

załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0050.156.2023 z dn. 27.11.2023

Plan wydatków zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	80 007,00	0,00	80 007,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 000,00	0,00	73 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	307,80	307,80
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	-307,80	49 292,20
750			Administracja publiczna	8 236 410,59	287,95	8 236 698,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 869,00	0,00	312 869,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 376,00	-6 500,00	19 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	500,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 402 052,38	0,00	7 402 052,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 038 013,04	-16 205,52	5 021 807,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 351,57	16 205,52	327 557,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500,00	-500,00	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 150,00	-1 000,00	42 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 195,20	3 000,00	92 195,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	-1 500,00	6 400,00
	75095		Pozostała działalność	219 409,21	287,95	219 697,16
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 196,88	196,15	2 393,03
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	599,78	91,80	691,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 613 916,00	54 792,00	1 668 708,00
	75495		Pozostała działalność	1 372 696,32	54 792,00	1 427 488,32
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	488 920,00	54 440,00	543 360,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 623,16	294,44	2 917,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	512,83	57,56	570,39
801			Oświata i wychowanie	19 021 731,90	48 980,00	19 070 711,90
	80101		Szkoły podstawowe	10 399 063,62	41 199,00	10 440 262,62
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	73 614,92	-5 500,00	68 114,92

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247 901,11	22 018,00	269 919,11
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	72 535,00	16 000,00	88 535,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 267,83	2 828,00	79 095,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 189 500,00	5 500,00	5 195 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 807,73	353,00	19 160,73
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	629 800,98	858,00	630 658,98
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 099,00	858,00	7 957,00
80104		Przedszkola	3 374 398,82	-1 610,00	3 372 788,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 000,00	-36 000,00	601 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 578,04	10 000,00	285 578,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 301,44	-4 000,00	36 301,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 727,38	5 000,00	27 727,38
	4260	Zakup energii	96 000,00	-5 000,00	91 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 400,00	3 790,00	30 190,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 302,00	2 000,00	15 302,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	941 370,00	22 000,00	963 370,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 754,96	600,00	4 354,96
80113		Dowożenie uczniów do szkół	444 801,00	533,00	445 334,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 366,00	533,00	8 899,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	975 296,28	8 000,00	983 296,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 056,00	5 000,00	677 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 740,00	3 000,00	122 740,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 774,00	-3 305,99	20 468,01
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 305,99	3 305,99
852		Pomoc społeczna	3 747 390,73	9 762,00	3 757 152,73
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 382,00	-2 374,00	40 008,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 382,00	-2 374,00	39 008,00
	85216	Zasiłki stałe	476 173,00	-6 090,00	470 083,00
	3110	Świadczenia społeczne	467 168,00	-6 090,00	461 078,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 180 418,00	18 226,00	1 198 644,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 277,00	15 232,00	790 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 398,00	2 622,00	144 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 243,00	372,00	20 615,00
855		Rodzina	5 138 026,00	993,00	5 139 019,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 507,00	993,00	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331,00	993,00	1 324,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 322 864,74	0,00	27 322 864,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 815 036,23	0,00	19 815 036,23
	4270	Zakup usług remontowych	76 500,00	-20 000,00	56 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394 000,00	20 000,00	414 000,00
Razem:			84 208 411,70	114 814,95	84 323 226,65