           | 816,00      | 60 011,20           |
| 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                    | 1 343 824,75        | 5 517,00    | 1 349 341,75        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 29 057,00           | 5 517,00    | 34 574,00           |
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 104 130,68        | - 150,00    | 2 103 980,68        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 4 200,00            | - 150,00    | 4 050,00            |
| 80153 |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych             | 253 658,00          | 0,00        | 253 658,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 25,05               | 3 013,68    | 3 038,73            |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 251 145,68          | - 3 013,68  | 248 132,00          |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                             | <b>351 272,74</b>   | <b>0,00</b> | <b>351 272,74</b>   |
|       | 85131 | Lecznictwo stomatologiczne                                                                                                         | 155 442,00          | 0,00        | 155 442,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 24 952,00           | - 10 000,00 | 14 952,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 0,00                | 10 000,00   | 10 000,00           |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                             | <b>3 478 082,42</b> | <b>0,00</b> | <b>3 478 082,42</b> |
|       | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                   | 61 172,24           | - 400,20    | 60 772,04           |

|               |       |      |                                                                                                                                             |                       |                 |                       |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 890,00              | - 77,20         | 3 812,80              |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 2 100,00              | - 180,00        | 1 920,00              |
|               |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 1 020,00              | - 100,00        | 920,00                |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 300,00                | - 43,00         | 257,00                |
| 85214         |       |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                               | 139 487,00            | - 3 200,00      | 136 287,00            |
|               | 4300  |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 5 000,00              | - 3 200,00      | 1 800,00              |
| 85219         |       |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 1 202 691,23          | 400,20          | 1 203 091,43          |
|               | 4010  |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 791 725,10            | - 800,00        | 790 925,10            |
|               | 4110  |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 142 553,13            | 2 300,00        | 144 853,13            |
|               | 4120  |      | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 14 130,00             | - 1 500,00      | 12 630,00             |
|               | 4170  |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 21 041,00             | - 330,00        | 20 711,00             |
|               | 4210  |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 45 670,00             | 611,40          | 46 281,40             |
|               | 4300  |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 60 370,00             | 330,00          | 60 700,00             |
|               | 4430  |      | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 4 930,00              | - 211,20        | 4 718,80              |
| 85228         |       |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 422 624,00            | 4 070,00        | 426 694,00            |
|               | 4300  |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 358 994,00            | 4 070,00        | 363 064,00            |
| 85295         |       |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 267 377,95            | - 870,00        | 266 507,95            |
|               | 3110  |      | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 12 960,00             | - 870,00        | 12 090,00             |
|               | 4017  |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 125 742,25            | 0,15            | 125 742,40            |
|               | 4117  |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 19 991,44             | - 0,14          | 19 991,30             |
|               | 4127  |      | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 407,32              | 0,01            | 1 407,33              |
|               | 4217  |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 9 800,00              | - 0,02          | 9 799,98              |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>25 111 088,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>25 111 088,00</b>  |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 548 840,00          | 0,00            | 7 548 840,00          |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 7 017 548,00          | - 1 000,00      | 7 016 548,00          |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 140 985,33            | 100,00          | 141 085,33            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 349 850,90            | 14,00           | 349 864,90            |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 4 300,00              | - 392,00        | 3 908,00              |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 1 000,00              | - 492,00        | 508,00                |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 11 400,00             | 2 210,00        | 13 610,00             |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 500,00                | - 440,00        | 60,00                 |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                             | <b>113 502 828,13</b> | <b>7 706,00</b> | <b>113 510 534,13</b> |

