

Zmiany do budżetu na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 120/2024 z dnia 31.12.2024r. Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 618 169,28	2 142,02	9 620 311,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 412 209,95	2 142,02	8 414 351,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 142,02	2 142,02
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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	400,00	11 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-400,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	35 941 550,03	-2 142,02	35 939 408,01
	80101		Szkoły podstawowe	22 376 623,48	0,00	22 376 623,48
		4260	Zakup energii	446 639,00	9 000,00	455 639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 280,00	1 000,00	109 280,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 891 053,00	-10 000,00	5 881 053,00
	80104		Przedszkola	8 084 549,64	361,00	8 084 910,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 753,00	-997,00	51 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 513,00	29 891,00	316 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 238,00	19 051,00	311 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 143,00	2 730,00	41 873,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-739,00	20 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-790,00	64 210,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-4 165,00	5 835,00
		4260	Zakup energii	123 000,00	-30 958,00	92 042,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 004,00	9 004,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-400,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	6 626,00	88 126,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	-18,00	1 732,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 160,00	340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 505,00	-34,00	110 471,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-500,00	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	270,00	3 770,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 703 271,00	-20 300,00	1 682 971,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 818,00	-1 648,00	59 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 818,00	-1 648,00	59 170,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	453 125,00	1 459,00	454 584,00
	4220	Zakup środków żywności	270 000,00	1 459,00	271 459,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 152 688,00	0,00	1 152 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-500,00	3 500,00
80195		Pozostała działalność	559 778,00	-2 314,02	557 463,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 710,00	-26,00	1 684,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00	-20,10	829,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 874,00	45,00	195 919,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	567,00	-128,00	439,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 990,00	-1 933,44	119 056,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 698,00	-63,00	69 635,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 444,00	-188,48	23 255,52
851		Ochrona zdrowia	714 884,56	700,00	715 584,56
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	694 727,56	0,00	694 727,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 500,00	1 500,00	155 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-1 500,00	78 500,00
	85195	Pozostała działalność	9 680,00	700,00	10 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 380,00	700,00	6 080,00
852		Pomoc społeczna	8 856 346,75	0,00	8 856 346,75
	85203	Ośrodki wsparcia	1 883 008,00	0,00	1 883 008,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 860,00	2 521,00	1 216 381,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 400,00	-403,00	68 997,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 340,00	-861,00	216 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 194,00	-1 108,00	27 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 231,00	9 851,00	128 082,00
	4220	Zakup środków żywności	45 801,00	-1 731,00	44 070,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-2 007,00	17 993,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 930,00	-2 485,00	41 445,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-200,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 131,00	-2 445,00	63 686,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	-41,00	3 659,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-350,00	150,00

	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-1 082,00	5 918,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 361,00	-18,00	34 343,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 100,00	-15,00	5 085,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 523,00	4 523,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	-1 149,00	451,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 645 631,00	2 850,00	1 648 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 366,00	2 850,00	199 216,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 623 180,00	-2 850,00	1 620 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 833,00	-1 200,00	75 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 926,00	-200,00	124 726,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 754,00	-1 450,00	304,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	199 174,00	0,00	199 174,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	128 833,00	0,00	128 833,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	668,00	-13,84	654,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 382,00	13,84	8 395,84
855		Rodzina	9 767 340,59	0,00	9 767 340,59
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 441 213,00	0,00	7 441 213,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 516 615,00	-2 000,00	6 514 615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 734,00	1 685,12	149 419,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 374,00	294,22	709 668,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 075,00	20,66	2 095,66
	85504	Wspieranie rodziny	612 627,09	-22 500,00	590 127,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 423,49	-22 500,00	86 923,49
	85508	Rodziny zastępcze	568 000,00	22 500,00	590 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	568 000,00	22 500,00	590 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 038 615,66	9 948,10	10 048 563,76
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 500,00	9 948,10	24 448,10
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	9 948,10	24 448,10
	90095	Pozostała działalność	3 719 825,00	0,00	3 719 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	-15 000,00	57 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	15 000,00	315 000,00
Razem:			95 056 055,69	10 648,10	95 066 703,79