



17-12-2024

Załącznik nr 1

Zmiany budżetu na 2024 rok - wydatki

Wydział	Nazwa	Dotychczasowe wydatki	Zmiana	Wydatki	Plan na 2024 rok
Wydatki razem		196 597 385,75	451 765,67	451 765,67	196 597 385,75
Bieżące		147 568 914,88	436 738,67	451 765,67	147 583 941,88
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 938 872,69	256 506,67	183 821,67	99 866 187,69
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 943 690,36	180 232,00	267 544,00	30 031 002,36
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 602 405,20	0,00	400,00	2 602 805,20
Majątkowe		49 028 470,87	15 027,00	0,00	49 013 443,87
	Inwestycje JST	45 615 798,97	15 027,00	0,00	45 600 771,97
Wydatki na zadania własne		167 671 438,94	448 456,67	448 456,67	167 671 438,94
Bieżące		126 644 841,75	433 429,67	448 456,67	126 659 868,75
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 797 594,02	254 054,67	183 713,67	90 727 253,02
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 389 547,01	179 375,00	264 343,00	23 474 515,01
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 339 795,20	0,00	400,00	2 340 195,20
Majątkowe		41 026 597,19	15 027,00	0,00	41 011 570,19
	Inwestycje JST	38 426 590,19	15 027,00	0,00	38 411 563,19
Dział 750 Administracja publiczna		14 401 693,24	35 900,00	35 900,00	14 401 693,24
Roz.75020 Starostwa powiatowe		12 928 088,24	35 900,00	35 900,00	12 928 088,24
Bieżące		12 878 088,24	35 900,00	35 900,00	12 878 088,24
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 597 853,72	2 500,00	35 900,00	10 631 253,72
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 391 174,82	0,00	23 900,00	8 415 074,82
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 428 228,00	0,00	12 000,00	1 440 228,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		19 374,00	2 500,00	0,00	16 874,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 117 892,52	33 400,00	0,00	2 084 492,52
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		101 200,00	1 000,00	0,00	100 200,00
§ 4260 Zakup energii		405 429,00	21 630,00	0,00	383 799,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		85 054,00	1 570,00	0,00	83 484,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		10 991,00	1 000,00	0,00	9 991,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		717 174,02	5 000,00	0,00	712 174,02
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 900,00	3 200,00	0,00	22 700,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		40 237 251,16	33 005,00	33 005,00	40 237 251,16
Roz.80115 Technika		17 467 823,85	958,00	504,00	17 467 369,85
Bieżące		15 494 885,28	958,00	504,00	15 494 431,28
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 743 371,40	370,00	370,00	13 743 371,40
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 669 433,25	0,00	370,00	1 669 803,25
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 923 572,00	370,00	0,00	1 923 202,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 600 633,88	588,00	134,00	1 600 179,88
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		8 408,00	588,00	0,00	7 820,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		591 451,41	0,00	134,00	591 585,41
Roz.80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		1 494 122,10	0,00	32,00	1 494 154,10
Bieżące		1 494 122,10	0,00	32,00	1 494 154,10
	Wydatki na realizację zadań statutowych	144 280,00	0,00	32,00	144 312,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67 380,00	0,00	32,00	67 412,00

Symbol	Nazwa	Planowany zadanie	Zamierzona zmiana	Wzrosty zmiany	Planowa zmiana
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		9 270 709,00	22 047,00	22 047,00	9 270 709,00
Bieżące		9 201 429,00	22 047,00	22 047,00	9 201 429,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 700 959,00	3 799,00	0,00	7 697 160,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065 027,00	1 176,00	0,00	1 063 851,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 251 150,02	2 623,00	0,00	5 248 527,02
	Wydatki na realizację zadań statutowych	915 592,75	18 248,00	22 047,00	919 391,75
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 472,10	0,00	2 751,00	58 223,10
§ 4260	Zakup energii	316 700,00	0,00	19 296,00	335 996,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	82 137,00	18 248,00	0,00	63 889,00
Roz.80134 Szkoły zawodowe specjalne		2 738 022,00	10 000,00	10 000,00	2 738 022,00
Bieżące		2 738 022,00	10 000,00	10 000,00	2 738 022,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 605 964,00	10 000,00	0,00	2 595 964,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 081 877,00	10 000,00	0,00	2 071 877,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	132 058,00	0,00	10 000,00	142 058,00
§ 4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	10 000,00	13 000,00
Roz.80195 Pozostała działalność		1 220 058,09	0,00	422,00	1 220 480,09
Bieżące		1 220 058,09	0,00	422,00	1 220 480,09
	Wydatki na realizację zadań statutowych	578 180,09	0,00	422,00	578 602,09
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524 720,12	0,00	422,00	525 142,12
Dział 852 Pomoc społeczna		43 322 926,10	353 472,00	353 472,00	43 322 926,10
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		42 212 408,00	348 972,00	348 972,00	42 212 408,00
Bieżące		41 452 544,00	348 972,00	348 972,00	41 452 544,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 434 997,00	221 833,00	146 291,00	32 359 455,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 377 798,00	172 571,00	80 000,00	25 285 227,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 507 571,00	0,00	59 804,00	4 567 375,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492 840,00	19 182,00	0,00	473 658,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 500,00	24 709,00	5 000,00	102 791,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 534,00	5 371,00	0,00	28 163,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	250 395,00	0,00	1 487,00	251 882,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 599 811,00	127 139,00	202 681,00	7 675 353,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 356 782,00	0,00	151 606,00	1 508 388,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 381 307,00	2 000,00	36 479,00	2 415 786,00
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	186 200,00	10 000,00	0,00	176 200,00
§ 4260	Zakup energii	1 150 772,00	70 000,00	0,00	1 080 772,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	35 139,00	0,00	99 861,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 077 000,00	0,00	14 596,00	1 091 596,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	10 000,00	0,00	44 000,00
Roz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 104 518,10	4 500,00	4 500,00	1 104 518,10
Bieżące		1 104 518,10	4 500,00	4 500,00	1 104 518,10
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	915 886,88	4 500,00	0,00	911 386,88
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 798,18	4 500,00	0,00	687 298,18
	Wydatki na realizację zadań statutowych	187 831,22	0,00	4 100,00	191 931,22
§ 4300	Zakup usług pozostałych	96 750,00	0,00	4 100,00	100 850,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	400,00	1 200,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	400,00	1 200,00

Zestawienie wydatków budżetowych					
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 842 607,00	52,67	52,67	5 842 607,00	
Roz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 239 131,50	52,67	52,67	1 239 131,50	
Bieżące	1 239 131,50	52,67	52,67	1 239 131,50	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 072 182,43	52,67	52,67	1 072 182,43	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 753,93	52,67	0,00	11 701,26	
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	678 707,94	0,00	52,67	678 760,61	
Dział 855 Rodzina	12 823 409,18	26 027,00	26 027,00	12 823 409,18	
Roz.85508 Rodziny zastępcze	1 976 959,60	1 000,00	1 000,00	1 976 959,60	
Bieżące	1 976 959,60	1 000,00	1 000,00	1 976 959,60	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 132,46	1 000,00	1 000,00	360 132,46	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 812,00	1 000,00	0,00	78 812,00	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 880,86	0,00	700,00	2 580,86	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	227 239,00	0,00	300,00	227 539,00	
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 804 508,98	25 027,00	25 027,00	10 804 508,98	
Bieżące	10 382 508,98	10 000,00	25 027,00	10 397 535,98	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 526 913,40	10 000,00	100,00	5 517 013,40	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 362 931,00	5 000,00	0,00	4 357 931,00	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	792 753,90	5 000,00	0,00	787 753,90	
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 082,00	0,00	100,00	1 182,00	
Wydatki na realizację zadań statutowych	1 360 572,00	0,00	24 927,00	1 385 499,00	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	148 978,00	0,00	10 000,00	158 978,00	
§ 4220 Zakup środków żywności	336 062,00	0,00	10 000,00	346 062,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	247 327,00	0,00	4 927,00	252 254,00	
Majątkowe	422 000,00	15 027,00	0,00	406 973,00	
Inwestycje JST	422 000,00	15 027,00	0,00	406 973,00	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 000,00	15 027,00	0,00	406 973,00	
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	17 690 029,19	3 309,00	3 309,00	17 690 029,19	
Bieżące	17 690 029,19	3 309,00	3 309,00	17 690 029,19	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 904 722,87	2 452,00	108,00	8 902 378,87	
Wydatki na realizację zadań statutowych	3 618 655,21	857,00	3 201,00	3 620 999,21	
Dział 710 Działalność usługowa	1 472 274,00	2 559,00	2 559,00	1 472 274,00	
Roz.71015 Nadzór budowlany	892 561,00	2 559,00	2 559,00	892 561,00	
Bieżące	892 561,00	2 559,00	2 559,00	892 561,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	796 636,00	1 702,00	108,00	795 042,00	
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	449 226,00	1 678,00	0,00	447 548,00	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	111 002,00	0,00	108,00	111 110,00	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 928,00	24,00	0,00	8 904,00	
Wydatki na realizację zadań statutowych	93 713,00	857,00	2 451,00	95 307,00	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 356,00	0,00	2 451,00	20 807,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	16 057,00	304,00	0,00	15 753,00	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 366,00	357,00	0,00	2 009,00	

Sygnatura	Nazwa	Planowany zobowiązanie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Planowa wartość
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 663,00	1,00	0,00	11 662,00
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	759,00	195,00	0,00	564,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 624 226,05	750,00	750,00	14 624 226,05
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 602 174,00	750,00	750,00	7 602 174,00
Bieżące		7 602 174,00	750,00	750,00	7 602 174,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 739 085,00	750,00	0,00	6 738 335,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 226 507,00	750,00	0,00	1 225 757,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	619 191,00	0,00	750,00	619 941,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 659,00	0,00	750,00	237 409,00