

załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0050.48.2024 z dn. 19.04.2024

Plan wydatków zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 497,00</b>	<b>5 092,03</b>	<b>6 589,03</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 092,03	5 092,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	99,84	99,84
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 992,19	4 992,19
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>475 033,50</b>	<b>0,00</b>	<b>475 033,50</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 300,00	0,00	127 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 800,00	7 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	2 800,00	47 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 761 006,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10 761 006,98</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	340 229,00	0,00	340 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 231,57	-100,00	3 131,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 423 376,75	-1 730,00	8 421 646,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 400,00	-1 730,00	74 670,00
	75095		Pozostała działalność	1 688 901,23	1 730,00	1 690 631,23
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	1 730,00	23 730,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>237 592,00</b>	<b>5 040,00</b>	<b>242 632,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	199 611,00	5 040,00	204 651,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 900,00	5 040,00	122 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 100,00	400,00	21 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184,17	129,59	7 313,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	896,35	7,70	904,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 318,88	32,91	18 351,79
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	180,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 911,60	-750,20	10 161,40
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 169,26</b>	<b>-8 364,00</b>	<b>31 805,26</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 488,00	-8 364,00	30 124,00
		4810	Rezerwy	38 488,00	-8 364,00	30 124,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 073 265,00</b>	<b>47 569,00</b>	<b>21 120 834,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 270 610,28	40 254,35	11 310 864,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 340,00	-6 615,00	184 725,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 400,00	1 850,00	100 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	14 190,18	77 190,18
		4300	Zakup usług pozostałych	87 680,00	20 080,00	107 760,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 160,00	14 905,00	61 065,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 331,00	13 349,00	36 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 210,00	11 149,00	27 359,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	760,00	760,00	1 520,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 921,00	6 080,00	40 001,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	444 693,44	-36 706,83	407 986,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 355,00	1 213,00	8 568,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	583 844,73	-2 827,35	581 017,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 030,00	1 120,00	4 150,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 966,73	-3 947,35	25 019,38
	80104		Przedszkola	4 192 775,00	9 642,00	4 202 417,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	648 478,00	2 591,00	651 069,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	-776,00	48 224,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 610,00	7 051,00	17 661,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	776,00	3 876,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	540 069,00	500,00	540 569,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	500,00	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 108 183,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>4 210 183,00</b>
	85295		Pozostała działalność	804 719,00	102 000,00	906 719,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	100 000,00	600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 814,00	1 661,00	138 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 987,00	286,00	26 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 683,00	40,60	3 723,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,00	12,40	68,40
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>19 500,00</b>
	85414		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej za granicą	0,00	13 500,00	13 500,00

		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	13 500,00	13 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 942 750,00</b>	<b>8 364,00</b>	<b>7 951 114,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 450,00	8 364,00	398 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 450,00	8 364,00	63 814,00
	90095		Pozostała działalność	24 500,00	0,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 998,94	-7,10	2 991,84
		4580	Pozostałe odsetki	1,06	7,10	8,16
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 742 913,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2 742 913,25</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 795 500,00	0,00	1 795 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 000,00	-2 500,00	1 073 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	-3 200,00	74 800,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	-6 500,00	128 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 200,00	11 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	8 500,00	35 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	78 000,00	500,00	78 500,00
<b>Razem:</b>				<b>67 026 678,26</b>	<b>173 201,03</b>	<b>67 199 879,29</b>