

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050.119.2019
Burmistrza Tłuszcz z dnia 25 listopada 2019 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 304 152,71	7 786,00	7 311 938,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 503,00	7 786,00	147 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 109,00	-12 393,00	11 716,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 179,00	20 179,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 850,00	0,00	303 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 424 774,40	0,00	5 424 774,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 250,44	10 000,00	128 250,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	915 961,60	0,00	915 961,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	3 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 100,00	-3 000,00	91 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-200,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-855,00	2 645,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	1 055,00	6 155,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 977,00	0,00	160 977,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	80 638,00	0,00	80 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 404,54	3 000,00	10 404,54
		4300	Zakup usług pozostałych	3 105,00	-3 000,00	105,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 584,00	0,00	515 584,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	441 829,00	0,00	441 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 163,00	10 000,00	116 163,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	-4 000,00	37 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	324 244,00	-8 436,71	315 807,29
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	321 244,00	-8 436,71	312 807,29
		4810	Rezerwy	321 244,00	-8 436,71	312 807,29

801			Oświata i wychowanie	31 265 700,73	800,00	31 266 500,73
	80101		Szkoły podstawowe	19 598 955,94	-160,00	19 598 795,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443 025,00	-1 200,00	441 825,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 187,00	-1 960,00	68 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 361,74	5 300,00	402 661,74
		4270	Zakup usług remontowych	144 324,00	-1 200,00	143 124,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 420,00	350,00	23 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 640,30	1 770,00	182 410,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 380,00	-1 700,00	25 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	-550,00	6 550,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 217,00	-450,00	767,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 370,00	190,00	39 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	-710,00	10 790,00
	80104		Przedszkola	4 748 234,42	250,00	4 748 484,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 978,86	250,00	32 228,86
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 125,00	710,00	54 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 755,00	6 560,00	18 315,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 370,00	-5 850,00	36 520,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	173 993,00	0,00	173 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,68	2 459,10	2 607,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	172 269,90	-2 459,10	169 810,80
852			Pomoc społeczna	3 516 545,54	146 910,00	3 663 455,54
	85202		Domy pomocy społecznej	556 000,00	6 406,00	562 406,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	556 000,00	6 406,00	562 406,00
	85203		Ośrodki wsparcia	45 064,00	-782,17	44 281,83
		3110	Świadczenia społeczne	3 990,00	-154,00	3 836,00
		4260	Zakup energii	1 900,00	-425,17	1 474,83
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	-60,00	8 040,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	-100,00	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-43,00	257,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 529,00	1 369,00	124 898,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 529,00	1 369,00	120 898,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	95 482,00	-9 400,00	86 082,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 482,00	-9 400,00	86 082,00
85216		Zasiłki stałe	507 030,00	107 158,00	614 188,00
	3110	Świadczenia społeczne	507 030,00	107 158,00	614 188,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 304 070,34	26 877,17	1 330 947,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	-430,00	8 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 139,78	23 101,00	884 240,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 870,96	-1 928,72	164 942,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 926,01	-877,28	14 048,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 850,00	-1 750,00	16 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 456,12	3 015,17	43 471,29
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-476,03	1 523,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	30,00	1 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 070,00	5 660,00	60 730,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	500,00	3 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-263,04	436,96
	4430	Różne opłaty i składki	4 730,00	-203,93	4 526,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 610,00	500,00	7 110,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	446 572,00	15 282,00	461 854,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 398,00	-1 798,00	78 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	366 174,00	17 080,00	383 254,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	814 861,51	12 276,00	827 137,51
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 711,00	12 276,00	42 987,00
	3240	Stypendia dla uczniów	23 307,00	12 276,00	35 583,00
855		Rodzina	25 206 423,00	2 502 737,00	27 709 160,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 379 000,00	2 191 717,00	18 570 717,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 167 763,44	2 158 847,00	18 326 610,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 283,20	26 040,00	175 323,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 659,24	4 409,93	32 069,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	551,00	4 251,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	250,00	2 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 803,68	440,56	4 244,24
	4260	Zakup energii	2 013,80	851,26	2 865,06
	4300	Zakup usług pozostałych	2 860,48	57,98	2 918,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 201,40	228,77	1 430,17

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108,00	40,50	148,50
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 283 000,00	284 350,00	7 567 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 742 970,00	253 702,26	6 996 672,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 900,00	6 491,00	146 391,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 124,78	22 174,50	385 299,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	-423,00	5 477,00
	4260	Zakup energii	4 200,00	-1 000,00	3 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 655,24	9 655,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	250,00	1 570,00
85504		Wspieranie rodziny	1 488 313,00	26 670,00	1 514 983,00
	3110	Świadczenia społeczne	859 140,00	11 310,00	870 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 074,37	14 631,56	79 705,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 909,53	228,44	25 137,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 813,92	-130,00	1 683,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 890,00	221,90	7 111,90
	4220	Zakup środków żywności	3 528,53	500,00	4 028,53
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	-91,90	5 308,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 738 888,08	7 136,71	28 746 024,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 841 782,11	6 836,71	13 848 618,82
	4580	Pozostałe odsetki	23 163,29	6 836,71	30 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	185 020,00	300,00	185 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 670,00	300,00	32 970,00
Razem:			113 179 793,57	2 669 209,00	115 849 002,57