

Zmiana planu wydatków w 2023 r.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 137/2023

Wójta Gminy Manowo

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 770 071,38	0,00	4 770 071,38
	75095		Pozostała działalność	841 620,00	0,00	841 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00	20 000,00	343 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	231 000,00	-20 000,00	211 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 304,85	0,00	207 304,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 500,00	0,00	73 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 794,00	-1 000,00	7 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	1 000,00	9 900,00
801			Oświata i wychowanie	12 073 032,71	3 042,00	12 076 074,71
	80101		Szkoły podstawowe	5 729 712,16	-186 196,34	5 543 515,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 450,00	-356,48	159 093,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 009,74	-66 212,42	783 797,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 983,22	-4 298,84	54 684,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 406,05	-10 494,05	644 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 661,04	-2 016,93	55 644,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 858,38	-18 072,93	217 785,45
		4260	Zakup energii	214 008,00	-22 581,51	191 426,49
		4270	Zakup usług remontowych	1 340,00	-406,20	933,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	-620,00	3 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 877,55	-8 500,00	76 377,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	-2 887,95	11 812,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 495,00	-4 178,25	78 316,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 710,00	27,42	5 737,42
		4430	Różne opłaty i składki	6 453,00	-489,96	5 963,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	-128,39	3 471,61
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 290,00	2 350,00	44 640,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 746 109,95	-47 771,85	2 698 338,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 013,00	442,00	8 455,00
	80104		Przedszkola	3 798 373,71	119 513,29	3 917 887,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00	-949,00	87 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 290,00	-22 417,02	759 872,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 392,12	-1 147,31	46 244,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 050,97	-2 651,48	333 399,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 466,13	-273,47	38 192,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 270,00	-614,84	21 655,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 770,00	-2 543,79	28 226,21
	4220	Zakup środków żywności	332 524,54	11 000,00	343 524,54
	4260	Zakup energii	297 730,00	-27 029,59	270 700,41
	4270	Zakup usług remontowych	8 920,00	-1 007,76	7 912,24
	4300	Zakup usług pozostałych	212 560,00	98 500,00	311 060,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	70 000,00	170 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 750,00	-579,67	6 170,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 520,00	-528,76	2 991,24
	4430	Różne opłaty i składki	2 571,00	-62,36	2 508,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	100,00	950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	-281,66	1 418,34
80107		Świetlice szkolne	205 416,88	-4 671,23	200 745,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 650,00	-75,81	11 574,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 810,00	-297,47	28 512,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 180,00	-104,93	4 075,07
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 090,00	-4 193,02	146 896,98
80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 111,12	74 396,28	464 507,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 547,97	24 146,28	121 694,25
	4300	Zakup usług pozostałych	150 563,15	50 000,00	200 563,15
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	250,00	1 750,00
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	199 048,77	0,00	199 048,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 240,00	-700,00	63 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	500,00	1 210,00
	4260	Zakup energii	6 770,00	1 000,00	7 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	1 000,00	2 440,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 723,38	-4 000,00	65 723,38
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 578 129,23	0,00	1 578 129,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 879,00	6 727,41	96 606,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 209,09	-445,49	194 763,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 032,00	3 000,00	33 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	200,00	21 600,00
	4260	Zakup energii	14 092,00	6 000,00	20 092,00
	4270	Zakup usług remontowych	159 100,00	42,00	159 142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 905,00	5 016,29	10 921,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 025,14	1 025,14
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	843,80	843,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	896 901,59	-22 409,15	874 492,44
855		Rodzina	2 049 805,88	181,00	2 049 986,88
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 759 618,23	973,00	1 760 591,23
	3110	Świadczenia społeczne	1 599 527,00	16 528,41	1 616 055,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 723,71	-15 555,41	109 168,30
85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	181,00	981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	181,00	981,00
85508		Rodziny zastępcze	215 000,00	-973,00	214 027,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	-973,00	214 027,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 165 279,50	0,00	3 165 279,50
90003		Oczyszczanie miast i wsi	94 500,00	5 000,00	99 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	5 000,00	82 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 500,00	-5 000,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	-5 000,00	12 500,00
Razem:			45 024 338,40	3 223,00	45 027 561,40

Zmiana planu wydatków w 2023 r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 137/2023
Wójta Gminy Manowo
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 770 071,38	0,00	4 770 071,38
	75095		Pozostała działalność	841 620,00	0,00	841 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00	20 000,00	343 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	231 000,00	-20 000,00	211 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 304,85	0,00	207 304,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 500,00	0,00	73 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 794,00	-1 000,00	7 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	1 000,00	9 900,00
801			Oświata i wychowanie	12 073 032,71	3 042,00	12 076 074,71
	80101		Szkoły podstawowe	5 729 712,16	-186 196,34	5 543 515,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 450,00	-356,48	159 093,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 009,74	-66 212,42	783 797,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 983,22	-4 298,84	54 684,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 406,05	-10 494,05	644 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 661,04	-2 016,93	55 644,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 858,38	-18 072,93	217 785,45
		4260	Zakup energii	214 008,00	-22 581,51	191 426,49
		4270	Zakup usług remontowych	1 340,00	-406,20	933,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	-620,00	3 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 877,55	-8 500,00	76 377,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	-2 887,95	11 812,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 495,00	-4 178,25	78 316,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 710,00	27,42	5 737,42
		4430	Różne opłaty i składki	6 453,00	-489,96	5 963,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	-128,39	3 471,61
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 290,00	2 350,00	44 640,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 746 109,95	-47 771,85	2 698 338,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 013,00	442,00	8 455,00
	80104		Przedszkola	3 798 373,71	119 513,29	3 917 887,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00	-949,00	87 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 290,00	-22 417,02	759 872,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 392,12	-1 147,31	46 244,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 050,97	-2 651,48	333 399,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 466,13	-273,47	38 192,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 270,00	-614,84	21 655,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 770,00	-2 543,79	28 226,21
	4220	Zakup środków żywności	332 524,54	11 000,00	343 524,54
	4260	Zakup energii	297 730,00	-27 029,59	270 700,41
	4270	Zakup usług remontowych	8 920,00	-1 007,76	7 912,24
	4300	Zakup usług pozostałych	212 560,00	98 500,00	311 060,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	70 000,00	170 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 750,00	-579,67	6 170,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 520,00	-528,76	2 991,24
	4430	Różne opłaty i składki	2 571,00	-62,36	2 508,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	100,00	950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	-281,66	1 418,34
80107		Świetlice szkolne	205 416,88	-4 671,23	200 745,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 650,00	-75,81	11 574,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 810,00	-297,47	28 512,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 180,00	-104,93	4 075,07
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 090,00	-4 193,02	146 896,98
80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 111,12	74 396,28	464 507,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 547,97	24 146,28	121 694,25
	4300	Zakup usług pozostałych	150 563,15	50 000,00	200 563,15
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	250,00	1 750,00
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	199 048,77	0,00	199 048,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 240,00	-700,00	63 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	500,00	1 210,00
	4260	Zakup energii	6 770,00	1 000,00	7 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	1 000,00	2 440,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 723,38	-4 000,00	65 723,38
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 578 129,23	0,00	1 578 129,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 879,00	6 727,41	96 606,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 209,09	-445,49	194 763,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 032,00	3 000,00	33 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	200,00	21 600,00
	4260	Zakup energii	14 092,00	6 000,00	20 092,00
	4270	Zakup usług remontowych	159 100,00	42,00	159 142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 905,00	5 016,29	10 921,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 025,14	1 025,14
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	843,80	843,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	896 901,59	-22 409,15	874 492,44
855		Rodzina	2 049 805,88	181,00	2 049 986,88
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 759 618,23	973,00	1 760 591,23
	3110	Świadczenia społeczne	1 599 527,00	16 528,41	1 616 055,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 723,71	-15 555,41	109 168,30
85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	181,00	981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	181,00	981,00
85508		Rodziny zastępcze	215 000,00	-973,00	214 027,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	-973,00	214 027,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 165 279,50	0,00	3 165 279,50
90003		Oczyszczanie miast i wsi	94 500,00	5 000,00	99 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	5 000,00	82 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 500,00	-5 000,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	-5 000,00	12 500,00
Razem:			45 024 338,40	3 223,00	45 027 561,40