

**Zmiany na dzień 31.08.2023 r. w Załączniku nr 2  
"PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 559 421,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 559 421,80</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 795,00	0,00	250 795,00
		4090	Honoraria	0,00	23 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 830,00	-23 000,00	187 830,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 900 696,76</b>	<b>15 000,00</b>	<b>34 915 696,76</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	609 660,00	0,00	609 660,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	422 000,00	-5 500,00	416 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 351,00	500,00	10 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 164,00	5 000,00	84 164,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 174 276,95	0,00	25 174 276,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 724 030,94	-547 138,00	15 176 892,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080 653,06	-5 352,00	1 075 301,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 245 496,00	500 000,00	2 745 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304 700,00	28 000,00	332 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759 854,20	-70 000,00	689 854,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 508 998,80	70 000,00	1 578 998,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 000,00	9 000,00	374 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 160,00	15 490,00	56 650,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 538 057,85	15 000,00	2 553 057,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 670,00	-2 000,00	25 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	-2 000,00	49 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 298 022,85	6 000,00	2 304 022,85
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 664,00</b>	<b>107 430,00</b>	<b>120 094,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	107 430,00	107 430,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 700,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 000,00	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 230,00	10 230,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 500,00	34 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 055 560,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4 055 560,42</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	2 717 000,00	0,00	2 717 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	7 000,00	77 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 838,00	-7 000,00	4 838,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 386 627,92</b>	<b>-999 140,00</b>	<b>2 387 487,92</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 136 607,92	-999 140,00	2 137 467,92
		4810	Rezerwy	3 113 919,80	-999 140,00	2 114 779,80
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>145 221 380,14</b>	<b>1 048 224,47</b>	<b>146 269 604,61</b>
	80101		Szkoły podstawowe	73 547 018,48	740 269,05	74 287 287,53
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	98 506,90	13 001,10	111 508,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 730,22	2 653,00	200 383,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 838 891,93	-64 500,00	3 774 391,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 433 691,05	-1 500,00	6 432 191,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	778 636,68	-1 000,00	777 636,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	-9 120,00	32 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244 146,00	2 250,00	246 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 403,23	19 777,00	551 180,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	286 316,89	-16 000,00	270 316,89
		4260	Zakup energii	4 135 543,50	169 000,00	4 304 543,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 858 344,78	78 244,00	2 936 588,78
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	397 689,34	-450,00	397 239,34
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	291 000,80	450,00	291 450,80
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 787,00	120,00	1 907,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 598,21	700,00	39 298,21
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 245 196,01	480 620,00	1 725 816,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 389 104,94	62 890,00	31 451 994,94
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 725 679,43	-87 416,00	2 638 263,43

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	262 648,04	90 549,95	353 197,99
80104		Przedszkola	46 571 850,95	5 667,42	46 577 518,37
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	856 098,10	94 690,90	950 789,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 552,18	990,00	105 542,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 892 639,00	7 740,00	6 900 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398 196,00	-2 690,00	395 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 299,00	2 555,00	294 854,00
	4260	Zakup energii	1 915 702,00	60 000,00	1 975 702,00
	4270	Zakup usług remontowych	248 650,00	-9 100,00	239 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 557,20	11 495,00	542 052,20
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	591 582,13	-367 451,96	224 130,17
	4430	Różne opłaty i składki	46 466,00	-1 475,00	44 991,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 330,00	30,00	1 360,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	248 299,00	143 204,00	391 503,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 688 092,00	39 190,00	9 727 282,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 395,52	26 489,48	72 885,00
80107		Świetlice szkolne	3 401 388,31	81 692,53	3 483 080,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 214,18	-553,00	8 661,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 704,00	1 113,00	14 817,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 689,00	34 326,00	93 015,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 507 716,65	40 156,00	2 547 872,65
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 181,12	6 650,53	21 831,65
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 808 924,86	28 000,00	2 836 924,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 088,41	12 000,00	611 088,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 875,70	15 500,00	132 375,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 768,75	500,00	16 268,75
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	5 942 486,82	26 032,00	5 968 518,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 231,00	2 220,00	1 091 451,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 516,00	300,00	503 816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 627,00	30,00	74 657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 927,00	950,00	22 877,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	510,00	610,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 794,00	18 351,00	45 145,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 668 296,00	470,00	1 668 766,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 146,00	3 201,00	8 347,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 864 037,61	109 096,00	8 973 133,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 897,70	50,00	24 947,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 224,12	34 500,00	900 724,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202 299,43	4 500,00	1 206 799,43
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 978,00	11 310,00	33 288,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 716 100,76	56 571,00	5 772 671,76
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 185,30	2 165,00	6 350,30
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	679 650,94	57 467,47	737 118,41
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 952,79	18 069,77	39 022,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 709,38	-6 524,14	185,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	651 988,77	-2 700,76	649 288,01
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	490,19	490,19
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 132,41	48 132,41
80195		Pozostała działalność	908 878,94	0,00	908 878,94
	4300	Zakup usług pozostałych	150 053,00	-1 600,00	148 453,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	1 600,00	2 500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 370 888,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370 888,27</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 017 788,27	0,00	1 017 788,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 200,00	19 500,00	201 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-1 500,00	3 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	-724,02	40 075,98
	4300	Zakup usług pozostałych	552 061,71	-15 275,98	536 785,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 000,00	9 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 693 963,24</b>	<b>470 824,00</b>	<b>31 164 787,24</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	3 604 000,00	300 000,00	3 904 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 730 000,00	300 000,00	3 030 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4 835 909,04	46 000,00	4 881 909,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 024,73	-2 700,00	141 324,73
	4220	Zakup środków żywności	354 234,00	51 000,00	405 234,00
	4270	Zakup usług remontowych	111 400,00	-5 150,00	106 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 135,39	345,74	21 481,13
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 183,68	900,00	31 083,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 205,90	1 534,26	66 740,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 590,00	70,00	2 660,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 919 376,69	4 000,00	9 923 376,69
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 065,15	2 606,30	7 671,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 659 353,47	-2 606,30	6 656 747,17
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 500,00	-1 550,00	44 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 100,00	11 200,00	207 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	1 550,00	25 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 500,00	-7 200,00	51 300,00
	85295	Pozostała działalność	5 703 550,87	120 824,00	5 824 374,87
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 074 960,00	120 120,00	2 195 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 428,00	-1 718,00	5 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 043,00	-241,00	802,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 841,00	-9 841,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 300,00	11 800,00	221 100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	106 013,91	-2 455,00	103 558,91
	4309	Zakup usług pozostałych	1 904,92	-45,00	1 859,92

		4417	Podróże służbowe krajowe	4 917,93	2 455,00	7 372,93
		4419	Podróże służbowe krajowe	90,15	45,00	135,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 337,37	704,00	48 041,37
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 037 641,12</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 237 641,12</b>
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 321 269,12	200 000,00	2 521 269,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 488,00	6 323,00	85 811,00
		4260	Zakup energii	675 003,52	200 000,00	875 003,52
		4300	Zakup usług pozostałych	116 034,40	4 000,00	120 034,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-1 100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	-957,00	43,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 766,00	-1 766,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 226 711,12</b>	<b>3 119 000,00</b>	<b>30 345 711,12</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 451 390,66	3 000 000,00	23 451 390,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	-1 000,00	5 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 772 833,66	2 402 621,00	20 175 454,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 617,00	41 180,00	674 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620 400,00	517 190,00	2 137 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	1 009,00	18 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	2 000,00	13 300,00
		4260	Zakup energii	17 570,00	5 000,00	22 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 390,00	32 500,00	90 890,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	1 000,00	9 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-610,00	590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 100,00	970,00	22 070,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	-1 360,00	3 940,00
	85504		Wspieranie rodziny	427 200,00	0,00	427 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-500,00	7 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	500,00	30 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	999 000,00	0,00	999 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	445 000,00	170 000,00	615 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	349 100,00	-170 000,00	179 100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	324 000,00	108 000,00	432 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	324 000,00	108 000,00	432 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 981 704,00	11 000,00	3 992 704,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	128 704,00	11 000,00	139 704,00
	85595		Pozostała działalność	450 000,00	0,00	450 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	448 500,00	-7 200,00	441 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00	7 200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 449 210,64</b>	<b>1 000,00</b>	<b>18 450 210,64</b>
	92601		Obiekty sportowe	12 875 910,64	1 000,00	12 876 910,64
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>338 298 219,20</b>	<b>3 962 338,47</b>	<b>342 260 557,67</b>