

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 434/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 496 861,74 | 0,00 | 496 861,74 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 7,35 | 7,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 235 316,00 | -507,35 | 234 808,65 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 500,00 | 40 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 985 690,51 | 0,00 | 4 985 690,51 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 159 663,04 | 0,00 | 159 663,04 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | 10 000,00 | 10 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 563,04 | -10 000,00 | 109 563,04 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 551 616,81 | 0,00 | 2 551 616,81 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 114 758,86 | 0,00 | 114 758,86 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 133,00 | 7 997,95 | 24 130,95 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 619,66 | -3 797,95 | 821,71 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 580,00 | -4 200,00 | 18 380,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 384 982,75 | 1 080,00 | 386 062,75 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 96 608,00 | 1 080,00 | 97 688,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 94 880,00 | 1 080,00 | 95 960,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 660 622,92 | 0,00 | 16 660 622,92 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 477 516,43 | 23 230,00 | 7 500 746,43 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 158 462,25 | 3 500,00 | 161 962,25 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 472 542,58 | 48 000,00 | 520 542,58 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 569 417,82 | -23 000,00 | 546 417,82 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55 468,35 | -1 600,00 | 53 868,35 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 250,00 | 370,00 | 7 620,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 000,00 | -1 300,00 | 15 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 235 073,32 | -12 000,00 | 223 073,32 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | -1 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | -700,00 | 1 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 600,00 | -1 800,00 | 54 800,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 | -150,00 | 2 150,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 400,00 | -1 500,00 | 8 900,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 375 992,33 | 14 910,00 | 2 390 902,33 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 077 140,82 | -7 650,00 | 1 069 490,82 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 195,16 | -150,00 | 17 045,16 |
| | 4260 | Zakup energii | 23 741,52 | -6 500,00 | 17 241,52 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | -100,00 | 400,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 362,40 | -200,00 | 162,40 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 232 241,41 | -700,00 | 231 541,41 |
| 80104 | | Przedszkola | 6 040 028,57 | 5 300,00 | 6 045 328,57 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 567,27 | 850,00 | 22 417,27 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 461,89 | 1 600,00 | 85 061,89 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 874,40 | 600,00 | 22 474,40 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 98 000,00 | 24 000,00 | 122 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | -100,00 | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 300,00 | 1 000,00 | 5 300,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 50,00 | 950,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 80 800,00 | -20 700,00 | 60 100,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 290 261,35 | -2 000,00 | 288 261,35 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 488 040,73 | 0,00 | 488 040,73 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 098,00 | -24,00 | 4 074,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 852,00 | 24,00 | 876,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 24 756,00 | 0,00 | 24 756,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 400,00 | 4 400,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 600,00 | 2 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| 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 | 67 414,50 | -1 780,00 | 65 634,50 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | -500,00 | 3 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 661,93 | -300,00 | 9 361,93 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 527,57 | -180,00 | 1 347,57 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 51 100,00 | -800,00 | 50 300,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 104 044,83 | -19 100,00 | 1 084 944,83 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 536,52 | 400,00 | 23 936,52 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 842,27 | -6 000,00 | 84 842,27 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 438 900,43 | -13 500,00 | 425 400,43 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 104 199,64 | 0,00 | 104 199,64 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 94 199,64 | 0,00 | 94 199,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 494,39 | 354,00 | 11 848,39 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | -54,00 | 246,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 758 075,99 | 0,00 | 758 075,99 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 318 391,55 | 0,00 | 318 391,55 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 211 767,17 | -620,00 | 211 147,17 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 325,80 | 570,00 | 40 895,80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 166,93 | 50,00 | 5 216,93 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 72 943,64 | 0,00 | 72 943,64 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 330,01 | 170,00 | 2 500,01 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 170,00 | 30 000,00 | 50 170,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 369,02 | -170,00 | 199,02 |
| 855 | | | Rodzina | 2 678 276,05 | 0,00 | 2 678 276,05 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 621 907,45 | 0,00 | 2 621 907,45 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 219 473,78 | 26 655,37 | 2 246 129,15 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 189,48 | -25,90 | 4 163,58 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 316 250,00 | -28 830,84 | 287 419,16 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 384,66 | 2 201,37 | 8 586,03 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 275 250,00 | 0,00 | 275 250,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | -10 000,00 | 7 000,00 |
| Razem: | | | | 38 997 513,40 | 1 080,00 | 38 998 593,40 |