

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 47/2023 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 20.04.2023 r. stanowiący Tabelę Nr 2 do Uchwały budżetowej na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 471 545,40	40 528,85	3 512 074,25
	75495		Pozostała działalność	306 765,40	40 528,85	347 294,25
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	204 760,00	39 120,00	243 880,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 116,56	1 408,85	5 525,41
801			Oświata i wychowanie	72 600 921,75	135 471,00	72 736 392,75
	80101		Szkoły podstawowe	32 832 893,75	590,00	32 833 483,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 073,00	-2 489,00	173 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 148 000,00	33 654,00	3 181 654,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	675 215,00	548,00	675 763,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	948 966,00	-31 123,00	917 843,00
	80104		Przedszkola	23 266 267,00	0,00	23 266 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290 940,00	935,00	2 291 875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 547,00	-4 988,00	157 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 000,00	-7 069,00	882 931,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	500,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 600,00	9 000,00	72 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	1 000,00	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 121,00	6 836,00	216 957,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	224 099,00	-6 214,00	217 885,00
	80107		Świetlice szkolne	2 366 894,00	-590,00	2 366 304,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 794,00	-590,00	123 204,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 010 000,00	0,00	4 010 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 178,00	26 961,00	409 139,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 822,00	-26 961,00	136 861,00
	80195		Pozostała działalność	848 306,00	135 471,00	983 777,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 031,00	39 031,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 641,00	2 552,00	13 193,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 024,00	21 328,00	42 352,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 949,00	16 777,00	86 726,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	216 082,00	42 353,00	258 435,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 980,00	9 328,00	67 308,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 455,00	4 102,00	24 557,00
852			Pomoc społeczna	3 626 658,00	1 689,00	3 628 347,00
	85295		Pozostała działalność	327 788,00	1 689,00	329 477,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	1 339,00	8 839,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	350,00	2 850,00
855			Rodzina	7 137 404,00	0,00	7 137 404,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 254 575,00	0,00	2 254 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 000,00	2 421,00	1 424 421,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	-3 996,00	91 004,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	1 575,00	41 575,00
926			Kultura fizyczna	5 920 425,00	0,00	5 920 425,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 831 590,00	0,00	5 831 590,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	-998,00	299 002,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 100,00	10 000,00	26 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 400,00	-10 000,00	239 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 260,00	998,00	34 258,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	5 000,00	6 000,00
Razem:				195 411 074,35	177 688,85	195 588 763,20