

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WO/174/24 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 sierpnia 2024 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2024 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 473 246,96	120 122,08	11 593 369,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 811,36	120 102,13	328 913,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 987,67	100 546,00	272 533,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 226,95	17 092,80	49 319,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 596,74	2 463,33	7 060,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 357 227,00	0,00	8 357 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 915,00	-2 000,00	106 915,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 459 400,00	0,00	1 459 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 200,00	3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 611,71	-1 200,00	1 031 411,71
	75095		Pozostała działalność	976 183,60	19,95	976 203,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,60	19,95	103,55
801			Oświata i wychowanie	36 316 732,80	63 232,00	36 379 964,80
	80101		Szkoły podstawowe	21 960 639,33	-2 997,45	21 957 641,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 650,00	-9 500,00	252 150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00	43 000,00	72 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 009 138,89	89 500,00	1 098 638,89
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 427,87	17 805,55	144 233,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 727 560,81	-147 300,00	8 580 260,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 829,07	3 497,00	28 326,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 971 064,16	57 300,00	2 028 364,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 100,00	18 000,00	267 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 600,00	300,00	35 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 014 402,30	39 000,00	1 053 402,30
	80104		Przedszkola	5 138 066,63	-76 070,55	5 061 996,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	439 902,05	-79 450,50	360 451,55

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 730,70	2 825,60	20 556,30
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 479,24	554,35	4 033,59
80107		Świetlice szkolne	977 164,39	4 500,00	981 664,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 900,00	10 000,00	111 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-5 500,00	1 500,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	822 000,00	83 000,00	905 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	671 000,00	83 000,00	754 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 790 862,12	0,00	1 790 862,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 100,00	-20 000,00	751 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 700,00	19 500,00	171 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00
80195		Pozostała działalność	939 368,27	-2 500,00	936 868,27
	4300	Zakup usług pozostałych	42 330,00	-2 500,00	39 830,00
852		Pomoc społeczna	9 592 172,43	120 076,93	9 712 249,36
	85202	Domy pomocy społecznej	407 700,00	-15 402,30	392 297,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 200,00	-2 000,00	262 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-660,00	19 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00	-2 966,80	32 233,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	-1 053,00	3 647,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-5 139,64	17 860,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	2 417,14	8 917,14
	85203	Ośrodki wsparcia	1 089 644,00	93 965,43	1 183 609,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 700,00	53 900,00	742 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	9 290,70	131 290,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	973,64	12 373,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 644,00	10 000,00	63 644,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 300,00	15 659,68	106 959,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	4 141,41	19 941,41
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 663,00	-10 790,00	57 873,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 663,00	-10 790,00	57 873,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 164 100,00	-232 924,00	1 931 176,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 164 100,00	-232 924,00	1 931 176,00
85216		Zasiłki stałe	640 550,00	7 752,00	648 302,00
	3110	Świadczenia społeczne	640 550,00	7 752,00	648 302,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 163 918,00	257 693,30	3 421 611,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229 400,00	214 000,00	2 443 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 300,00	36 850,80	438 150,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 900,00	4 042,50	42 942,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	15 000,00	47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	2 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	1 600,00	5 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	361 983,00	15 797,50	377 780,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 375,86	2 476,50	35 852,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 790,00	319,00	2 109,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 600,00	13 002,00	75 602,00
85295		Pozostała działalność	465 914,43	2 485,00	468 399,43
	4300	Zakup usług pozostałych	64 592,78	2 485,00	67 077,78
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 446,00	7 704,00	60 150,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 946,00	7 704,00	58 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 704,00	7 704,00
855		Rodzina	11 047 374,00	0,00	11 047 374,00
	85508	Rodziny zastępcze	225 700,00	40 000,00	265 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 700,00	40 000,00	265 700,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	648 400,00	-40 000,00	608 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	648 400,00	-40 000,00	608 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 012 800,00	0,00	5 012 800,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96 000,00	0,00	96 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 800,00	-400,00	3 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00
Razem:			114 475 696,53	311 135,01	114 786 831,54