

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050.98.2023
Burmistrza Tłuszcza z dnia 10 października 2023 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 117 060,34	0,00	11 117 060,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 716,11	0,00	198 716,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 234,11	5 000,00	11 234,11
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	0,00	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	1 000,00	15 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	500,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-1 500,00	68 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 931,00	0,00	66 931,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 184,00	0,00	55 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 360,00	4 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	-4 360,00	33 640,00
752			Obrona narodowa	600,33	987,20	1 587,53
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	100,33	987,20	1 087,53
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	987,20	987,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702 855,32	1 786,83	704 642,15
	75495		Pozostała działalność	18 544,32	1 786,83	20 331,15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 624,32	1 786,83	5 411,15

801			Oświata i wychowanie	47 215 998,89	379 798,35	47 595 797,24
	80101		Szkoły podstawowe	26 226 413,66	207 297,33	26 433 710,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	556 570,00	1 770,00	558 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	173 269,22	173 269,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 133 550,00	29 785,05	3 163 335,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442 150,00	4 094,22	446 244,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 741,00	-2 900,00	47 841,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 300,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 913,00	7 800,00	583 713,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 711,50	-10 100,00	106 611,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 875,00	2 630,00	24 505,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 060,00	-1 500,00	18 560,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	148,84	36 148,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 073 761,26	25 212,32	2 098 973,58
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 073,47	21 073,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 900,00	3 622,55	282 522,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 910,00	507,83	40 417,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	8,47	5 508,47
	80104		Przedszkola	8 080 918,90	70 788,84	8 151 707,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 729,75	6 729,75

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 691,90	2 691,90
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	51 293,70	51 293,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 510,00	8 817,38	788 327,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 630,00	1 240,60	103 870,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 830,00	15,51	7 845,51
80107		Świetlice szkolne	1 300 443,40	18 089,80	1 318 533,20
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 120,18	15 120,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 830,00	2 599,16	179 429,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 850,00	369,81	25 219,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	0,65	5 500,65
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 528 894,71	5 634,62	1 534 529,33
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 709,16	4 709,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 900,00	809,50	161 709,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 990,00	115,37	23 105,37

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 530,00	0,59	3 530,59
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 136 380,08	51 758,51	4 188 138,59
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	43 260,26	43 260,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 720,00	7 436,43	568 156,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 720,00	1 033,36	80 753,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	28,46	5 628,46
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	245 513,87	1 016,93	246 530,80
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,99	10,08	32,07
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,35	1 006,85	3 207,20
852		Pomoc społeczna	7 694 728,64	0,00	7 694 728,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 091 600,70	0,00	2 091 600,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	-789,00	56 211,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 014,50	1 100,00	11 114,50
	4480	Podatek od nieruchomości	1 920,00	-311,00	1 609,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 156,18	2 576,48	124 732,66
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	58 983,18	776,48	59 759,66
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	649,01	649,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 270,00	111,56	6 381,56

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	15,91	1 215,91
	85495		Pozostała działalność	1 350,00	1 800,00	3 150,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 350,00	1 800,00	3 150,00
855			Rodzina	9 505 186,39	0,00	9 505 186,39
	85504		Wspieranie rodziny	268 253,00	0,00	268 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 419,00	-700,00	25 719,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 616,00	-1 450,00	63 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 401,30	4 150,00	23 551,30
		4220	Zakup środków żywności	13 800,00	-2 000,00	11 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 795 503,06	0,00	25 795 503,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 615 272,89	0,00	8 615 272,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 398,88	-50 000,00	312 398,88
		4300	Zakup usług pozostałych	6 761 873,83	50 000,00	6 811 873,83
Razem:				139 899 943,78	385 148,86	140 285 092,64