

Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 142/2023 z dnia 29.12.2023r. Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 175 425,99	0,00	9 175 425,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	378 930,15	0,00	378 930,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 426,38	39 196,70	259 623,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 497,00	-10 199,06	22 297,94
		4300	Zakup usług pozostałych	46 209,00	-29 042,49	17 166,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	44,85	113,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 420,00	0,00	230 420,00
	75416		Straż gminna (miejska)	27 200,00	0,00	27 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	130,00	11 130,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-130,00	870,00
801			Oświata i wychowanie	21 967 548,69	0,00	21 967 548,69
	80101		Szkoły podstawowe	12 289 212,80	0,00	12 289 212,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	300,00	85 300,00
		4260	Zakup energii	426 918,00	8 000,00	434 918,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	700,00	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 050,00	2 000,00	110 050,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 820 915,00	-11 000,00	4 809 915,00
	80104		Przedszkola	5 642 275,47	17 338,00	5 659 613,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 253,00	-3 164,00	204 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 431,00	3 672,00	229 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 575,00	345,00	30 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 660,00	70,00	19 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 467,00	-9 636,00	56 831,00
		4260	Zakup energii	91 040,00	10 624,00	101 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 785,00	6 603,00	68 388,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	1 622,00	126 622,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	-304,00	1 616,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-278,00	22,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 406,29	-1 511,00	895,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 205 125,00	9 795,00	1 214 920,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	125 800,00	3 527,00	129 327,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 800,00	3 527,00	129 327,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	412 407,00	7 244,00	419 651,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 429,00	-265,00	146 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 570,00	-326,00	15 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 747,00	-86,00	1 661,00
	4220	Zakup środków żywności	238 000,00	7 921,00	245 921,00
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	247 530,00	-22 821,00	224 709,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 912,00	-202,00	6 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	-17,00	483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 835,00	-1 087,00	21 748,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 945,00	-225,00	2 720,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-212,00	88,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 662,00	-21 078,00	103 584,00
80195		Pozostała działalność	567 525,00	-5 288,00	562 237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 377,00	-35,00	12 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 562,00	-5,00	1 557,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 856,00	-5 149,00	118 707,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 848,01	3 900,01	9 748,02
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 437,00	-3 000,00	114 437,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 465,00	-99,00	68 366,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 133,59	-900,01	23 233,58
851		Ochrona zdrowia	654 491,10	0,00	654 491,10
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	638 487,10	0,00	638 487,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 590,00	2 000,00	139 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
852		Pomoc społeczna	7 113 343,40	0,00	7 113 343,40
	85203	Ośrodki wsparcia	1 722 204,00	0,00	1 722 204,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 782,00	6 645,00	1 057 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 900,00	3 572,00	181 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 975,00	-2 642,00	21 333,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 979,00	29 174,00	149 153,00
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	-15 530,00	64 470,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	-9 247,00	15 753,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 900,00	3 443,00	75 343,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-480,00	1 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 084,00	-13 026,00	46 058,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-655,00	3 345,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-817,00	6 183,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	43,00	4 543,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	20,00	1 620,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	204 542,00	0,00	204 542,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	116 262,00	0,00	116 262,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	-14,17	685,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 292,00	-648,00	15 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 212,00	-184,00	2 028,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 701,00	1 146,17	3 847,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
855		Rodzina	7 926 017,00	0,00	7 926 017,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	710 970,00	0,00	710 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 750,00	69 488,00	417 238,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	-3 006,00	11 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	-6 221,00	58 779,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 720,00	1 587,00	9 307,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00	-15 586,00	44 114,00
	4220	Zakup środków żywności	64 800,00	-8 126,00	56 674,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	19 939,00	25 939,00
	4260	Zakup energii	76 000,00	-41 840,00	34 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	-250,00	1 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	-8 153,00	12 347,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	-1 593,00	1 107,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-278,00	222,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	2 994,00	13 894,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-2 255,00	2 245,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-700,00	0,00

	Razem:	83 922 668,79	0,00	83 922 668,79
--	---------------	---------------	------	---------------