

Zmiany do budżetu na 2025 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 109/2025 z dnia 24.10.2025r. Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 272 095,02	-48 901,00	10 223 194,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 721,02	-48 901,00	352 820,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	-17 000,00	243 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 047,00	-14 901,00	33 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 953,00	-2 000,00	4 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 569,00	-10 000,00	12 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 216,00	-5 000,00	13 216,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 044 374,00	20 000,00	9 064 374,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	439 000,00	-20 000,00	419 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	-20 000,00	225 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 511 907,56	25 167,40	40 537 074,96
	80101		Szkoły podstawowe	25 656 087,00	-138 400,00	25 517 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 413 469,00	-20 900,00	1 392 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 722,00	-7 700,00	156 022,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	5 200,00	27 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 920,00	4 000,00	108 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 280,00	7 000,00	122 280,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 261,00	-5 000,00	8 261,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 732 868,00	-121 000,00	6 611 868,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 159,00	-1 500,00	169 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	80104		Przedszkola	8 608 642,00	50 265,00	8 658 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 381,00	19 210,00	359 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 877,00	8 170,00	32 047,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-1 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	8 200,00	96 700,00
		4260	Zakup energii	95 400,00	-1 500,00	93 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 900,00	18 000,00	99 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	85,00	1 885,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 000,00	500,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	1 100,00	5 300,00
80107		Świetlice szkolne	509 595,00	-1 500,00	508 095,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 022,00	-1 500,00	3 522,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	546 674,00	5 090,00	551 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 032,00	4 700,00	203 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 527,00	-1 000,00	38 527,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 163,00	1 390,00	7 553,00
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	535 228,00	-55 355,00	479 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 032,00	1 200,00	5 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 570,00	-10 000,00	21 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 359,00	350,00	1 709,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-140,00	160,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 088,00	-46 765,00	98 323,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 552 279,00	141 400,00	1 693 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 593,00	20 900,00	201 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 478,00	2 500,00	21 978,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 832,00	-1 500,00	2 332,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 012 461,00	121 000,00	1 133 461,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 061,56	857,40	97 918,96
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 258,65	554,40	32 813,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 085,64	176,21	62 261,85
	4300	Zakup usług pozostałych	943,43	7,30	950,73
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,55	1,18	18,73
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 756,29	118,31	1 874,60
80195		Pozostała działalność	588 555,00	24 310,00	612 865,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 101,22	24 310,00	49 411,22

852			Pomoc społeczna	9 052 195,89	521 110,00	9 573 305,89
	85203		Ośrodki wsparcia	2 267 342,00	76 434,00	2 343 776,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 868,00	55 934,00	226 802,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	768 491,00	163 768,00	932 259,00
		3110	Świadczenia społeczne	758 545,00	163 768,00	922 313,00
	85216		Zasiłki stałe	696 715,00	156 360,00	853 075,00
		3110	Świadczenia społeczne	694 555,00	156 360,00	850 915,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 841 312,00	1 950,00	1 843 262,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 202,00	1 950,00	7 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 310,00	-4 000,00	30 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 400,00	4 000,00	88 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 796 238,00	121 832,00	1 918 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 775,00	1 100,00	154 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 535,50	-1 100,00	20 435,50
		4300	Zakup usług pozostałych	510 920,00	121 832,00	632 752,00
	85295		Pozostała działalność	44 512,89	766,00	45 278,89
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 899,00	766,00	7 665,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	193 019,00	17 799,00	210 818,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 154,00	17 799,00	82 953,00
		3240	Stypendia dla uczniów	44 644,00	12 350,00	56 994,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 534,00	650,00	4 184,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 976,00	4 799,00	21 775,00
855			Rodzina	8 970 392,98	1 065 578,00	10 035 970,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 828 494,00	1 065 540,00	7 894 034,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 907 751,00	973 626,00	6 881 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 530,00	16 194,00	164 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 565,00	75 000,00	768 565,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	720,00	30 720,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	808,00	38,00	846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	38,00	39,00
	85595		Pozostała działalność	6 709,00	0,00	6 709,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 577,00	129,00	6 706,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,63	-99,00	1,63
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,37	-30,00	1,37

Razem:			96 138 349,61	1 580 753,40	97 719 103,01
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------