

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 361 024,54	5 000,00	9 366 024,54
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	5 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	3 644 868,72	50 000,00	3 694 868,72
	60016		Drogi publiczne gminne	2 911 118,72	50 000,00	2 961 118,72
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	50 000,00	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	70 000,00	320 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 000,00	70 000,00	262 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 805,18	6 805,18
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	63 194,82	228 194,82
710			Działalność usługowa	22 000,00	8 000,00	30 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	8 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	6 876 460,00	299 759,21	7 176 219,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 302 096,21	265 759,21	4 567 855,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	190 000,00	2 790 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	4 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	60 000,00	310 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	4 000,00	46 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	4 500,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 846,00	3 259,21	82 105,21
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	8 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	2 000,00	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 276 651,00	6 000,00	1 282 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 100,00	-1 499,84	17 600,16
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	-4 000,00	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	1 499,84	19 792,84
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	75095	Pozostała działalność	883 661,79	18 000,00	901 661,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	8 000,00	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	10 000,00	140 000,00
801		Oświata i wychowanie	29 300 069,94	860 949,18	30 161 019,12
	80101	Szkoły podstawowe	10 008 087,00	111 204,81	10 119 291,81
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100 125,00	100 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194 462,00	17 220,00	1 211 682,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 906,00	2 420,00	172 326,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 027,00	-34 000,00	5 027,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 372,00	14 081,81	300 453,81
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 990,00	15 990,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 556,00	55 000,00	84 556,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 251 370,00	2 368,00	5 253 738,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 648,00	11 000,00	17 648,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	90 000,00	-73 000,00	17 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	519 955,86	21 321,04	541 276,90
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 750,00	590,00	56 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 994,00	80,00	8 074,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,00	4 276,04	16 361,04
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 500,00	7 000,00	29 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	12 000,00	21 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 227,00	3 000,00	10 227,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 498,86	-5 000,00	2 498,86
80104		Przedszkola	3 324 228,00	32 406,79	3 356 634,79
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 125,00	19 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 723,00	3 290,00	322 013,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 914,00	450,00	43 364,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 800,00	1 000,00	27 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 698,00	-1 000,00	210 698,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 093,00	-458,21	75 634,79
80113		Dowożenie uczniów do szkół	740 000,00	30 000,00	770 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 358 003,00	37 050,83	1 395 053,83
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 628,00	1 550,00	158 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 324,00	220,00	22 544,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 619,00	3 280,83	31 899,83
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 000 825,00	29 774,35	2 030 599,35
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 125,00	19 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 320,00	3 300,00	248 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 965,00	470,00	35 435,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 677,00	6 879,35	56 556,35
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	690 688,00	752,94	691 440,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 979,00	752,94	10 731,94

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	984 650,00	527 377,28	1 512 027,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	917 644,00	520 000,00	1 437 644,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455,00	700,00	1 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 093,00	1 410,00	10 503,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 298,00	50,00	1 348,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	401,28	2 064,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 620,00	4 816,00	12 436,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 000 623,00	8 283,35	1 008 906,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 937,00	8 283,35	37 220,35
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	107 839,00	2 615,81	110 454,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 144,00	2 615,81	4 759,81
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 135,34	164,98	91 300,32
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164,98	164,98
80195		Pozostała działalność	8 401 179,74	59 997,00	8 461 176,74
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	260 000,00	59 997,00	319 997,00
852		Pomoc społeczna	1 418 752,43	349 146,84	1 767 899,27
	85202	Domy pomocy społecznej	222 000,00	90 000,00	312 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 000,00	90 000,00	312 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 300,00	14 000,00	166 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 300,00	14 000,00	152 300,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
85216		Zasiłki stałe	139 200,00	6 000,00	145 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 200,00	6 000,00	137 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	543 651,00	155 246,25	698 897,25
	3110	Świadczenia społeczne	4 521,15	1 388,85	5 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 636,85	100 021,15	409 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	20 000,00	81 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	16 000,00	79 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00	1 836,25	14 309,25
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 996,00	66 251,31	251 247,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	26 000,00	97 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	15 000,00	39 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	20 000,00	85 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	251,31	3 577,31
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 330,16	19 649,28	97 979,44
	3110	Świadczenia społeczne	78 330,16	19 649,28	97 979,44
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 115,00	8 120,00	38 235,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 745,00	8 120,00	21 865,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 745,00	8 120,00
855		Rodzina	3 537 851,00	589 849,66	4 127 700,66
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 347 397,00	549 000,00	3 896 397,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 951 150,00	528 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 847,00	14 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 350,00	1 900,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 000,00
85504		Wspieranie rodziny	58 773,00	14 125,66	72 898,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	125,66
85508		Rodziny zastępcze	48 000,00	16 000,00	64 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	16 000,00	64 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00	9 600,00	54 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	9 600,00	54 600,00
85595		Pozostała działalność	9 781,00	1 124,00	10 905,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 781,00	1 124,00	10 905,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 771 000,12	569 000,00	2 340 000,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	264 000,00	177 000,00	441 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	45 000,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	132 000,00	350 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	7 000,00	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 000,00	47 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	832 000,12	305 000,00	1 137 000,12
	4260	Zakup energii	491 062,37	270 000,00	761 062,37
	4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	35 000,00	260 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	305 000,00	70 000,00	375 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	70 000,00	375 000,00
	90095	Pozostała działalność	143 000,00	10 000,00	153 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	10 000,00	65 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 240 877,51	60 000,00	4 300 877,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 599 877,51	60 000,00	3 659 877,51
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 127 000,00	50 000,00	3 177 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
Razem:			65 619 788,36	2 869 824,89	68 489 613,25