

załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0050.133.2023 z dn. 05.10.2023

Plan wydatków zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 987 976,96	7 380,00	6 995 356,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 380,00	7 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 380,00	7 380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 541 924,00	22 816,00	1 564 740,00
	75495		Pozostała działalność	1 300 704,32	22 816,00	1 323 520,32
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	417 280,00	22 720,00	440 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 328,72	80,30	2 409,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	455,27	15,70	470,97
758			Różne rozliczenia	42 282,74	-7 380,00	34 902,74
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 880,00	-7 380,00	33 500,00
		4810	Rezerwy	40 880,00	-7 380,00	33 500,00
801			Oświata i wychowanie	18 808 501,15	148 054,50	18 956 555,65
	80101		Szkoły podstawowe	10 289 068,05	81 705,54	10 370 773,59
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	68 115,21	68 115,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 600,00	12 367,55	1 172 967,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 592,00	1 099,42	154 691,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	123,36	16 123,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	624 880,87	6 929,11	631 809,98
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 862,72	5 862,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 803,00	1 007,58	76 810,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 430,00	58,81	9 488,81
	80104		Przedszkola	3 334 332,23	25 488,59	3 359 820,82
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 729,75	6 729,75
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 679,36	15 679,36

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 800,00	2 778,04	275 578,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	301,44	40 301,44
80107		Świetlice szkolne	501 827,42	6 373,11	508 200,53
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 394,88	5 394,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	929,44	64 929,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	48,79	7 248,79
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	323 728,64	2 016,80	325 745,44
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 713,11	1 713,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 510,00	294,96	43 804,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 820,00	8,73	6 828,73
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 198 927,91	25 541,35	2 224 469,26
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 363,72	21 363,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 721,46	3 680,84	295 402,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 020,00	415,76	40 435,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 825,00	81,03	9 906,03
851		Ochrona zdrowia	438 233,45	0,00	438 233,45
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	325 313,45	0,00	325 313,45
	4300	Zakup usług pozostałych	97 023,62	932,00	97 955,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-932,00	1 068,00
852		Pomoc społeczna	3 724 502,73	2 363,00	3 726 865,73
85216		Zasiłki stałe	475 635,00	538,00	476 173,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 467,00	538,00	5 005,00
85295		Pozostała działalność	577 129,73	1 825,00	578 954,73
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 980,00	1 825,00	24 805,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 056,00	306,00	212 362,00
85395		Pozostała działalność	212 056,00	306,00	212 362,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 800,00	300,00	5 100,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	6,00	36,00
855			Rodzina	4 839 086,00	246 637,00	5 085 723,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 529 297,00	224 264,00	4 753 561,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 914 600,00	224 264,00	4 138 864,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 600,00	18 000,00	73 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 600,00	18 000,00	72 600,00
	85595		Pozostała działalność	46 331,00	4 373,00	50 704,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 206,00	3 924,00	49 130,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	758,00	371,00	1 129,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	248,00	73,00	321,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19,00	5,00	24,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 913 700,00	0,00	1 913 700,00
	92195		Pozostała działalność	22 700,00	0,00	22 700,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
		4090	Honoraria	0,00	420,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 490,00	3 580,00	6 070,00
926			Kultura fizyczna	2 780 657,00	0,00	2 780 657,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 691 810,00	0,00	1 691 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 500,00	-10 000,00	923 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 110,00	-3 000,00	176 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 500,00	-1 000,00	24 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-2 200,00	47 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	9 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	7 200,00	57 200,00
Razem:				83 432 526,26	420 176,50	83 852 702,76