

Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 825 448,93	119 636,84	1 945 085,77
	01095		Pozostała działalność	203 824,93	119 636,84	323 461,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 996,57	2 345,82	6 342,39
		4430	Różne opłaty i składki	199 828,36	117 291,02	317 119,38
750			Administracja publiczna	20 472 308,33	2 997,00	20 475 305,33
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 151 194,00	2 997,00	2 154 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 300,00	-4 000,00	234 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 719,00	-5 000,00	28 719,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	11 000,00	34 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	-5 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 500,00	5 197,00	192 697,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	-1 000,00	4 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	2 800,00	12 800,00
757			Obsługa długu publicznego	2 376 239,19	-766 741,00	1 609 498,19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 842 754,16	-500 000,00	1 342 754,16
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 842 754,16	-500 000,00	1 342 754,16
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	533 485,03	-266 741,00	266 744,03
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	533 485,03	-266 741,00	266 744,03
801			Oświata i wychowanie	119 431 634,97	1 167 187,00	120 598 821,97
	80101		Szkoły podstawowe	55 343 772,70	1 167 180,00	56 510 952,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 361 718,00	311 000,00	3 672 718,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 882,00	-11 915,00	227 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 091 128,00	211 000,00	5 302 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675 316,00	-81 000,00	594 316,00
		4260	Zakup energii	1 620 000,00	246 000,00	1 866 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	556 768,00	14 000,00	570 768,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	38 600,00	1 000,00	39 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 936 672,70	62 500,00	1 999 172,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 400,00	-4 600,00	84 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 099 328,00	463 000,00	26 562 328,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 708 886,00	-43 805,00	1 665 081,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 984 521,00	-31 937,00	1 952 584,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 256,00	-8 000,00	51 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 467,00	8 500,00	208 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 317,00	-5 200,00	23 117,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 082 081,00	-22 000,00	1 060 081,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 060,00	-5 237,00	63 823,00
80104		Przedszkola	32 633 711,30	385 504,00	33 019 215,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 000,00	244 000,00	3 494 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 345,00	-32 990,00	210 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 709 567,00	95 000,00	1 804 567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 766,30	-30 000,00	199 766,30
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 200,00	-3 000,00	54 200,00
	4260	Zakup energii	417 200,00	-27 546,00	389 654,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 500,00	15 000,00	268 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	2 500,00	8 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	500,00	4 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 629 556,00	153 000,00	6 782 556,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	437 327,00	-30 960,00	406 367,00
80107		Świetlice szkolne	1 997 048,00	-290 495,00	1 706 553,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 635,00	-37 000,00	224 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 467,00	-8 100,00	29 367,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 046,00	200,00	6 246,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 451 608,00	-235 000,00	1 216 608,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 027,00	-10 595,00	69 432,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 887 800,00	0,00	1 887 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 400,00	1 000,00	59 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	-2 000,00	3 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	2 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 249 091,00	-35 970,00	3 213 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 220,00	-21 000,00	1 053 220,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 633,00	-4 670,00	71 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 936,00	-4 000,00	190 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 875,00	-6 300,00	21 575,00
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	7 541 190,00	92 414,00	7 633 604,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 182,00	-7 000,00	671 182,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 499,00	-9 286,00	32 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 501,00	-13 100,00	506 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 258,00	-5 000,00	66 258,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 800,00	-14 100,00	65 700,00
	4260	Zakup energii	86 000,00	10 000,00	96 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-25 000,00	15 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 061 611,00	164 500,00	2 226 111,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 291,00	-8 600,00	112 691,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 898 692,00	87 191,00	10 985 883,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 983,00	-5 500,00	64 483,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 460,00	-1 590,00	870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 045,00	21 000,00	937 045,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 541,00	-5 800,00	123 741,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 049,00	-2 200,00	9 849,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 977 047,00	98 517,00	5 075 564,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 657,00	-17 236,00	265 421,00
80195		Pozostała działalność	3 143 879,70	-206 700,00	2 937 179,70
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	297,55	845,55
	4300	Zakup usług pozostałych	733 424,40	-206 700,00	526 724,40
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	29 208,06	-297,55	28 910,51
851		Ochrona zdrowia	2 028 371,68	0,00	2 028 371,68
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 921 141,68	0,00	1 921 141,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 944,00	13 000,00	196 944,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 923,00	-1 300,00	11 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 750,00	500,00	55 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 740,00	-700,00	6 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	374 397,58	-11 500,00	362 897,58
852		Pomoc społeczna	14 194 125,83	1 618 066,40	15 812 192,23

	85202		Domy pomocy społecznej	1 950 000,00	450 000,00	2 400 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 950 000,00	450 000,00	2 400 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	750 000,00	1 127 026,00	1 877 026,00
		3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	1 094 200,00	1 844 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 400,00	27 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 736,00	4 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	690,00	690,00
	85295		Pozostała działalność	1 120 221,23	41 040,40	1 161 261,63
		3110	Świadczenia społeczne	906 652,12	40 232,19	946 884,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 502,17	808,21	15 310,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	549 029,00	-44 269,00	504 760,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	319 605,00	-44 269,00	275 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 620,00	-7 000,00	11 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-11 340,00	3 660,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 886,00	-22 000,00	71 886,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 929,00	-3 929,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 170 342,00	46 000,00	6 216 342,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 182 054,00	46 000,00	2 228 054,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	46 000,00	1 796 000,00
Razem:				287 422 272,81	2 142 877,24	289 565 150,05

SKARBNIK GMINY
Anna Osowiecka
 Anna Osowiecka