

Zmiany do budżetu na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 110/2024 z dnia 11.12.2024r. Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 595 855,28	1 750,00	9 597 605,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 449 895,95	-58 250,00	8 391 645,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 000,00	-5 000,00	352 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 550,00	5 000,00	1 002 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-2 263,00	12 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	-8 000,00	187 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	8 000,00	73 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 036,00	1 750,00	26 786,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 366,00	2 263,00	166 629,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	-60 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	424 500,00	60 000,00	484 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	60 000,00	305 000,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 400,00	14 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	-4 800,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	400,00	10 800,00
801			Oświata i wychowanie	35 928 300,03	-1 750,00	35 926 550,03
	80101		Szkoły podstawowe	22 368 659,48	7 964,00	22 376 623,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 022,00	-5 000,00	111 022,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 328,00	-3 936,00	4 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 020,00	14 950,00	135 970,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 600,00	35 900,00	78 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 450,00	-3 000,00	30 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 280,00	3 000,00	108 280,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 230,00	-1 000,00	10 230,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-2 900,00	9 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 251,00	4 950,00	417 201,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 926 053,00	-35 000,00	5 891 053,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 501,00	-2 950,00	130 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 484,00	-1 450,00	34,00

80104		Przedszkola	8 036 349,64	3 400,00	8 039 749,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	3 400,00	133 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 189 928,00	-3 240,00	1 186 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	-2 500,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 180,00	760,00	47 940,00
80195		Pozostała działalność	566 702,00	-6 924,00	559 778,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 300,00	-3 000,00	126 300,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	-1 150,00	850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 048,00	-2 174,00	195 874,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 490,00	-7 500,00	120 990,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 544,00	-1 100,00	23 444,00
852		Pomoc społeczna	8 817 886,75	34 460,00	8 852 346,75
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 665,00	3 103,00	49 768,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 665,00	3 103,00	49 768,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	750 811,00	-13 147,00	737 664,00
	3110	Świadczenia społeczne	746 200,00	-14 752,00	731 448,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 611,00	1 605,00	5 216,00
85216		Zasiłki stałe	576 333,00	44 006,00	620 339,00
	3110	Świadczenia społeczne	573 333,00	44 006,00	617 339,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 626 587,00	19 044,00	1 645 631,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-160,00	3 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 703,00	12 527,00	1 170 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 078,00	2 288,00	196 366,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 693,00	-1 020,00	22 673,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 401,00	-1 900,00	71 501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 954,00	6 000,00	28 954,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	100,00	1 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	2 080,00	50 980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	-250,00	120,00
	4430	Różne opłaty i składki	680,00	-48,00	632,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070,00	-573,00	1 497,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 648 224,00	-19 044,00	1 629 180,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 833,00	-6 000,00	82 833,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 521,00	-7 453,00	632 068,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 214,00	-1 288,00	124 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 011,00	-2 780,00	15 231,00
	4300	Zakup usług pozostałych	602 735,00	-1 523,00	601 212,00
85295		Pozostała działalność	428 358,75	498,00	428 856,75
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 495,00	498,00	1 993,00
855		Rodzina	9 720 696,10	432,00	9 721 128,10
	85504	Wspieranie rodziny	587 038,60	0,00	587 038,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 473,60	180,00	71 653,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 613,00	30,00	4 643,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	288,00	-210,00	78,00
85595		Pozostała działalność	62 114,50	432,00	62 546,50
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 978,97	419,01	4 397,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 683,50	3,00	4 686,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,00	-3,00	238,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,54	10,90	113,44
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,49	2,09	22,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 728 615,66	0,00	9 728 615,66
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	733 500,00	-10 000,00	723 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	662 000,00	-10 000,00	652 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	103 500,00	10 000,00	113 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	10 000,00	103 500,00
90095		Pozostała działalność	3 719 825,00	0,00	3 719 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	-40 000,00	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 425,00	40 000,00	430 425,00
Razem:			94 640 387,20	34 892,00	94 675 279,20