

załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0050.80.2023

Plan wydatków zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 014 359,04	15 000,00	8 029 359,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 208 952,38	15 000,00	7 223 952,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	165 900,00	10 000,00	175 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 138 136,00	30 472,00	1 168 608,00
	75495		Pozostała działalność	896 916,32	30 472,00	927 388,32
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	272 720,00	30 280,00	303 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 552,50	160,59	1 713,09
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	303,50	31,41	334,91
758			Różne rozliczenia	67 282,74	-15 000,00	52 282,74
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 880,00	-15 000,00	50 880,00
		4810	Rezerwy	65 880,00	-15 000,00	50 880,00
801			Oświata i wychowanie	17 399 304,43	58 363,00	17 457 667,43
	80101		Szkoły podstawowe	9 553 002,38	20 566,00	9 573 568,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134 598,16	2 743,00	137 341,16
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	9 200,00	12 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 909,00	21 544,00	61 453,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 840 000,00	-20 000,00	4 820 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 717,96	6 035,00	15 752,96
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	1 044,00	11 044,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	557 152,50	1 562,00	558 714,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 173,00	379,00	4 552,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	183,00	183,00
80104		Przedszkola	3 214 787,27	7 258,00	3 222 045,27
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 168,00	968,00	561 136,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 967,31	1 530,00	10 497,31
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700,00	1 260,00	3 960,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 022,00	2 500,00	9 522,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 539,00	1 000,00	2 539,00
80107		Świetlice szkolne	490 031,24	1 809,00	491 840,24
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 530,00	1 530,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	279,00	279,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	428 178,00	1 250,00	429 428,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 098,00	1 250,00	7 348,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	929 303,04	5 206,00	934 509,04
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	4 400,00	6 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	274,00	806,00	1 080,00
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	291 545,61	-6 652,00	284 893,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 065,63	-1 652,00	12 413,63
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 857 114,39	27 364,00	1 884 478,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	9 121,76	25 921,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 300,00	10 000,00	268 300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	597,00	597,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 362 430,00	10 000,00	1 372 430,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 814,39	-2 469,76	95 344,63
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115,00	115,00
852		Pomoc społeczna	3 420 438,73	0,00	3 420 438,73
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 133 704,00	8 380,00	1 142 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 600,00	7 000,00	766 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	-1 433,47	44 566,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 704,00	1 200,00	139 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 850,00	180,00	20 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 350,00	1 433,47	38 783,47
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 160,00	-8 380,00	226 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	-7 000,00	168 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 032,63	-1 200,00	30 832,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-180,00	4 820,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 049 394,74	0,00	27 049 394,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 683 877,70	-2 000,00	19 681 877,70
	4480	Podatek od nieruchomości	276 580,00	-300,00	276 280,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	300,00	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 019,00	2 000,00	12 019,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	2 000,00	8 500,00
Razem:			79 860 035,32	88 835,00	79 948 870,32