

Zmiany do budżetu na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 87/2024 z dnia 18.10.2024r. Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 354 185,77	0,00	4 354 185,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	878 800,00	0,00	878 800,00
		4260	Zakup energii	153 000,00	-15 000,00	138 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	15 000,00	95 000,00
750			Administracja publiczna	9 594 077,64	4 409,69	9 598 487,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	433 567,69	43,69	433 611,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,69	43,69	87,38
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 000,00	0,00	296 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	-10 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	10 000,00	42 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 427 509,95	4 366,00	8 431 875,95
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	-1 800,00	10 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 366,00	4 366,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	1 800,00	26 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	290 836,00	500,00	291 336,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 456,00	500,00	74 956,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 040,00	500,00	20 540,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 480,00	0,00	254 480,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	1 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 205 721,03	16 427,00	34 222 148,03
	80101		Szkoły podstawowe	21 688 109,48	-204 000,00	21 484 109,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 490,00	-159 000,00	1 206 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263 023,00	7 000,00	1 270 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 522,00	-29 500,00	116 022,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 828,00	-21 500,00	19 328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 420,00	5 500,00	110 920,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	11 600,00	32 600,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	500,00	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 251,00	6 000,00	412 251,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 799,00	-6 600,00	5 199,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 954 053,00	-18 000,00	5 936 053,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 001,00	-8 500,00	133 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 919,00	-2 000,00	16 919,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 252,00	-3 000,00	67 252,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 430,00	-3 500,00	1 930,00
80104		Przedszkola	7 554 127,64	-34 930,00	7 519 197,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 393,00	360,00	52 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 513,00	-30 000,00	291 513,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 571,00	-1 490,00	13 081,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 143,00	1 000,00	39 143,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00	2 700,00	65 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	150,00	1 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-150,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 505,00	-4 000,00	110 505,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	500,00	3 500,00
80107		Świetlice szkolne	417 902,00	45 500,00	463 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 951,00	3 500,00	64 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 479,00	-1 400,00	3 079,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 564,00	-1 900,00	664,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 058,00	45 300,00	344 358,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	409 295,00	43 830,00	453 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 577,00	20 000,00	139 577,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 673,00	-770,00	6 903,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 759,00	4 000,00	25 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 117,00	600,00	3 717,00
	4220	Zakup środków żywności	250 000,00	20 000,00	270 000,00
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	354 748,00	-8 200,00	346 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 081,00	-14 000,00	9 081,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 314,00	-400,00	26 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 274,00	-50,00	3 224,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 515,00	200,00	11 715,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-200,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 130,00	6 250,00	151 380,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 040 128,00	169 800,00	1 209 928,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 262,00	-27 300,00	962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 976,00	28 500,00	133 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 904,00	2 300,00	14 204,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 680,00	7 500,00	47 180,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 417,00	-3 600,00	817,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	576 717,00	162 400,00	739 117,00
80195		Pozostała działalność	562 225,00	12 927,00	575 152,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 998,00	-3 500,00	196 498,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 490,00	14 000,00	128 490,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 117,00	2 427,00	24 544,00
852		Pomoc społeczna	8 276 717,48	637 544,05	8 914 261,53
85203		Ośrodki wsparcia	1 771 121,00	11 873,00	1 782 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 860,00	5 000,00	1 173 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 840,00	1 000,00	210 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 097,00	3 000,00	86 097,00
	4220	Zakup środków żywności	32 928,00	2 873,00	35 801,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	862 908,00	-89 097,00	773 811,00
	3110	Świadczenia społeczne	859 200,00	-90 000,00	769 200,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 708,00	903,00	3 611,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	430 000,00	615 013,00	1 045 013,00
	3110	Świadczenia społeczne	430 000,00	604 146,00	1 034 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,00	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	267,00	267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 608 596,00	700,00	1 609 296,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 450,00	700,00	4 150,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 640,00	11 563,00	1 146 203,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 674,00	-5 754,00	57 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 797,00	540,00	192 337,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 942,00	-3 449,00	23 493,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	12 401,00	73 401,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 755,00	-19 301,00	19 454,00
	4270	Zakup usług remontowych	370,00	-370,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	9 900,00	48 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	-1 700,00	370,00
	4430	Różne opłaty i składki	980,00	-300,00	680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 618,00	-1 100,00	29 518,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	-2 530,00	2 070,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 597 242,00	99 624,00	1 696 866,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 670,00	-46,00	6 624,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	-5 836,00	41 164,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 668,00	3 326,00	93 994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	504 579,00	96 298,00	600 877,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 292,00	5 882,00	29 174,00
85295		Pozostała działalność	428 016,48	-568,95	427 447,53
	3110	Świadczenia społeczne	403 696,31	-1 556,82	402 139,49
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	997,00	997,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 336,17	-0,49	11 335,68
	4300	Zakup usług pozostałych	8 333,33	-8,64	8 324,69
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	205 209,00	3 965,00	209 174,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	123 833,00	0,00	123 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 153,00	200,00	18 353,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-200,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 376,00	3 965,00	85 341,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 080,00	3 965,00	18 045,00
855		Rodzina	8 543 281,10	757 823,00	9 301 104,10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 311 586,00	730 968,00	7 042 554,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 473 652,00	660 605,00	6 134 257,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 433,00	7 301,00	153 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 624,00	65 000,00	685 624,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 818,00	-1 414,00	2 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248,00	-524,00	724,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 322,00	26 354,00	158 676,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 322,00	26 354,00	158 676,00
85595		Pozostała działalność	61 613,50	501,00	62 114,50
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 493,00	485,97	3 978,97
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	12,54	102,54
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	2,49	20,49
Razem:			90 855 578,99	1 420 668,74	92 276 247,73