

**Zmiany na dzień 30.09.2024 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 503 861,62	100 000,00	28 603 861,62
	60016		Drogi publiczne gminne	20 952 922,02	100 000,00	21 052 922,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 056 694,11	100 000,00	2 156 694,11
630			Turystyka	199 800,00	0,00	199 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	199 800,00	0,00	199 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	-300,00	32 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	2 300,00	93 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 404,15	-2 000,00	21 404,15
750			Administracja publiczna	39 982 644,42	131 895,07	40 114 539,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 126 604,10	3 395,07	1 129 999,17
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 211,29	2 804,15	9 015,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 606,81	590,92	2 197,73
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	658 589,00	78 500,00	737 089,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	443 581,00	78 500,00	522 081,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 471 282,00	46 000,00	29 517 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 299 161,00	200 000,00	17 499 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 423 411,00	-306 000,00	3 117 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289 368,00	106 000,00	395 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738 900,00	30 000,00	768 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	346 000,00	-30 000,00	316 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 722 100,00	46 000,00	1 768 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 170 234,00	4 000,00	5 174 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 593 197,00	4 000,00	3 597 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 758,00	-1 585,00	82 173,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 248,00	1 585,00	120 833,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 796 595,00	16 605,00	4 813 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 900,00	16 605,00	201 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 850,00	16 605,00	47 455,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 342 200,00	0,00	3 342 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	-15 000,00	105 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	58 960,00	15 000,00	73 960,00
757			Obsługa długu publicznego	15 150 000,00	400 000,00	15 550 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	15 150 000,00	400 000,00	15 550 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000 000,00	400 000,00	15 400 000,00
758			Różne rozliczenia	1 852 865,62	-1 095 605,00	757 260,62
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 651 845,62	-1 095 605,00	556 240,62
		4810	Rezerwy	1 651 845,62	-1 095 605,00	556 240,62
801			Oświata i wychowanie	176 768 423,54	757 533,52	177 525 957,06
	80101		Szkoły podstawowe	82 328 532,07	392 937,85	82 721 469,92
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	210 648,00	36 215,00	246 863,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 940,57	1 614,00	239 554,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 218 619,44	6 459,23	5 225 078,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 764 207,40	8 638,29	7 772 845,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100 812,63	508,22	1 101 320,85
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 095,00	1 991,17	44 086,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	289 483,00	1 374,00	290 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622 879,84	-2 679,40	620 200,44
		4220	Zakup środków żywności	10 429,60	-157,43	10 272,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	362 883,00	12 809,00	375 692,00
		4260	Zakup energii	4 658 883,00	225 450,48	4 884 333,48
		4270	Zakup usług remontowych	251 642,00	-4 804,00	246 838,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	86 570,00	4 330,00	90 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 091 161,40	29 389,00	3 120 550,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 178,00	-3 798,00	84 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 420,00	-120,05	13 299,95
		4430	Różne opłaty i składki	176 578,00	-878,00	175 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 529 399,32	-41 797,40	3 487 601,92
		4480	Podatek od nieruchomości	5 330,00	-86,00	5 244,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 892,00	-200,00	1 692,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101 715,92	300,24	102 016,16
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 834,69	1 000,00	28 834,69

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 343 407,10	218 869,00	2 562 276,10
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 323 902,18	-130 914,50	38 192 987,68
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	503 560,83	29 425,00	532 985,83
80104		Przedszkola	60 660 650,35	87 085,78	60 747 736,13
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	899 391,00	132 800,00	1 032 191,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 934,00	-1 162,67	124 771,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 263 069,08	-89 125,08	8 173 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 026 614,53	-22 689,57	4 003 924,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	569 440,38	-9 994,71	559 445,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 242,60	2 550,00	308 792,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 500,00	550,00	31 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	572 636,50	-100,00	572 536,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 450,00	8 000,00	27 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 288 864,00	-39 041,62	1 249 822,38
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	86,00	286,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 562,00	5 892,95	23 454,95
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	533 880,64	53 021,00	586 901,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 863 943,00	37 879,48	14 901 822,48
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 636,00	8 420,00	111 056,00
80105		Przedszkola specjalne	811 506,00	7 901,00	819 407,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 901,00	7 901,00
80107		Świetlice szkolne	4 515 953,38	47 324,16	4 563 277,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 574,00	610,00	19 184,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 193,00	3 763,00	648 956,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 538,00	-172,00	89 366,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 121,00	2 996,00	23 117,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144 736,79	16 103,00	160 839,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 339 639,60	21 610,16	3 361 249,76
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 933,00	2 414,00	36 347,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	422 495,00	0,00	422 495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 500,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 642,00	-8 000,00	195 642,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	-500,00	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	213 653,00	4 000,00	217 653,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 545 705,10	-62 466,10	3 483 239,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 677,73	383,90	868 061,63
	4260	Zakup energii	58 126,00	-20 950,00	37 176,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 876,00	-8 400,00	45 476,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 911 343,00	-33 500,00	1 877 843,00
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	9 442 775,23	248 940,16	9 691 715,39
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	113 321,00	18 000,00	131 321,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 755,00	-923,33	15 831,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 908,49	118 015,08	1 580 923,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 286,33	32 533,67	708 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 235,36	4 236,71	100 472,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 151,00	113,46	166 264,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 856,00	52,05	1 908,05
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 147,74	9 176,00	112 323,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 322 881,00	65 722,52	2 388 603,52
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 831,00	2 014,00	21 845,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 122 766,05	101 324,36	12 224 090,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 028,72	-280,00	27 748,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 810,16	-3 915,64	1 291 894,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660 923,96	-6 576,85	1 654 347,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 232,93	-239,22	237 993,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 556,60	44,76	27 601,36
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 511,00	1 698,00	15 209,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 648 412,70	110 208,31	7 758 621,01
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 332,00	385,00	3 717,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	803 873,87	13 507,52	817 381,39
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	52 413,38	15 635,31	68 048,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 944,90	114,82	8 059,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	743 515,59	-2 242,61	741 272,98
	80195	Pozostała działalność	1 091 816,49	-79 021,21	1 012 795,28
	4300	Zakup usług pozostałych	107 836,00	-101,00	107 735,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	101,00	101,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	913 007,49	-79 021,21	833 986,28
851		Ochrona zdrowia	1 420 891,00	0,00	1 420 891,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	407 791,00	-10 000,00	397 791,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 291,00	-10 000,00	40 291,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 013 100,00	10 000,00	1 023 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	-5 953,15	27 846,85
	4300	Zakup usług pozostałych	500 250,00	15 953,15	516 203,15
852		Pomoc społeczna	39 922 118,58	637 270,00	40 559 388,58
	85203	Ośrodki wsparcia	6 212 574,22	129 700,00	6 342 274,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 936 152,07	29 700,00	2 965 852,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 972,26	4 000,00	138 972,26
	4220	Zakup środków żywności	404 285,00	100 500,00	504 785,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 088,08	-4 000,00	88 088,08
	4300	Zakup usług pozostałych	292 621,00	3 500,00	296 121,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 900,00	-4 000,00	6 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 011,04	-500,00	101 511,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	500,00	3 700,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 600,00	0,00	18 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	-4 000,00	5 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	4 000,00	10 700,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	230 980,00	40 000,00	270 980,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	230 880,00	40 000,00	270 880,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 302 500,00	100 000,00	1 402 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	100 000,00	1 400 000,00
	85216		Zasiłki stałe	2 180 333,00	307 000,00	2 487 333,00
		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	32 000,00	7 000,00	39 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 148 333,00	300 000,00	2 448 333,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 753 610,13	-34 820,00	12 718 790,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 732 700,23	-29 700,00	8 703 000,23
		4260	Zakup energii	204 000,00	22 000,00	226 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	-45 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 514,00	15 000,00	293 514,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 600,00	-5 120,00	287 480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	8 000,00	38 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 678 994,93	95 390,00	5 774 384,93
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	361 314,29	60 636,80	421 951,09
		4300	Zakup usług pozostałych	105 935,88	5 120,00	111 055,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 202,90	1 893,20	12 096,10
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 000,00	4 500,00	40 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 296,81	17 113,28	158 410,09
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 395,19	3 386,72	39 781,91
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 294,89	2 740,00	33 034,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 821,81	0,00	224 821,81
	85395		Pozostała działalność	189 662,81	0,00	189 662,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 812,80	600,00	3 412,80
		4300	Zakup usług pozostałych	20 315,88	-600,00	19 715,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 846 881,64	302 972,00	4 149 853,64

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	198 932,00	1 500,00	200 432,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 840,00	1 500,00	11 340,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 022 469,64	0,00	3 022 469,64
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	2 450,00	88 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 890,00	5 000,00	124 890,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	-1 500,00	10 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 381,00	-4 637,84	54 743,16
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	-950,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 486,00	4 637,84	235 123,84
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	538 600,00	301 472,00	840 072,00
		3240	Stypendia dla uczniów	520 000,00	250 000,00	770 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	51 472,00	51 472,00
855			Rodzina	32 011 966,12	7 512,00	32 019 478,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 569 748,26	6 000,00	24 575 748,26
		3110	Świadczenia społeczne	20 727 029,17	6 000,00	20 733 029,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 596,00	-1 500,00	44 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 126,00	1 500,00	18 626,00
	85504		Wspieranie rodziny	495 083,26	0,00	495 083,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	920,00	13 520,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-920,00	7 080,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 255 100,00	0,00	1 255 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	657 000,00	60 000,00	717 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	349 100,00	-60 000,00	289 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 124 402,00	1 512,00	4 125 914,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 696,00	1 512,00	46 208,00
926			Kultura fizyczna	19 708 825,74	150 000,00	19 858 825,74
	92601		Obiekty sportowe	9 450 120,18	150 000,00	9 600 120,18
		4260	Zakup energii	0,00	150 000,00	150 000,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 803 404,88	0,00	4 803 404,88
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-10 000,00	17 000,00
Razem:				423 470 003,04	1 408 182,59	424 878 185,63