



10-12-2024

Załącznik nr 1

Zmiany budżetu na 2024 rok - wydatki

	Dotychczasowe zamierzane	Zmiana dodatnia	Zmiana ujemna	Pozostałe zamierzane
Wydatki razem	196 665 393,70	231 039,16	231 039,16	196 665 393,70
Bieżące	147 636 922,83	231 039,16	231 039,16	147 636 922,83
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 904 967,84	146 114,43	180 019,28	99 938 872,69
Wydatki na realizację zadań statutowych	29 948 769,38	62 657,47	50 520,62	29 936 632,53
Dotacje bieżące	13 250 454,58	499,26	499,26	13 250 454,58
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 631 231,03	21 768,00	0,00	2 609 463,03
Wydatki na zadania własne	167 671 438,94	188 669,23	188 669,23	167 671 438,94
Bieżące	126 644 841,75	188 669,23	188 669,23	126 644 841,75
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 770 619,22	125 594,29	152 569,09	90 797 594,02
Wydatki na realizację zadań statutowych	23 407 463,98	60 575,68	35 600,88	23 382 489,18
Dotacje bieżące	8 216 405,52	499,26	499,26	8 216 405,52
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 348 853,03	2 000,00	0,00	2 346 853,03
Dział 750 Administracja publiczna	14 401 693,24	36 600,00	36 600,00	14 401 693,24
Roz.75020 Starostwa powiatowe	12 928 088,24	36 600,00	36 600,00	12 928 088,24
Bieżące	12 878 088,24	36 600,00	36 600,00	12 878 088,24
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 611 253,72	35 000,00	21 600,00	10 597 853,72
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 371 174,82	0,00	20 000,00	8 391 174,82
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 448 228,00	20 000,00	0,00	1 428 228,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	15 000,00	0,00	42 000,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 774,00	0,00	1 600,00	19 374,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	2 102 892,52	0,00	15 000,00	2 117 892,52
§ 4300 Zakup usług pozostałych	700 574,02	0,00	15 000,00	715 574,02
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 942,00	1 600,00	0,00	162 342,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 480,00	1 600,00	0,00	86 880,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	40 237 251,16	19 965,88	19 965,88	40 237 251,16
Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	6 034 989,00	0,00	403,00	6 035 392,00
Bieżące	6 034 989,00	0,00	403,00	6 035 392,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	352 858,00	0,00	403,00	353 261,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 971,00	0,00	403,00	22 374,00
Roz.80115 Technika	17 466 475,97	3 100,00	4 447,88	17 467 823,85
Bieżące	15 493 537,40	3 100,00	4 447,88	15 494 885,28
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 743 071,40	2 800,00	3 100,00	13 743 371,40
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 433,25	0,00	3 000,00	1 669 433,25
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 459,00	0,00	100,00	23 559,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 239 395,62	2 800,00	0,00	9 236 595,62
Wydatki na realizację zadań statutowych	1 598 388,00	300,00	1 347,88	1 599 435,88
§ 4260 Zakup energii	387 714,74	0,00	1 347,88	389 062,62
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	11 100,00	300,00	0,00	10 800,00
Roz.80116 Szkoły policealne	27 913,00	0,00	400,00	28 313,00
Bieżące	27 913,00	0,00	400,00	28 313,00
Dotacje bieżące	27 913,00	0,00	400,00	28 313,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 913,00	0,00	400,00	28 313,00



Symbole	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	9 270 471,00	11 884,00	12 122,00	9 270 709,00
	Bieżące	9 201 191,00	11 884,00	12 122,00	9 201 429,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 698 110,00	9 273,00	12 122,00	7 700 959,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 314,00	0,00	8 557,00	858 871,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 100,00	2 073,00	0,00	1 065 027,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 113,69	7 200,00	0,00	127 913,69
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 247 585,02	0,00	3 565,00	5 251 150,02
	Wydatki na realizację zadań statutowych	916 387,00	2 611,00	0,00	913 776,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 891,00	2 611,00	0,00	327 280,00
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	1 256 084,12	1 004,00	2 593,00	1 257 673,12
	Bieżące	1 256 084,12	1 004,00	2 593,00	1 257 673,12
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	798 376,12	604,00	2 593,00	800 365,12
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 948,00	208,00	0,00	114 740,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 454,00	321,00	0,00	16 133,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	75,00	0,00	1 075,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 821,00	0,00	2 593,00	643 414,00
	Dotacje bieżące	434 400,00	400,00	0,00	434 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	434 400,00	400,00	0,00	434 000,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 224 035,97	3 977,88	0,00	1 220 058,09
	Bieżące	1 224 035,97	3 977,88	0,00	1 220 058,09
	Wydatki na realizację zadań statutowych	582 157,97	3 977,88	0,00	578 180,09
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	528 698,00	3 977,88	0,00	524 720,12
Dział 852	Pomoc społeczna	43 322 926,10	95 350,00	95 350,00	43 322 926,10
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	42 212 408,00	74 100,00	74 100,00	42 212 408,00
	Bieżące	41 452 544,00	74 100,00	74 100,00	41 452 544,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 414 997,00	54 100,00	74 100,00	32 434 997,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 323 698,00	0,00	54 100,00	25 377 798,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 540 571,00	33 000,00	0,00	4 507 571,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510 340,00	17 500,00	0,00	492 840,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 500,00	0,00	20 000,00	122 500,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	253 995,00	3 600,00	0,00	250 395,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 619 811,00	20 000,00	0,00	7 599 811,00

Symbol		Plan 2024	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Nazwa		dotychczas			
§ 4220	Zakup środków żywności	2 401 307,00	20 000,00	0,00	2 381 307,00
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 109 518,10	21 250,00	16 250,00	1 104 518,10
	Bieżące	1 109 518,10	21 250,00	16 250,00	1 104 518,10
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924 635,01	9 148,13	400,00	915 886,88
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 550,00	852,67	0,00	46 697,33
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 385,91	295,46	0,00	19 090,45
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 111,91	8 000,00	0,00	25 111,91
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 605,00	0,00	400,00	2 005,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	183 683,09	11 701,87	15 850,00	187 831,22
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	7 000,00	19 000,00
§ 4260	Zakup energii	30 000,00	1 000,00	0,00	29 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	0,00	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	88 400,00	0,00	8 350,00	96 750,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	350,00	0,00	4 850,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 350,00	0,00	2 650,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	595,00	1,87	0,00	593,13
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	400,00	0,00	800,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	400,00	0,00	800,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
	Bieżące	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 167 785,90	19 110,00	19 110,00	4 167 785,90
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	3 738 125,00	19 110,00	19 110,00	3 738 125,00
	Bieżące	3 738 125,00	19 110,00	19 110,00	3 738 125,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 427 355,08	2 440,00	19 110,00	3 444 025,08
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 678 858,19	0,00	19 080,00	2 697 938,19
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 440,00	0,00	560,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 075,00	0,00	30,00	4 105,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	306 769,92	16 670,00	0,00	290 099,92
§ 4260	Zakup energii	102 000,00	10 400,00	0,00	91 600,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 870,00	0,00	1 630,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 400,00	0,00	1 600,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 842 607,00	5 544,09	5 544,09	5 842 607,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 550 004,00	263,79	1 901,09	1 551 641,30
	Bieżące	1 550 004,00	263,79	1 901,09	1 551 641,30
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 380 269,00	229,16	1 901,09	1 381 940,93

Sygnatur	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 033,00	0,62	0,00	104 032,38
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 865,00	0,61	0,00	6 864,39
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 717,00	0,00	1 630,44	197 347,44
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 499,00	227,11	0,00	17 271,89
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	995 680,00	0,00	270,65	995 950,65
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 475,00	0,82	0,00	60 474,18
	Wydatki na realizację zadań statutowych	169 010,00	34,63	0,00	168 975,37
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 588,00	34,03	0,00	15 553,97
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 388,00	0,60	0,00	5 387,40
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	1 298 313,00	3 643,00	3 643,00	1 298 313,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 268 313,00</u>	<u>3 643,00</u>	<u>3 643,00</u>	<u>1 268 313,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 056 926,00	0,00	3 643,00	1 060 569,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 026,00	0,00	3 643,00	518 669,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	208 767,00	3 643,00	0,00	205 124,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 485,00	3 643,00	0,00	37 842,00
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 227,50	1 637,30	0,00	16 590,20
	<u>Bieżące</u>	<u>18 227,50</u>	<u>1 637,30</u>	<u>0,00</u>	<u>16 590,20</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 227,50	1 637,30	0,00	16 590,20
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 512,50	1 524,00	0,00	7 988,50
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 515,00	113,30	0,00	8 401,70
Dział 855	Rodzina	12 823 409,18	10 099,26	10 099,26	12 823 409,18
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 976 959,60	10 000,00	10 000,00	1 976 959,60
	<u>Bieżące</u>	<u>1 976 959,60</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>1 976 959,60</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 132,46	10 000,00	10 000,00	360 132,46
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 893,60	5 000,00	0,00	46 893,60
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 880,86	5 000,00	0,00	1 880,86
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 239,00	0,00	10 000,00	227 239,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 804 508,98	99,26	99,26	10 804 508,98
	<u>Bieżące</u>	<u>10 382 508,98</u>	<u>99,26</u>	<u>99,26</u>	<u>10 382 508,98</u>
	Dotacje bieżące	3 361 641,58	99,26	99,26	3 361 641,58
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 361 641,58	99,26	99,26	3 361 641,58
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 228 726,00	2 000,00	2 000,00	2 228 726,00
Roz.92195	Pozostała działalność	77 500,00	2 000,00	2 000,00	77 500,00
	<u>Bieżące</u>	<u>27 500,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>27 500,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 500,00	0,00	2 000,00	27 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 804,00	0,00	2 000,00	22 804,00

	Planowany zobowiązanie	Limit finansowy	Załącznik Zwiększenie	Planowane zobowiązanie
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	17 758 037,14	41 255,19	41 255,19	17 758 037,14
Bieżące	17 758 037,14	41 255,19	41 255,19	17 758 037,14
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 897 601,87	20 309,19	27 430,19	8 904 722,87
Wydatki na realizację zadań statutowych	3 606 008,21	1 178,00	13 825,00	3 618 655,21
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 378,00	19 768,00	0,00	262 610,00
Dział 750 Administracja publiczna	61 428,00	29,19	29,19	61 428,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie	61 428,00	29,19	29,19	61 428,00
Bieżące	61 428,00	29,19	29,19	61 428,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 428,00	29,19	29,19	61 428,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 690,72	0,00	28,52	48 719,24
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 754,80	29,19	0,00	8 725,61
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 259,64	0,00	0,67	1 260,31
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 692 234,00	41 226,00	41 226,00	14 692 234,00
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 602 174,00	41 226,00	41 226,00	7 602 174,00
Bieżące	7 602 174,00	41 226,00	41 226,00	7 602 174,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 731 964,00	20 280,00	27 401,00	6 739 085,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 622,00	0,00	2,00	65 624,00
§ 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 711 628,00	7 631,00	19 768,00	4 723 765,00
§ 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	147 835,00	0,00	7 631,00	155 466,00
§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 239 156,00	12 649,00	0,00	1 226 507,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	606 544,00	1 178,00	13 825,00	619 191,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	193 502,00	0,00	12 825,00	206 327,00
§ 4260 Zakup energii	200 699,00	1 000,00	0,00	199 699,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	48,00	0,00	7 252,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	10 000,00	56,00	0,00	9 944,00
§ 4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	74,00	0,00	126,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 666,00	19 768,00	0,00	243 898,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 521,00	2 439,00	0,00	1 082,00
§ 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	260 145,00	17 329,00	0,00	242 816,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	6 780 059,00	1 114,74	1 114,74	6 780 059,00
Bieżące	1 875 129,04	1 114,74	1 114,74	1 875 129,04
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 996,75	210,95	20,00	213 805,80
Wydatki na realizację zadań statutowych	1 661 132,29	903,79	1 094,74	1 661 323,24
Dział 801 Oświata i wychowanie	2 493 225,05	1 094,74	1 094,74	2 493 225,05
Roz.80195 Pozostała działalność	2 493 225,05	1 094,74	1 094,74	2 493 225,05
Bieżące	1 430 139,53	1 094,74	1 094,74	1 430 139,53

Symbol	Nazwa	Plan budżetu zadaniowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Planowa Zmiana
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 680,45	190,95	0,00	113 489,50
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 182,26	26,31	0,00	8 155,95
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 162,16	11,58	0,00	1 150,58
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	31 977,79	153,06	0,00	31 824,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 316 459,08	903,79	1 094,74	1 316 650,03
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	28 015,95	903,79	0,00	27 112,16
§ 4301	Zakup usług pozostałych	545 095,90	0,00	1 094,74	546 190,64
Dział 852	Pomoc społeczna	136 189,51	20,00	20,00	136 189,51
Roz.85295	Pozostała działalność	136 189,51	20,00	20,00	136 189,51
	Bieżące	136 189,51	20,00	20,00	136 189,51
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 316,30	20,00	20,00	100 316,30
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 342,12	15,00	0,00	76 327,12
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 055,43	5,00	0,00	7 050,43
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	15,00	75,00
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,55	0,00	5,00	10,55