

Zmiany do budżetu na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 100/2024 z dnia 27.11.2024r. Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 583 337,33	12 517,95	9 595 855,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	433 611,38	-8 152,05	425 459,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 366,00	1 530,00	264 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 276,00	259,00	48 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 484,00	16,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 716,00	-9 977,00	27 739,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87,38	19,95	107,33
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 000,00	0,00	296 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	4 500,00	204 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-4 500,00	37 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 429 225,95	20 670,00	8 449 895,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 366,00	20 670,00	25 036,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 480,00	0,00	254 480,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 200,00	0,00	30 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 600,00	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-3 600,00	10 400,00
801			Oświata i wychowanie	35 928 300,03	0,00	35 928 300,03
	80101		Szkoły podstawowe	22 380 209,48	-11 550,00	22 368 659,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 328,00	-10 000,00	8 328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 020,00	12 000,00	121 020,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 600,00	10 000,00	42 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-21 550,00	33 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 280,00	5 000,00	105 280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 000,00	8 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 936 053,00	-10 000,00	5 926 053,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 179 928,00	10 000,00	1 189 928,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	739 117,00	10 000,00	749 117,00
	80195		Pozostała działalność	565 152,00	1 550,00	566 702,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 498,00	1 550,00	198 048,00
851			Ochrona zdrowia	713 624,56	1 260,00	714 884,56
	85195		Pozostała działalność	8 420,00	1 260,00	9 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,00	1 260,00	5 380,00
852			Pomoc społeczna	8 923 674,75	-105 788,00	8 817 886,75
	85203		Ośrodki wsparcia	1 782 994,00	100 014,00	1 883 008,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	860,00	2 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 860,00	40 000,00	1 213 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 840,00	6 500,00	217 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 994,00	200,00	28 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 097,00	32 134,00	118 231,00
		4220	Zakup środków żywności	35 801,00	10 000,00	45 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 131,00	6 000,00	66 131,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 041,00	320,00	34 361,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	-332,07	1 667,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728,00	-436,78	291,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	-61,15	40,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 170,00	-2 170,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	773 811,00	-23 000,00	750 811,00
		3110	Świadczenia społeczne	769 200,00	-23 000,00	746 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 061 513,00	-236 380,00	825 133,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 050 646,00	-236 760,00	813 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	380,00	3 380,00
	85216		Zasiłki stałe	538 902,00	37 431,00	576 333,00
		3110	Świadczenia społeczne	535 902,00	37 431,00	573 333,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 612 796,00	13 791,00	1 626 587,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 150,00	350,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 203,00	11 500,00	1 157 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 337,00	1 741,00	194 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 493,00	200,00	23 693,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 646 366,00	1 858,00	1 648 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 877,00	1 858,00	602 735,00
	85295		Pozostała działalność	427 860,75	498,00	428 358,75

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	997,00	498,00	1 495,00
855		Rodzina	9 321 104,10	399 592,00	9 720 696,10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 042 554,00	384 035,00	7 426 589,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 134 257,00	353 435,00	6 487 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 624,00	30 600,00	716 224,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 600,00	-814,00	786,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335,00	-678,00	657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00	-118,00	115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	-18,00	14,00
	85504	Wspieranie rodziny	587 038,60	0,00	587 038,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 773,60	-11 300,00	71 473,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 765,00	-7 152,00	4 613,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	362 247,00	15 502,00	377 749,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	2 950,00	37 450,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	158 676,00	16 371,00	175 047,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 676,00	16 371,00	175 047,00
	85595	Pozostała działalność	62 114,50	0,00	62 114,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 347,50	-3 664,00	4 683,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 187,00	-946,00	241,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 527,00	4 610,00	52 137,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 728 615,66	0,00	9 728 615,66
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 596 912,16	0,00	3 596 912,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500 058,16	4 000,00	3 504 058,16
	90095	Pozostała działalność	3 719 825,00	0,00	3 719 825,00
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 425,00	50 000,00	390 425,00
Razem:			94 332 805,25	307 581,95	94 640 387,20