

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 122/2024 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 18.10.2024 r. stanowiący Tabelę Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 048 646,10	68 607,61	16 117 253,71
	01095		Pozostała działalność	1 838 106,10	68 607,61	1 906 713,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139,34	1 126,88	2 266,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,90	190,78	1 383,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,92	27,59	55,51
		4430	Różne opłaty i składki	145 866,32	67 262,36	213 128,68
750			Administracja publiczna	25 739 783,70	0,00	25 739 783,70
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 459 750,00	0,00	1 459 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000,00	-27 000,00	893 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	5 360,00	45 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 750,00	19 000,00	52 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 675,00	70,00	1 745,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	170,00	1 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 500,00	6 800,00	192 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-400,00	3 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	251 280,00	500,00	251 780,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	88 998,00	500,00	89 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 020 515,13	0,00	4 020 515,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 040 500,01	0,00	2 040 500,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	344 500,00	0,00	344 500,00
801			Oświata i wychowanie	86 189 231,29	120 326,10	86 309 557,39
	80101		Szkoły podstawowe	38 201 664,79	-670 000,00	37 531 664,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 362 000,00	-670 000,00	1 692 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 198 500,00	6 000,00	1 204 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 000,00	11 000,00	485 000,00

	4260	Zakup energii	1 787 299,00	-600,00	1 786 699,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 440,00	600,00	20 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	506 838,62	3 000,00	509 838,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 852 751,00	-17 000,00	16 835 751,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	217 600,00	0,00	217 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 441,00	2 944,00	72 385,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148 159,00	-2 944,00	145 215,00
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	3 227 338,00	670 000,00	3 897 338,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 558 000,00	670 000,00	3 228 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	261 982,16	9 603,10	271 585,26
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 391,00	-272,30	5 118,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 593,87	95,08	2 688,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	253 997,29	9 780,32	263 777,61
80195		Pozostała działalność	1 371 121,00	110 723,00	1 481 844,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	241 534,37	95 007,00	336 541,37
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 833,73	331,00	10 164,73
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	61 339,08	667,00	62 006,08
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 080,75	5 772,00	133 852,75
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	381 402,30	2 170,00	383 572,30
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 602,27	5 342,00	98 944,27
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	83 955,50	1 434,00	85 389,50
852		Pomoc społeczna	4 112 185,00	134 406,00	4 246 591,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21 500,00	115 978,00	137 478,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 500,00	112 600,00	134 100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	253,00	253,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 785,00	2 785,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	340,00	340,00
85216		Zasiłki stałe	315 000,00	3 600,00	318 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	313 000,00	3 600,00	316 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 041 904,00	13 167,00	2 055 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 846,15	13 327,00	1 463 173,15
	4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	-160,00	51 240,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 850,00	160,00	297 010,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	160,00
85295		Pozostała działalność	290 803,00	1 501,00	292 304,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 998,11	1 260,00	6 258,11
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 001,89	241,00	1 242,89
855		Rodzina	8 522 300,33	953 958,60	9 476 258,93
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 167 174,58	935 498,00	5 102 672,58
	3110	Świadczenia społeczne	3 355 170,58	831 198,00	4 186 368,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 500,00	17 816,52	321 316,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 790,00	83 000,00	510 790,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 483,48	3 483,48
85504		Wspieranie rodziny	1 275 311,21	-8 376,40	1 266 934,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 590,10	-7 313,10	735 277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 715,80	-935,80	107 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 661,50	-127,50	13 534,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 000,00	16 004,00	97 004,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 000,00	16 004,00	97 004,00
85595		Pozostała działalność	167 383,00	10 833,00	178 216,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	142 403,34	9 623,52	152 026,86
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 685,38	387,18	4 072,56
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 682,28	822,30	20 504,58
926		Kultura fizyczna	8 076 891,00	0,00	8 076 891,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 818 791,00	0,00	6 818 791,00
	4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 028,00	-10 000,00	183 028,00
	4220	Zakup środków żywności	3 650,00	-2 000,00	1 650,00
	4260	Zakup energii	759 141,00	-20 000,00	739 141,00
	4270	Zakup usług remontowych	146 900,00	8 000,00	154 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	688 230,00	17 000,00	705 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	-2 500,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-500,00	4 500,00
Razem:			227 604 223,23	1 277 798,31	228 882 021,54