



15-02-2024

Załącznik nr 1

Zmiany budżetu na 2024 rok - wydatki

Wydatki	Plan 2024	Zmiana	Wydatki	Plan 2024
Wydatki razem	188 845 124,62	42 110,00	42 110,00	188 845 124,62
Bieżące	127 780 694,67	42 110,00	42 110,00	127 780 694,67
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 141 115,77	42 110,00	12 260,00	91 111 265,77
Wydatki na realizację zadań statutowych	23 821 602,25	0,00	29 850,00	23 851 452,25
Wydatki na zadania własne	168 158 941,69	20 660,00	20 660,00	168 158 941,69
Bieżące	115 290 968,45	20 660,00	20 660,00	115 290 968,45
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 051 578,00	20 660,00	12 260,00	83 043 178,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	20 751 659,80	0,00	8 400,00	20 760 059,80
Dział 801 Oświata i wychowanie	35 914 790,29	12 260,00	12 260,00	35 914 790,29
Roz.80115 Technika	15 616 092,29	12 260,00	1 240,00	15 605 072,29
Bieżące	14 025 578,00	12 260,00	1 240,00	14 014 558,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 667 224,00	12 260,00	1 240,00	12 656 204,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 547,00	0,00	1 240,00	109 787,00
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	589 211,00	12 260,00	0,00	576 951,00
Roz.80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	1 478 040,00	0,00	8 113,00	1 486 153,00
Bieżące	1 478 040,00	0,00	8 113,00	1 486 153,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 325 980,00	0,00	8 113,00	1 334 093,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	8 113,00	8 113,00
Roz.80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	863 362,00	0,00	2 907,00	866 269,00
Bieżące	863 362,00	0,00	2 907,00	866 269,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 917,00	0,00	2 907,00	624 824,00
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 249,00	0,00	2 907,00	25 156,00
Dział 852 Pomoc społeczna	37 179 710,89	8 400,00	8 400,00	37 179 710,89
Roz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 157 971,00	8 400,00	8 400,00	1 157 971,00
Bieżące	1 157 971,00	8 400,00	8 400,00	1 157 971,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 876,00	8 400,00	0,00	978 476,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46 900,00	8 400,00	0,00	38 500,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	169 895,00	0,00	8 400,00	178 295,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	8 400,00	88 400,00

Wzrost	Nazwa	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	6 457 325,43	21 450,00	21 450,00	6 457 325,43
	Bieżące	1 727 257,22	21 450,00	21 450,00	1 727 257,22
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 642,77	21 450,00	0,00	165 192,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 540 614,45	0,00	21 450,00	1 562 064,45
	Dział 852 Pomoc społeczna	136 189,51	21 450,00	21 450,00	136 189,51
	Roz.85295 Pozostała działalność	136 189,51	21 450,00	21 450,00	136 189,51
	Bieżące	136 189,51	21 450,00	21 450,00	136 189,51
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 982,01	21 450,00	0,00	102 532,01
	§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	19 635,33	19 635,33	0,00	0,00
	§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 814,67	1 814,67	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 207,50	0,00	21 450,00	33 657,50
	§ 4309 Zakup usług pozostałych	101,52	0,00	1 814,67	1 916,19
	§ 4307 Zakup usług pozostałych	1 098,48	0,00	19 635,33	20 733,81