

## Zmiany do budżetu na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 72/2024 z dnia 21.08.2024r. Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>288 196,00</b>	<b>2 640,00</b>	<b>290 836,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 610,00	2 640,00	80 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 900,00	2 640,00	51 540,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 760 289,24</b>	<b>80 427,00</b>	<b>32 840 716,24</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 985 470,48	0,00	20 985 470,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 161,00	-2 000,00	68 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 280,00	2 000,00	95 280,00
	80104		Przedszkola	7 219 127,64	-15 000,00	7 204 127,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 393,00	46 000,00	52 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 238,00	-46 000,00	242 238,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 694 271,00	-15 000,00	1 679 271,00
	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	339 748,00	15 000,00	354 748,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 130,00	15 000,00	145 130,00
	80195		Pozostała działalność	465 671,00	80 427,00	546 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	64 300,00	139 300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 124,00	11 842,00	100 966,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 229,00	2 285,00	19 514,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>669 419,85</b>	<b>140,00</b>	<b>669 559,85</b>
	85195		Pozostała działalność	7 300,00	140,00	7 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	140,00	3 140,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 739 201,48</b>	<b>259 599,00</b>	<b>7 998 800,48</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 611 239,00	94 954,00	1 706 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 360,00	79 500,00	1 128 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 150,00	13 690,00	201 840,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 230,00	1 764,00	27 994,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 700,00	5 644,00	41 344,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 700,00	5 644,00	41 344,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	960 200,00	-98 194,00	862 006,00
	3110	Świadczenia społeczne	959 200,00	-100 000,00	859 200,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 806,00	1 806,00
85216		Zasiłki stałe	437 200,00	46 534,00	483 734,00
	3110	Świadczenia społeczne	434 200,00	46 534,00	480 734,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 447 657,00	160 939,00	1 608 596,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 750,00	700,00	3 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 640,00	134 000,00	1 134 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 400,00	23 397,00	191 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 100,00	2 842,00	26 942,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 425 922,00	49 722,00	1 475 644,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 679,00	3 663,00	83 342,00
	4300	Zakup usług pozostałych	344 248,00	46 059,00	390 307,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>171 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 059,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	123 833,00	0,00	123 833,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 310,00	-6 000,00	8 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 153,00	2 000,00	18 153,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 136,00	500,00	2 636,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 619,00	3 500,00	78 119,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 181 052,50</b>	<b>608 292,00</b>	<b>7 789 344,50</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 085 843,00	542 739,00	5 628 582,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 396 400,00	477 739,00	4 874 139,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 640,00	65 000,00	554 640,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 189,00	8 241,00	105 430,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 189,00	8 241,00	105 430,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	837 279,00	57 312,00	894 591,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-700,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 400,00	122 465,00	554 865,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 951,00	5 275,00	89 226,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 308,00	2 334,00	14 642,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 262,00	-5 262,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 357,00	-50 000,00	19 357,00
	4220	Zakup środków żywności	75 720,00	-5 400,00	70 320,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-2 400,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	-5 000,00	14 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-3 000,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00

<b>Razem:</b>			87 106 700,75	951 098,00	88 057 798,75
---------------	--	--	---------------	------------	---------------