

Zmiany na dzień 28.03.2024 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 284 590,45	195 249,94	39 479 840,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 058 405,45	1 249,94	1 059 655,39
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	733,45	1 249,94	1 983,39
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	658 589,00	0,00	658 589,00
		4220	Zakup środków żywności	8 624,00	500,00	9 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 928,00	-500,00	87 428,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 046 282,00	7 000,00	29 053 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 687 500,00	7 000,00	1 694 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 334 700,00	121 000,00	1 455 700,00
		4090	Honoraria	13 000,00	26 650,00	39 650,00
		4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	8 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 091 550,00	86 350,00	1 177 900,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 084 734,00	58 000,00	5 142 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 507 697,00	58 000,00	3 565 697,00
	75095		Pozostała działalność	2 101 880,00	8 000,00	2 109 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	818 267,00	8 000,00	826 267,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	214 994,00	107 351,00	322 345,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	107 351,00	107 351,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 700,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 000,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 151,00	8 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 500,00	34 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 509 060,00	0,00	4 509 060,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 052 200,00	0,00	3 052 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 460,00	-1 500,00	58 960,00

758			Różne rozliczenia	3 199 857,27	-470 740,00	2 729 117,27
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 998 837,27	-470 740,00	2 528 097,27
		4810	Rezerwy	2 878 549,64	-470 740,00	2 407 809,64
801			Oświata i wychowanie	158 998 101,40	5 092 474,00	164 090 575,40
	80101		Szkoły podstawowe	79 892 874,38	-2 564 587,42	77 328 286,96
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 938,00	43 900,00	85 838,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 722,68	56 788,49	236 511,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 989 737,40	44 750,00	5 034 487,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 768 153,41	987 600,51	7 755 753,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	964 298,95	138 600,30	1 102 899,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 900,00	-3 000,00	52 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 854,40	1 100,00	14 954,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573 278,00	1 100,00	574 378,00
		4220	Zakup środków żywności	7 616,00	300,00	7 916,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	196 333,00	-150,00	196 183,00
		4270	Zakup usług remontowych	259 569,00	-1 400,00	258 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 019 299,00	-1 100,00	3 018 199,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	676 376,55	-665 376,55	11 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	25 026,02	40 026,02
		4430	Różne opłaty i składki	177 128,00	-50,00	177 078,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 504 148,30	1 025 251,02	3 529 399,32
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 843,00	3 000,00	44 843,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00	8 353,00	13 153,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	581 713,10	495 296,00	1 077 009,10
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 885 054,45	-4 838 129,15	37 046 925,30
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 442 134,43	-50,00	2 442 084,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 548,06	113 552,94	221 101,00
	80104		Przedszkola	51 508 331,59	4 481 470,99	55 989 802,58
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	153 649,65	270 086,58	423 736,23

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 897,00	10 800,00	133 697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 071 048,08	-12 327,00	8 058 721,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	577 888,66	10,00	577 898,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 456 383,08	620 298,45	4 076 681,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481 382,94	88 657,44	570 040,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 120,00	7 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 180,60	7 000,00	282 180,60
	4270	Zakup usług remontowych	166 932,00	34 481,63	201 413,63
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 570,44	-49 620,44	13 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908 318,00	380 546,00	1 288 864,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 139,64	136 974,00	256 113,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 030 164,39	2 963 412,61	13 993 577,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 342,28	24 031,72	46 374,00
80105		Przedszkola specjalne	687 693,00	23 813,00	711 506,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	687 693,00	23 813,00	711 506,00
80107		Świetlice szkolne	3 751 555,42	652 825,25	4 404 380,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 111,00	2 525,00	11 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 524,07	88 668,93	645 193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 469,07	12 468,93	89 938,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 179,76	-10 179,76	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 912,00	4 209,00	20 121,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 648,08	28 323,00	61 971,08
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 818 646,24	518 793,36	3 337 439,60
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 547,21	8 016,79	14 564,00
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	7 003 001,03	920 641,20	7 923 642,23
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 806,00	23 000,00	45 806,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 721 559,00	182 565,00	1 904 124,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 278,00	1 476,00	15 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 765,49	22 517,00	1 444 282,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 840,33	92 646,00	675 486,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 210,36	13 025,00	96 235,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 488,11	-2 838,11	650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 019,00	50 132,00	166 151,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 185,74	24 637,00	51 822,74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 748 355,00	509 002,00	2 257 357,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 159,69	4 479,31	9 639,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 153 259,07	1 420 190,30	11 573 449,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 334,04	3 516,96	23 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 072,20	2 740,00	1 239 812,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445 540,20	205 383,76	1 650 923,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 456,84	28 776,09	238 232,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 255,95	-2 255,95	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 347,00	2 660,00	6 007,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 411 087,71	1 178 711,99	7 589 799,70
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	509 667,98	50,00	509 717,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,55	607,45	1 308,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	989,00	150,00	1 139,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	989,00	150,00	1 139,00
	80195		Pozostała działalność	912 825,81	157 970,68	1 070 796,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755 036,81	157 970,68	913 007,49
852			Pomoc społeczna	31 944 813,86	1 448 944,37	33 393 758,23
	85203		Ośrodki wsparcia	5 635 666,53	5 500,00	5 641 166,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 626 577,73	16 900,00	2 643 477,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 159,39	-18 662,51	159 496,88
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	-143,19	10 356,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 980,27	7 405,70	92 385,97
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00	4 100,00	12 600,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	4 100,00	5 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 645 337,48	58 200,00	11 703 537,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 300,00	-570,00	170 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 500,00	-4 100,00	217 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 300,00	62 300,00	292 600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	570,00	570,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	521 000,00	350 638,29	871 638,29
		3110	Świadczenia społeczne	520 000,00	350 638,29	870 638,29
	85295		Pozostała działalność	2 556 963,85	1 030 506,08	3 587 469,93
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	800 000,00	840 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	532 920,00	127 000,00	659 920,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	150 279,80	51 020,43	201 300,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 600,00	11 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 025,00	2 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	285,00	285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	1 950,00	29 550,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 786,40	1 165,05	4 951,45
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	4 500,00	13 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	140,00	140,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 501,36	15 824,26	55 325,62
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 226,00	8 613,00	25 839,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 604,64	4 218,74	13 823,38
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 033,80	2 164,60	8 198,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 336 794,64	1 920,00	3 338 714,64
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	136 012,00	1 920,00	137 932,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 920,00	1 920,00	3 840,00
855			Rodzina	28 920 650,35	42 824,00	28 963 474,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 347 159,09	5 800,00	21 352 959,09

		3110	Świadczenia społeczne	18 071 444,00	2 000,00	18 073 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 940,00	2 000,00	59 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 320,00	1 800,00	24 120,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 340 790,00	37 024,00	4 377 814,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 884,00	38 368,00	48 252,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 344,00	-1 344,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 258 590,07	15 000,00	22 273 590,07
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 925 355,00	-10 000,00	2 915 355,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-10 000,00	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 938 202,89	15 000,00	7 953 202,89
		4260	Zakup energii	4 538 000,00	15 000,00	4 553 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 834 161,91	10 000,00	1 844 161,91
		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	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 569 100,00	0,00	7 569 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	572 000,00	0,00	572 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	-200,00	46 800,00
Razem:				401 412 421,47	6 433 023,31	407 845 444,78