



23-12-2024

Załącznik nr 1

Zmiany budżetu na 2024 rok - wydatki

WYDATKI	PLANOWANE	WZROST	WYKŁADKOWE	WYKŁADKOWE
Wydatki razem	195 916 740,05	96 553,09	96 553,09	195 916 740,05
Bieżące	147 961 900,11	92 852,89	96 553,09	147 965 600,31
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 967 045,61	51 925,71	79 930,84	99 995 050,74
Wydatki na realizację zadań statutowych	30 168 022,84	39 419,18	16 622,25	30 145 225,91
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 515 983,97	1 508,00	0,00	2 514 475,97
Majątkowe	47 954 839,94	3 700,20	0,00	47 951 139,74
Inwestycje JST	44 430 368,04	3 613,80	0,00	44 426 754,24
Zakupy inwestycyjne	1 074 404,00	86,40	0,00	1 074 317,60
Wydatki na zadania własne	167 193 526,20	94 163,29	96 168,29	167 195 531,20
Bieżące	126 691 654,43	92 468,09	96 168,29	126 695 354,63
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 804 658,02	51 556,91	79 562,04	90 832 663,15
Wydatki na realizację zadań statutowych	23 676 868,86	39 403,18	16 606,25	23 654 071,93
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 255 890,97	1 508,00	0,00	2 254 382,97
Majątkowe	40 501 871,77	1 695,20	0,00	40 500 176,57
Inwestycje JST	37 248 864,77	1 608,80	0,00	37 247 255,97
Zakupy inwestycyjne	1 074 404,00	86,40	0,00	1 074 317,60
Dział 750 Administracja publiczna	14 587 539,26	6 050,00	6 050,00	14 587 539,26
Roz.75020 Starostwa powiatowe	13 069 234,26	6 050,00	6 050,00	13 069 234,26
Bieżące	13 057 404,26	6 050,00	6 050,00	13 057 404,26
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 741 784,72	6 050,00	6 050,00	10 741 784,72
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 530 957,82	0,00	6 050,00	8 537 007,82
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440 228,00	6 050,00	0,00	1 434 178,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	39 701 476,08	57 447,72	57 447,72	39 701 476,08
Roz.80115 Technika	17 103 735,77	33 183,68	37 049,15	17 107 601,24
Bieżące	15 421 101,28	31 587,43	37 049,15	15 426 563,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 670 041,40	28 703,61	32 582,01	13 673 919,80
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 803,25	28 703,61	0,00	1 641 099,64
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 559,00	0,00	178,54	23 737,54
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 163 265,62	0,00	32 403,47	9 195 669,09
Wydatki na realizację zadań statutowych	1 600 179,88	2 883,82	4 467,14	1 601 763,20
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	217 122,90	0,00	4 467,14	221 590,04
§ 4260 Zakup energii	380 213,62	2 158,38	0,00	378 055,24
§ 4300 Zakup usług pozostałych	129 948,00	725,44	0,00	129 222,56
Majątkowe	1 682 634,49	1 596,25	0,00	1 681 038,24
Inwestycje JST	1 682 634,49	1 596,25	0,00	1 681 038,24
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 376,00	1 596,25	0,00	371 779,75
Roz.80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	1 494 154,10	3 731,99	0,00	1 490 422,11
Bieżące	1 494 154,10	3 731,99	0,00	1 490 422,11
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 349 842,10	2 148,67	0,00	1 347 693,43
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 005,00	2 148,67	0,00	25 856,33
Wydatki na realizację zadań statutowych	144 312,00	1 583,32	0,00	142 728,68
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 900,00	1 583,32	0,00	7 316,68
Roz.80120 Licea ogólnokształcące	9 262 455,00	18 893,57	20 398,57	9 263 960,00

Symbole	Nazwa	Planowany zobowiązanie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Planowane zobowiązanie
Bieżące		9 193 175,00	18 881,02	20 398,57	9 194 692,55
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 697 160,00	1 390,65	20 398,57	7 716 167,92
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 871,00	886,51	0,00	857 984,49
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 851,00	0,00	20 398,57	1 084 249,57
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 200,00	504,14	0,00	13 695,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	909 391,75	17 490,37	0,00	891 901,38
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 904,10	3 257,74	0,00	55 646,36
§ 4260	Zakup energii	325 996,00	12 574,59	0,00	313 421,41
§ 4270	Zakup usług remontowych	63 889,00	191,50	0,00	63 697,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	95 567,99	552,71	0,00	95 015,28
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 247,00	913,83	0,00	4 333,17
Majątkowe		69 280,00	12,55	0,00	69 267,45
	Inwestycje JST	69 280,00	12,55	0,00	69 267,45
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 280,00	12,55	0,00	69 267,45
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	1 257 673,12	133,48	0,00	1 257 539,64
Bieżące		1 257 673,12	133,48	0,00	1 257 539,64
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 365,12	133,48	0,00	800 231,64
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 740,00	132,25	0,00	114 607,75
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 133,00	0,73	0,00	16 132,27
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	643 414,00	0,50	0,00	643 413,50
Roz.80195	Pozostała działalność	1 056 593,09	1 505,00	0,00	1 055 088,09
Bieżące		1 056 593,09	1 505,00	0,00	1 055 088,09
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 891,00	1 505,00	0,00	20 386,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 891,00	1 505,00	0,00	20 386,00
Dział 852	Pomoc społeczna	43 092 173,10	17 593,11	17 593,11	43 092 173,10
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	41 981 655,00	4 384,00	4 384,00	41 981 655,00
Bieżące		41 471 826,00	4 384,00	4 384,00	41 471 826,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 359 455,00	3 980,00	3 384,00	32 358 859,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 285 227,00	3 381,00	0,00	25 281 846,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 567 375,00	0,00	3 384,00	4 570 759,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 163,00	599,00	0,00	27 564,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 694 635,00	401,00	1 000,00	7 695 234,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 523 938,00	401,00	0,00	1 523 537,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	99 861,00	0,00	1 000,00	100 861,00

Wykaz	Planowany	Zmniejszenie	Zwiększenie	Planowa wartość
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00	3,00	0,00	94 997,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	3,00	0,00	94 997,00
Roz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 104 518,10	13 209,11	13 209,11	1 104 518,10
Bieżące	1 104 518,10	13 209,11	13 209,11	1 104 518,10
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	911 386,88	8 572,91	2 630,00	905 443,97
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 298,18	6 700,00	0,00	680 598,18
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	131 184,01	0,00	2 500,00	133 684,01
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 090,45	1 800,00	0,00	17 290,45
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 111,91	72,91	0,00	25 039,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 005,00	0,00	130,00	2 135,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	191 931,22	4 636,20	10 579,11	197 874,13
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	8 529,11	27 529,11
§ 4260 Zakup energii	29 000,00	3 400,00	0,00	25 600,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	255,00	0,00	945,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	100 850,00	0,00	2 000,00	102 850,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	0,00	50,00	4 900,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	388,30	0,00	111,70
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	592,90	0,00	1 907,10
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 167 785,90	835,79	835,79	4 167 785,90
Roz.85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 164,90	835,79	835,79	115 164,90
Bieżące	115 164,90	835,79	835,79	115 164,90
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 756,90	0,00	835,79	107 592,69
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 207,82	0,00	700,00	89 907,82
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 362,99	0,00	119,14	15 482,13
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 186,09	0,00	16,65	2 202,74
Wydatki na realizację zadań statutowych	8 408,00	835,79	0,00	7 572,21
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	835,79	0,00	2 164,21
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 842 094,00	11 620,67	13 625,67	5 844 099,00
Roz.85410 Internaty i bursy szkolne	1 308 313,00	11 620,67	13 625,67	1 310 318,00
Bieżące	1 278 313,00	11 534,27	13 625,67	1 280 404,40
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 060 569,00	17,59	13 625,67	1 074 177,08
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 669,00	0,00	3 223,47	521 892,47
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	143 513,00	0,00	9 330,22	152 843,22
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 192,00	0,00	897,07	16 089,07
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 980,69	17,59	0,00	1 963,10
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 356,00	0,00	174,91	328 530,91
Wydatki na realizację zadań statutowych	216 820,08	11 516,68	0,00	205 303,40
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	7 945,98	0,00	8 854,02
§ 4260 Zakup energii	113 924,93	479,42	0,00	113 445,51
§ 4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	104,87	0,00	11 895,13
§ 4300 Zakup usług pozostałych	34 189,00	2 986,41	0,00	31 202,59

Symbol	Nazwa	PKO Dział	PKO Rozdział	Zawieszenie	PKO Rozdział
Majątkowe		30 000,00	86,40	0,00	29 913,60
Zakupy inwestycyjne		30 000,00	86,40	0,00	29 913,60
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	86,40	0,00	29 913,60
Dział 855 Rodzina		12 846 560,18	616,00	616,00	12 846 560,18
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		10 827 659,98	616,00	616,00	10 827 659,98
Bieżące		10 420 686,98	616,00	616,00	10 420 686,98
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 557 217,40	560,00	56,00	5 556 713,40
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 391 802,00	467,00	56,00	4 391 391,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		795 048,90	81,00	0,00	794 967,90
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		109 921,50	12,00	0,00	109 909,50
Wydatki na realizację zadań statutowych		1 404 812,00	56,00	560,00	1 405 316,00
§ 4260 Zakup energii		291 180,00	0,00	560,00	291 740,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		11 100,00	56,00	0,00	11 044,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		18 294 503,19	384,80	384,80	18 294 503,19
Bieżące		18 294 503,19	384,80	384,80	18 294 503,19
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 925 831,79	368,80	368,80	8 925 831,79
Wydatki na realizację zadań statutowych		3 813 967,29	16,00	16,00	3 813 967,29
Dział 710 Działalność usługowa		1 472 274,00	368,80	368,80	1 472 274,00
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		579 713,00	368,80	368,80	579 713,00
Bieżące		579 713,00	368,80	368,80	579 713,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		579 713,00	368,80	368,80	579 713,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		455 130,72	359,98	0,00	454 770,74
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		80 638,46	0,00	368,80	81 007,26
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 613,13	8,82	0,00	9 604,31
Dział 852 Pomoc społeczna		11 596,00	16,00	16,00	11 596,00
Roz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 000,00	16,00	16,00	8 000,00
Bieżące		8 000,00	16,00	16,00	8 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		8 000,00	16,00	16,00	8 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	0,00	16,00	316,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		7 700,00	16,00	0,00	7 684,00
Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		403 294,48	2 005,00	0,00	401 289,48
Majątkowe		381 294,48	2 005,00	0,00	379 289,48
Inwestycje JST		381 294,48	2 005,00	0,00	379 289,48
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		309 000,00	2 005,00	0,00	306 995,00
Roz.85410 Internaty i bursy szkolne		309 000,00	2 005,00	0,00	306 995,00
Majątkowe		309 000,00	2 005,00	0,00	306 995,00
Inwestycje JST		309 000,00	2 005,00	0,00	306 995,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		309 000,00	2 005,00	0,00	306 995,00