

**Zmiany na dzień 28.06.2024 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 071 844,67	0,08	24 071 844,75
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 362 830,80	0,08	3 362 830,88
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 362 830,80	0,08	3 362 830,88
750			Administracja publiczna	39 518 750,39	130 156,74	39 648 907,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 059 655,39	64 136,74	1 123 792,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 458,00	61 114,00	948 572,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 983,39	2 021,65	4 005,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 001,09	1 001,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 271 282,00	30 000,00	29 301 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769 600,00	-700,00	768 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 651 400,00	30 700,00	1 682 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 323 316,00	25 000,00	1 348 316,00
		4090	Honoraria	39 650,00	10 000,00	49 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	29 000,00	-7 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 650,00	1 700,00	64 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 038 866,00	21 300,00	1 060 166,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 160 234,00	10 000,00	5 170 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 583 197,00	10 000,00	3 593 197,00
	75095		Pozostała działalność	2 045 674,00	1 020,00	2 046 694,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	4 020,00	9 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	23 720,00	57 720,00
		4260	Zakup energii	83 000,00	-5 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	762 061,00	-7 720,00	754 341,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00	1 000,00	5 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	761 405,00	4 400,00	765 805,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	278 551,00	4 400,00	282 951,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 900,00	4 400,00	177 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	3 100,00	43 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 151,00	165,00	8 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-320,00	1 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-1 800,00	10 700,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-198,50	301,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-1 096,50	7 403,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 800 285,00	0,00	4 800 285,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 900,00	0,00	184 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-350,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 850,00	30 850,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 500,00	12 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 123 725,00	0,00	1 123 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-199,00	1,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	-24,00	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-17 777,00	7 223,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	2 255 091,95	-979 785,33	1 275 306,62
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 054 071,95	-979 785,33	1 074 286,62
		4810	Rezerwy	2 054 071,95	-979 785,33	1 074 286,62
801			Oświata i wychowanie	168 423 216,66	1 429 428,00	169 852 644,66
	80101		Szkoły podstawowe	78 831 669,52	743 923,67	79 575 593,19
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	113 648,00	32 000,00	145 648,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 446,17	-132,60	237 313,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 034 997,40	165 122,04	5 200 119,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 784 307,40	-100,00	7 784 207,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 700,00	3 200,00	54 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 867,56	3 800,00	18 667,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584 136,84	11 300,00	595 436,84

	4220	Zakup środków żywności	12 694,00	-1 600,00	11 094,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	197 183,00	10 500,00	207 683,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 062 685,00	4 100,00	3 066 785,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	100,00	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95 380,92	200,00	95 580,92
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 665 232,10	250 332,23	1 915 564,33
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 126 660,30	216 350,00	37 343 010,30
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	348 572,60	48 752,00	397 324,60
80104		Przedszkola	57 020 155,58	408 856,77	57 429 012,35
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	550 890,23	105 000,77	655 891,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 696,00	-3 600,00	127 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 176 669,08	66 620,00	8 243 289,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570 040,38	-600,00	569 440,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 180,60	6 600,00	292 780,60
	4300	Zakup usług pozostałych	592 336,50	-3 200,00	589 136,50
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	365 035,64	58 501,00	423 536,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 105 973,00	167 170,00	14 273 143,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 225,00	12 165,00	80 390,00
80107		Świetlice szkolne	4 453 099,38	19 519,60	4 472 618,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 636,00	132,60	11 768,60
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 785,79	15 766,00	114 551,79
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 968,00	3 621,00	26 589,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 509 153,10	46 552,00	3 555 705,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 597,00	32 440,00	65 037,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 764,00	14 112,00	53 876,00
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	8 768 631,23	116 660,00	8 885 291,23

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	62 321,00	17 000,00	79 321,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 228,49	26 160,00	1 478 388,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 486,33	800,00	676 286,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 056,00	-200,00	1 856,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 170,74	10 158,00	82 328,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 259 161,00	60 720,00	2 319 881,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 664,00	2 022,00	15 686,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 820 635,37	93 915,96	11 914 551,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 872,20	17 817,96	1 257 690,16
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 708,00	1 350,00	11 058,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 591 002,70	74 310,00	7 665 312,70
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 405,00	438,00	2 843,00
851		Ochrona zdrowia	1 420 891,00	0,00	1 420 891,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 013 100,00	0,00	1 013 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	1 750,00	15 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	493 000,00	-1 750,00	491 250,00
852		Pomoc społeczna	35 199 422,47	1 150 531,94	36 349 954,41
	85203	Ośrodki wsparcia	5 651 899,48	9 048,80	5 660 948,28
	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	729 577,65	-1 350,76	728 226,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 644 917,73	5 400,00	2 650 317,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 108,11	-349,00	152 759,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 400,00	-0,44	116 399,56
	4220	Zakup środków żywności	403 936,00	349,00	404 285,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 770,00	5 000,00	90 770,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 600,00	6 000,00	18 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	4 000,00	9 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	2 000,00	6 700,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 820 174,90	40 336,25	11 860 511,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000 003,96	45 336,25	8 045 340,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580 179,65	-20 194,00	559 985,65
	4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	-5 000,00	106 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 400,00	40 194,00	257 594,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110 712,05	-20 000,00	90 712,05
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	552 160,87	780 691,00	1 332 851,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 579,41	643 656,00	663 235,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 401,01	111 610,00	123 011,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 170,34	15 769,00	61 939,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	986,24	9 656,00	10 642,24
85230		Pomoc w zakresie żywienia	871 638,29	133 694,89	1 005 333,18
	3110	Świadczenia społeczne	870 638,29	133 694,89	1 004 333,18
85295		Pozostała działalność	5 064 935,93	180 761,00	5 245 696,93
	3110	Świadczenia społeczne	840 000,00	-111 110,78	728 889,22
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 082 400,00	219 320,00	1 301 720,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	236 845,99	32 256,56	269 102,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 428,23	-2 850,00	25 578,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 943,02	-437,67	4 505,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	697,30	-80,43	616,87
	4300	Zakup usług pozostałych	79 150,00	1 285,88	80 435,88
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 116,49	1 165,05	7 281,54
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 500,00	4 500,00	27 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	392,42	-140,00	252,42
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 124,09	18 702,00	110 826,09
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 202,00	6 750,00	41 952,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 573,91	4 552,00	30 125,91
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 739,60	6 848,39	25 587,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 851,77	35 159,00	181 010,77
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	35 159,00	35 159,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 159,00	8 159,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 000,00	27 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 768 881,64	35 500,00	3 804 381,64
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	164 432,00	2 000,00	166 432,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 340,00	2 000,00	7 340,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 978 969,64	33 500,00	3 012 469,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 340,68	33 500,00	1 166 840,68
855			Rodzina	28 956 118,32	24 000,00	28 980 118,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 361 103,06	0,00	21 361 103,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 700,00	-11 104,00	45 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 940,00	11 104,00	71 044,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	360 000,00	24 000,00	384 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	360 000,00	24 000,00	384 000,00
926			Kultura fizyczna	30 377 720,86	0,00	30 377 720,86
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 813 800,00	0,00	4 813 800,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 100,68	0,00	50 100,68
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 996,00	-10 000,00	39 996,00
			Razem:	420 843 088,57	1 829 390,43	422 672 479,00