

Zmiany do budżetu na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 85/2024 z dnia 30.09.2024r. Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 706 598,50	-2 500,00	5 704 098,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	9 594 077,64	0,00	9 594 077,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 427 509,95	0,00	8 427 509,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 589 156,75	45 000,00	5 634 156,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 500,00	-15 000,00	24 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	-30 000,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-30 000,00	80 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 000,00	30 000,00	290 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 480,00	0,00	254 480,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 877 355,24	18 365,79	32 895 721,03
	80101		Szkoły podstawowe	21 022 109,48	-4 000,00	21 018 109,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 909,00	1 000,00	17 909,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 280,00	5 000,00	100 280,00
	80107		Świetlice szkolne	413 902,00	4 000,00	417 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 951,00	4 000,00	60 951,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147 284,85	2 238,79	149 523,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 424,49	2 216,63	96 641,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 458,26	22,16	1 480,42
	80195		Pozostała działalność	546 098,00	16 127,00	562 225,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 966,00	13 524,00	114 490,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 514,00	2 603,00	22 117,00

851			Ochrona zdrowia	713 064,56	560,00	713 624,56
	85195		Pozostała działalność	7 860,00	560,00	8 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 560,00	560,00	4 120,00
852			Pomoc społeczna	7 998 800,48	247 917,00	8 246 717,48
	85203		Ośrodki wsparcia	1 706 193,00	64 928,00	1 771 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 860,00	40 000,00	1 168 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 840,00	8 000,00	209 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 097,00	5 000,00	83 097,00
		4220	Zakup środków żywności	29 000,00	3 928,00	32 928,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 930,00	8 000,00	43 930,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 344,00	5 321,00	46 665,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 344,00	5 321,00	46 665,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	862 006,00	902,00	862 908,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 806,00	902,00	2 708,00
	85216		Zasiłki stałe	483 734,00	55 168,00	538 902,00
		3110	Świadczenia społeczne	480 734,00	55 168,00	535 902,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 475 644,00	121 598,00	1 597 242,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 342,00	7 326,00	90 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 307,00	114 272,00	504 579,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 139,00	20 070,00	205 209,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 306,00	20 070,00	81 376,00
		3240	Stypendia dla uczniów	43 740,00	19 066,00	62 806,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 486,00	1 004,00	4 490,00
855			Rodzina	7 808 828,50	704 452,60	8 513 281,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 628 582,00	683 004,00	6 311 586,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 874 139,00	599 513,00	5 473 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 344,00	17 089,00	146 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 640,00	65 984,00	620 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	418,00	3 818,00
	85504		Wspieranie rodziny	579 844,00	7 194,60	587 038,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 835,00	6 000,00	83 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 726,00	1 047,60	82 773,60

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 618,00	147,00	11 765,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 414,00	12 908,00	132 322,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 414,00	12 908,00	132 322,00
85595		Pozostała działalność	60 267,50	1 346,00	61 613,50
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 187,00	1 306,00	3 493,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,00	33,00	90,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,00	7,00	18,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 930 115,66	0,00	9 930 115,66
	90095	Pozostała działalność	3 780 825,00	0,00	3 780 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 000,00	-90 000,00	112 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 425,00	90 000,00	340 425,00
Razem:			88 146 713,60	988 865,39	89 135 578,99