

Wydatki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 523 108,40	-356 000,00	7 167 108,40
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 685 000,00	-356 000,00	5 329 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	-56 000,00	1 304 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-300 000,00	0,00
630			Turystyka	237 000,00	-200 000,00	37 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	210 000,00	-200 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 139,00	-118 139,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 861,00	-81 861,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00	5 000,00	365 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	98 000,00	5 000,00	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	2 000,00	52 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	7 177 085,21	45 110,26	7 222 195,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 567 855,42	10 110,26	4 577 965,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	4 000,00	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 105,21	1 110,26	83 215,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	906 661,79	35 000,00	941 661,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	15 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	20 000,00	275 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603 542,10	12 000,00	615 542,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	344 542,10	12 000,00	356 542,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	2 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	10 000,00	43 500,00
801			Oświata i wychowanie	30 357 691,34	347 309,83	30 705 001,17
	80101		Szkoły podstawowe	9 987 563,81	-18 888,06	9 968 675,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 679,00	800,00	364 479,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 125,00	-5 625,00	94 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 102,00	2 000,00	1 011 826,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 367,00	-400,00	73 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194 182,00	-4 500,00	1 189 682,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 826,00	-11 000,00	111 826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 250,00	14 300,00	186 550,00
	4260	Zakup energii	471 600,00	-35 820,01	435 779,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 880,00	-3 000,00	19 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 453,81	-1 440,69	299 013,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	-700,00	1 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 189 988,00	28 897,64	5 218 885,64
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	370 300,00	-2 400,00	367 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	514 776,90	390,95	515 167,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 199,00	800,00	15 999,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-300,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 361,04	-109,05	16 251,99
80104		Przedszkola	3 358 268,34	3 623,01	3 361 891,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 449,00	1 300,00	97 749,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 125,00	-2 250,00	16 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 098,00	-5 073,17	175 024,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 634,79	2 885,26	78 520,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 128,00	-2 928,00	2 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 136 752,00	9 688,92	1 146 440,92
80113		Dowożenie uczniów do szkół	783 430,67	5 000,00	788 430,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 430,67	5 000,00	78 430,67
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 380 553,83	2 761,08	1 383 314,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 162,00	-300,00	23 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 678,00	-1 000,00	151 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	7 000,00	63 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 899,83	-38,92	31 860,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 020,00	-400,00	34 620,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 177 589,35	26 683,25	2 204 272,60

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 200,00	300,00	80 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 556,35	1 965,25	58 521,60
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	15 000,00	16 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 378 803,00	8 000,00	1 386 803,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	4 418,00	4 918,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 856,00	0,00	72 856,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	-3 500,00	34 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 937,00	3 500,00	34 437,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	647 440,94	-14 569,36	632 871,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 822,00	100,00	2 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 893,00	-6 000,00	305 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 185,00	-2 000,00	56 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 956,00	-800,00	8 156,00
	4220	Zakup środków żywności	187 000,00	-7 000,00	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 731,94	4 130,64	14 862,58
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	1 505 087,28	719,94	1 505 807,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 513,00	100,00	9 613,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 064,28	-58,38	2 005,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 436,00	678,32	13 114,32
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 214 906,35	183 308,37	1 398 214,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 847,00	1 700,00	46 547,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 857,00	40 000,00	202 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 195,00	26 300,00	179 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 631,00	7 499,83	23 130,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 220,35	1 308,54	38 528,89
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	664 734,00	107 000,00	771 734,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 564,00	-500,00	43 064,00

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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	117 654,81	133 483,25	251 138,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 000,00	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 095,00	22 000,00	38 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	6 000,00	7 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 759,81	-116,75	4 643,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 130,00	71 000,00	156 130,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 540,00	-400,00	3 140,00
80195		Pozostała działalność	8 506 176,74	24 797,40	8 530 974,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 406,00	24 797,40	159 203,40
852		Pomoc społeczna	1 779 749,27	11 948,00	1 791 697,27
85202		Domy pomocy społecznej	309 500,00	-2 000,00	307 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	309 500,00	-2 000,00	307 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 892,00	-1 092,00	12 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 892,00	-1 092,00	12 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 300,00	700,00	167 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 300,00	700,00	153 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
85216		Zasiłki stałe	145 200,00	2 800,00	148 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 200,00	2 800,00	140 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	713 247,25	10 540,00	723 787,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 418,00	2 434,33	423 852,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	3 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	5 500,00	84 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 309,25	-894,33	13 414,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	500,00	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 247,31	2 000,00	253 247,31

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	2 000,00	87 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 070,00	-130,03	38 939,97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 700,00	-130,03	22 569,97
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	835,00	-130,03	704,97
855			Rodzina	4 450 865,86	9 872,68	4 460 738,54
	85504		Wspieranie rodziny	72 898,66	7 872,68	80 771,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	8 293,91	58 293,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	1 078,77	10 578,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-1 500,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	64 000,00	2 000,00	66 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	2 000,00	66 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 353 000,12	21 900,91	2 374 901,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000,00	5 000,00	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 117 000,12	16 900,91	1 133 901,03
		4260	Zakup energii	751 062,37	16 900,91	767 963,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 350 195,96	20 000,00	4 370 195,96
	92195		Pozostała działalność	294 000,00	20 000,00	314 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	20 000,00	224 000,00
926			Kultura fizyczna	1 310 535,00	15 000,00	1 325 535,00
	92601		Obiekty sportowe	1 011 535,00	5 000,00	1 016 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	5 000,00	46 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	299 000,00	10 000,00	309 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
Razem:				67 413 322,72	-65 988,35	67 347 334,37