

Zarządzenie Nr 222/24
Wójta Gminy Kozy
z dnia 31 października 2024 r.

w sprawie zmiany planu finansowego jednostek budżetowych Gminy Kozy na rok 2024

Działając na podstawie art. 247, 249 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Kozy Nr 221/24 z dnia 31 października 2024 r.

Wójt Gminy Kozy
zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustala się informację o zmianie planu finansowego dochodów jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ustala się informację o zmianie planu finansowego wydatków jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Przekazuje się podległym jednostkom informację o zmianach kwot dochodów i wydatków budżetu.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom referatów, kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych oraz pracownikom merytorycznym.

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Skarbnik Gminy.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kozy

Jacek Kaliński

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		105 947 939,38	110 716,00	0,00	106 058 655,38
900	ORGAN	85 394 260,98	110 716,00	0,00	85 504 976,98
C	Celowe	2 627 546,10	2 136,00	0,00	2 629 682,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 378,00	2 136,00	0,00	12 514,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 378,00	2 136,00	0,00	12 514,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 424,00	2 136,00	0,00	3 560,00
Z	Zlecone	6 930 747,77	108 580,00	0,00	7 039 327,77
851	Ochrona zdrowia	840,00	1 260,00	0,00	2 100,00
85195	Pozostała działalność	840,00	1 260,00	0,00	2 100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	840,00	1 260,00	0,00	2 100,00
855	Rodzina	5 988 351,52	107 320,00	0,00	6 095 671,52
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 951 964,52	107 320,00	0,00	6 059 284,52
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 945 873,00	107 320,00	0,00	6 053 193,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWY

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		115 665 876,56	2 375 961,00	2 265 245,00	115 776 592,56
001	GMINNY ORODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 640 496,30	108 580,00	0,00	9 749 076,30
Z	Zlecone	6 397 331,30	108 580,00	0,00	6 505 911,30
851	Ochrona zdrowia	840,00	1 260,00	0,00	2 100,00
85195	Pozostała działalność	840,00	1 260,00	0,00	2 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	1 080,00	0,00	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	180,00	0,00	300,00
855	Rodzina	5 988 351,52	107 320,00	0,00	6 095 671,52
85502	wiadomości rodzinne, wiadomość z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 951 964,52	107 320,00	0,00	6 059 284,52
3110	wiadomości społeczne	5 306 601,45	46 174,20	0,00	5 352 775,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 071,33	2 685,02	0,00	131 756,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 956,69	58 395,00	0,00	546 351,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 239,15	65,78	0,00	3 304,93
002	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA	3 213 179,82	10 200,00	4 200,00	3 219 179,82
U	Unijne	289 207,85	4 000,00	4 000,00	289 207,85
750	Administracja publiczna	289 207,85	4 000,00	4 000,00	289 207,85
75095	Pozostała działalność	289 207,85	4 000,00	4 000,00	289 207,85
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 421,79	0,00	4 000,00	34 421,79
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
W	Własne	2 907 748,00	6 200,00	200,00	2 913 748,00
750	Administracja publiczna	2 218 563,00	200,00	200,00	2 218 563,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 218 563,00	200,00	200,00	2 218 563,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 500,00	0,00	200,00	38 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	200,00	0,00	6 200,00
801	Oświata i wychowanie	689 185,00	6 000,00	0,00	695 185,00
80195	Pozostała działalność	239 185,00	6 000,00	0,00	245 185,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	6 000,00	0,00	45 500,00
003	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	16 327 610,93	754 212,53	766 212,53	16 315 610,93
U	Unijne	58 363,15	47 500,00	47 500,00	58 363,15
801	Oświata i wychowanie	58 363,15	47 500,00	47 500,00	58 363,15
80195	Pozostała działalność	58 363,15	47 500,00	47 500,00	58 363,15
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	1 534,15	1 200,00	0,00	2 734,15
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	41 600,00	0,00	41 600,00
W	Własne	16 042 466,43	706 712,53	718 712,53	16 030 466,43

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWY

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
801	Oświata i wychowanie	15 987 716,59	706 712,53	700 112,53	15 994 316,59
80101	Szkoły podstawowe	9 472 180,88	407 912,53	221 000,00	9 659 093,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323 500,00	71 000,00	0,00	394 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 675,78	50 000,00	0,00	770 675,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 740,32	243 000,00	0,00	1 197 740,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	128 000,00	12 000,00	0,00	140 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 122,63	11 800,00	0,00	135 922,63
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	10 750,00	200,00	0,00	10 950,00
4260	Zakup energii	290 500,00	0,00	11 000,00	279 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 834,29	6 600,00	0,00	67 434,29
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 181,00	562,00	0,00	7 743,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 867,00	100,00	0,00	3 967,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	200,00	0,00	16 200,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 894,00	4 246,90	0,00	21 140,90
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 492,00	5 656,03	0,00	107 148,03
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 865 479,50	0,00	210 000,00	5 655 479,50
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 828,00	2 147,60	0,00	26 975,60
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 769,00	400,00	0,00	4 169,00
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	735 653,50	0,00	216 471,30	519 182,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 600,00	0,00	8 811,48	27 788,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 849,19	0,00	753,36	96 095,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	0,00	33 217,00	62 783,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	0,00	4 585,18	8 114,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	200,00	0,00	200,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	562,00	0,00	562,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	100,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	0,00	1 000,54	1 299,46
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 175,00	0,00	4 246,90	3 928,10
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 339,00	0,00	5 656,03	8 682,97
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 800,00	0,00	153 991,21	241 808,79
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 778,00	0,00	2 147,60	2 630,40

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWY

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4860	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	0,00	400,00	0,00
80107	wieloletnie szkolne	582 982,27	72 700,00	1 400,00	654 282,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 800,00	3 500,00	0,00	32 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	9 200,00	0,00	82 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	400,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	409 300,00	60 000,00	0,00	469 300,00
80148	Stołówki szkolne	1 088 276,40	42 600,00	0,00	1 130 876,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000,00	23 000,00	0,00	468 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 481,02	19 000,00	0,00	86 481,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	400,00	0,00	6 800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	200,00	0,00	1 200,00
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	432 469,45	0,00	214 009,21	218 460,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	0,00	3 252,78	9 647,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00	0,00	8 771,98	28 428,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	0,00	1 248,55	4 051,45
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	0,00	61,47	148,53
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 075,00	0,00	200 674,43	148 400,57
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 605 708,09	183 500,00	47 232,02	3 741 976,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 600,00	34 000,00	0,00	167 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 800,00	135 000,00	0,00	501 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	13 000,00	0,00	57 000,00
4240	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	51 250,00	0,00	35 000,00	16 250,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	1 500,00	0,00	7 800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 704 000,00	0,00	12 232,02	2 691 767,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 249,84	0,00	18 600,00	35 649,84
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 449,84	0,00	18 600,00	28 849,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	700,00	300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 529,32	0,00	3 400,00	4 129,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	400,00	600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	100,00	150,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 800,30	0,00	14 000,00	20 800,30
004	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	10 682 916,67	690 546,00	360 446,00	11 013 016,67
U	Unijne	60 429,00	47 500,00	47 500,00	60 429,00

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWY

Dokładno / kolejno		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
DB-sp.fin-dział-rozdz-par					
801	Oświata i wychowanie	60 429,00	47 500,00	47 500,00	60 429,00
80195	Pozostała działalność	60 429,00	47 500,00	47 500,00	60 429,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 200,00	0,00	4 800,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 900,00	0,00	15 900,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	30 400,00	0,00	30 400,00
W	Własne	10 434 036,50	643 046,00	312 946,00	10 764 136,50
801	Oświata i wychowanie	10 386 468,04	643 046,00	306 446,00	10 723 068,04
80101	Szkoły podstawowe	6 948 785,43	498 546,00	35 386,48	7 411 944,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	43 000,00	0,00	243 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 800,00	47 000,00	0,00	1 078 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 650,98	163 000,00	0,00	820 650,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	97 000,00	0,00	9 700,00	87 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	600,00	0,00	118 100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 750,00	450,00	0,00	9 200,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 332,00	815,00	0,00	8 147,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	2 700,00	0,00	13 700,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 536,00	2 000,00	0,00	49 536,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156 436,00	300,00	0,00	156 736,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 203 000,00	238 000,00	0,00	3 441 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 091,72	0,00	25 686,48	185 405,24
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 196,00	681,00	0,00	54 877,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	478 968,10	0,00	88 668,33	390 299,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	0,00	3 813,20	17 686,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 900,00	0,00	17 105,61	42 794,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 228,38	0,00	10 641,02	51 587,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 420,00	0,00	2 083,39	7 336,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	0,00	450,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	815,00	0,00	815,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	300,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 000,00	0,00	50 860,11	220 139,89

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWY

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
80107	wielice szkolne	418 611,26	54 000,00	2 860,14	469 751,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	26 500,00	900,00	0,00	27 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 044,33	16 000,00	0,00	60 044,33
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	7 400,00	100,00	0,00	7 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	2 050,00	0,00	400,00	1 650,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 200,00	37 000,00	0,00	316 200,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 645,26	0,00	1 779,14	15 866,12
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	2 828,00	0,00	681,00	2 147,00
80148	Stołówki szkolne	1 016 282,17	79 800,00	0,00	1 096 082,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	76 000,00	0,00	441 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 380,02	3 800,00	0,00	64 180,02
80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	104 698,92	0,00	20 729,74	83 969,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	5 000,00	0,00	990,96	4 009,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	0,00	2 704,63	11 095,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	0,00	2 222,80	1 577,20
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	1 200,00	0,00	395,67	804,33
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 600,00	0,00	14 415,68	58 184,32
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych	1 383 896,71	10 700,00	158 801,31	1 235 795,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	49 900,00	1 500,00	0,00	51 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 999,99	8 300,00	0,00	136 299,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	510,00	0,00	18 510,00
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	51 250,00	0,00	35 000,00	16 250,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	2 400,00	390,00	0,00	2 790,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 021 900,00	0,00	123 801,31	898 098,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 568,46	0,00	6 500,00	13 068,46
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 568,46	0,00	6 500,00	8 068,46
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	976,41	0,00	900,00	76,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	0,00	1 000,00	1 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	286,29	0,00	100,00	186,29
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 973,22	0,00	4 500,00	6 473,22
006	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	3 444 981,43	124 736,00	251 500,00	3 318 217,43
C	Celowe	1 424,00	2 136,00	0,00	3 560,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 424,00	2 136,00	0,00	3 560,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 424,00	2 136,00	0,00	3 560,00

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWY

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 424,00	2 136,00	0,00	3 560,00
W	Własne	3 443 557,43	122 600,00	251 500,00	3 314 657,43
801	Oświata i wychowanie	3 439 357,43	122 600,00	251 500,00	3 310 457,43
80120	Licea ogólnokształcące	3 019 631,52	118 000,00	131 500,00	3 006 131,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 000,00	17 000,00	0,00	125 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 027,04	38 000,00	0,00	340 027,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 872,96	0,00	476,69	19 396,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 062,15	58 000,00	0,00	373 062,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	0,00	6 000,00	32 000,00
4260	Zakup energii	80 500,00	5 000,00	5 000,00	80 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	0,00	500,00	13 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 738 520,94	0,00	114 351,49	1 624 169,45
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 231,08	0,00	5 171,82	101 059,26
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	407 825,91	4 600,00	120 000,00	292 425,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	300,00	0,00	18 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	0,00	30 000,00	24 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	4 000,00	0,00	36 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	300,00	0,00	5 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 000,00	0,00	90 000,00	175 000,00
007	PRZEDSZKOLE	9 940 834,24	576 300,00	750 900,00	9 766 234,24
W	Własne	8 559 688,24	576 300,00	750 900,00	8 385 088,24
801	Oświata i wychowanie	8 452 529,84	551 200,00	750 900,00	8 252 829,84
80104	Przedszkola	5 300 511,66	297 700,00	200 900,00	5 397 311,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 000,00	56 000,00	0,00	264 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 607,02	138 000,00	0,00	1 341 607,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 844,70	101 000,00	0,00	643 844,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 000,00	0,00	900,00	62 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 130,42	700,00	0,00	68 830,42
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00	2 000,00	0,00	11 400,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 135 674,66	0,00	200 000,00	1 935 674,66
80148	Stołówki szkolne	1 583 512,84	80 400,00	0,00	1 663 912,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 225,37	65 000,00	0,00	736 225,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 111,46	14 000,00	0,00	133 111,46

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWY

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	1 300,00	0,00	17 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	100,00	0,00	1 250,00
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	1 544 832,76	173 100,00	550 000,00	1 167 932,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 300,00	6 600,00	0,00	28 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	137 000,00	0,00	487 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 600,00	15 000,00	0,00	166 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 800,00	400,00	0,00	21 200,00
4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	13 300,00	0,00	16 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	800,00	0,00	2 700,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	908 385,00	0,00	550 000,00	358 385,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 658,40	25 100,00	0,00	125 758,40
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 658,40	25 100,00	0,00	125 758,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	2 100,00	0,00	6 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 771,40	10 000,00	0,00	23 771,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 000,00	0,00	2 900,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	12 000,00	0,00	82 000,00
008	CENTRUM SPORTOWO-WIDOWISKOWE	3 158 084,85	26 336,47	26 336,47	3 158 084,85
W	Własne	3 158 084,85	26 336,47	26 336,47	3 158 084,85
926	Kultura fizyczna	3 118 084,85	26 336,47	26 336,47	3 118 084,85
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 089 384,85	26 336,47	26 336,47	3 089 384,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	0,00	1 010,00	30 990,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 063,00	1 326,47	0,00	191 389,47
4260	Zakup energii	589 000,00	5 000,00	7 000,00	587 000,00
4270	Zakup usług remontowych	94 630,00	0,00	17 000,00	77 630,00
4300	Zakup usług pozostałych	125 465,00	19 000,00	0,00	144 465,00
4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	0,00	228,10	12 271,90
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	608,37	10 391,63
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	1 010,00	0,00	8 210,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 507,00	0,00	490,00	127 017,00
009	PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO	494 729,47	12 400,00	12 400,00	494 729,47
W	Własne	472 971,07	12 400,00	12 400,00	472 971,07
851	Ochrona zdrowia	232 115,00	7 600,00	7 600,00	232 115,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 115,00	7 600,00	7 600,00	232 115,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 301,19	5 800,00	0,00	113 101,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 592,06	1 100,00	0,00	21 692,06

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWY

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,69	200,00	0,00	2 820,69
4300	Zakup usług pozostałych	36 032,00	0,00	6 500,00	29 532,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	500,00	300,00	1 400,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	0,00	500,00	400,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00	300,00	1 400,00
855	Rodzina	240 856,07	4 800,00	4 800,00	240 856,07
85504	Wspieranie rodziny	240 856,07	4 800,00	4 800,00	240 856,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	0,00	300,00	145 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 362,72	4 300,00	0,00	25 662,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	1 346,75	2 153,25
4260	Zakup energii	15 500,00	0,00	2 453,25	13 046,75
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	600,00	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	100,00	400,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00	500,00
R01	REF.FN	14 259 777,97	0,00	26 300,00	14 233 477,97
W	Własne	13 868 053,00	0,00	26 300,00	13 841 753,00
758	Różnice rozliczenia	1 457 975,00	0,00	26 300,00	1 431 675,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	963 975,00	0,00	26 300,00	937 675,00
4810	Rezerwy	963 975,00	0,00	26 300,00	937 675,00
R02	REF.ORS	10 182 900,05	6 700,00	1 000,00	10 188 600,05
W	Własne	9 816 514,18	6 700,00	1 000,00	9 822 214,18
750	Administracja publiczna	8 633 863,18	4 000,00	1 000,00	8 636 863,18
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 985 144,15	0,00	1 000,00	7 984 144,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 300,00	0,00	1 000,00	58 300,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 100,00	3 000,00	0,00	93 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 600,00	3 000,00	0,00	81 600,00
75095	Pozostała działalność	25 208,86	1 000,00	0,00	26 208,86
4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
851	Ochrona zdrowia	85 410,00	2 700,00	0,00	88 110,00
85195	Pozostała działalność	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
R03	REF.BRG	4 049 370,00	950,00	950,00	4 049 370,00
W	Własne	4 049 370,00	950,00	950,00	4 049 370,00
926	Kultura fizyczna	60 000,00	950,00	950,00	60 000,00
92601	Obiekty sportowe	60 000,00	950,00	950,00	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	950,00	950,00	2 000,00

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWY

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
R11	KANALIZACJA SANITARNA	3 768 760,32	65 000,00	65 000,00	3 768 760,32
W	Własne	2 388 760,32	65 000,00	65 000,00	2 388 760,32
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 366 640,32	65 000,00	65 000,00	2 366 640,32
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 366 640,32	65 000,00	65 000,00	2 366 640,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budowlanych	1 916 785,48	0,00	65 000,00	1 851 785,48
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budowlanych	190 000,00	65 000,00	0,00	255 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *