

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 104 391,00	34 410,00	0,00	2 138 801,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 104 391,00	34 410,00	0,00	2 138 801,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 656,07	30 000,00	0,00	578 656,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 623,10	3 000,00	0,00	106 623,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 654,83	1 410,00	0,00	26 064,83
		Wydatki bieżące	2 089 391,00	34 410,00	0,00	2 123 801,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 089 391,00	34 410,00	0,00	2 123 801,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	716 936,17	33 000,00	0,00	749 936,17
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 372 454,83	1 410,00	0,00	1 373 864,83
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	716 936,17	33 000,00	0,00	749 936,17
710	Działalność usługowa		4 459 604,73	3 000,00	0,00	4 462 604,73
	71015	Nadzór budowlany	1 036 000,00	3 000,00	0,00	1 039 000,00
	4260	Zakup energii	19 539,00	3 000,00	0,00	22 539,00
		Wydatki bieżące	1 036 000,00	3 000,00	0,00	1 039 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 030 400,00	3 000,00	0,00	1 033 400,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	174 989,00	3 000,00	0,00	177 989,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		29 904 380,13	30 141,00	6 215,00	29 928 306,13
	75011	Urzędy wojewódzkie	444 581,00	23 926,00	0,00	468 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 299,00	17 000,00	0,00	349 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	6 000,00	0,00	65 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	926,00	0,00	4 926,00
		Wydatki bieżące	444 581,00	23 926,00	0,00	468 507,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	444 581,00	23 926,00	0,00	468 507,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	421 299,00	23 926,00	0,00	445 225,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	421 299,00	23 926,00	0,00	445 225,00
	75020	Starostwa powiatowe	27 311 159,13	6 215,00	6 215,00	27 311 159,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 907 025,63	0,00	6 215,00	14 900 810,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 900,00	6 215,00	0,00	27 115,00
		Wydatki bieżące	25 405 322,33	6 215,00	6 215,00	25 405 322,33
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	23 544 796,44	6 215,00	6 215,00	23 544 796,44
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 792 947,53	0,00	6 215,00	18 786 732,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 751 848,91	6 215,00	0,00	4 758 063,91
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 792 947,53	0,00	6 215,00	18 786 732,53
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		22 510 797,00	0,00	350 000,00	22 160 797,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 359 497,00	0,00	350 000,00	22 009 497,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 611 000,00	0,00	350 000,00	8 261 000,00
		Wydatki majątkowe	8 611 000,00	0,00	350 000,00	8 261 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 611 000,00	0,00	350 000,00	8 261 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	8 611 000,00	0,00	350 000,00	8 261 000,00
801	Oświata i wychowanie		123 412 525,15	126 134,00	0,00	123 538 659,15
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 433 768,65	8 169,00	0,00	14 441 937,65
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 183,00	8 169,00	0,00	46 352,00
		Wydatki bieżące	14 433 768,65	8 169,00	0,00	14 441 937,65
		w tym:				
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>2 401 826,00</i>	<i>8 169,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 409 995,00</i>
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>2 401 826,00</i>	<i>8 169,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 409 995,00</i>
		w tym:				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>38 183,00</i>	<i>8 169,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46 352,00</i>
80115	Technika		48 207 153,41	67 821,00	0,00	48 274 974,41
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	93 513,00	14 960,00	0,00	108 473,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168 991,68	41 974,00	0,00	210 965,68
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 236,00	100,00	0,00	9 336,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 461,87	2 000,00	0,00	30 461,87
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 964,62	503,00	0,00	6 467,62
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	55 866,88	8 284,00	0,00	64 150,88
		Wydatki bieżące	48 157 153,41	67 821,00	0,00	48 224 974,41
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>40 848 735,14</i>	<i>52 861,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 901 596,14</i>
		w tym:				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>37 002 231,40</i>	<i>2 503,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 004 734,40</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>3 846 503,74</i>	<i>50 358,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 896 861,74</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	7 235 405,00	14 960,00	0,00	7 250 365,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	37 002 231,40	2 503,00	0,00	37 004 734,40
		<i>dotacje i subwencje</i>	7 235 405,00	14 960,00	0,00	7 250 365,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	93 513,00	14 960,00	0,00	108 473,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		7 651 967,77	18 087,00	0,00	7 670 054,77
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 135,00	10 451,00	0,00	59 586,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	637,00	80,00	0,00	717,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 596,32	2 500,00	0,00	11 096,32
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 292,39	649,00	0,00	2 941,39
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27 274,65	4 407,00	0,00	31 681,65
		<i>Wydatki bieżące</i>	7 120 667,77	18 087,00	0,00	7 138 754,77
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 006 588,80	18 087,00	0,00	7 024 675,80
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	6 207 857,34	3 149,00	0,00	6 211 006,34
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	798 731,46	14 938,00	0,00	813 669,46
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	6 207 857,34	3 149,00	0,00	6 211 006,34
80120	Licea ogólnokształcące		31 548 899,34	32 057,00	0,00	31 580 956,34
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 247,00	8 795,00	0,00	57 042,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 255,45	21 237,00	0,00	133 492,45
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 770,88	1 670,00	0,00	18 440,88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 027,48	355,00	0,00	4 382,48
		Wydatki bieżące	31 036 287,79	32 057,00	0,00	31 068 344,79
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	24 642 997,79	23 262,00	0,00	24 666 259,79
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	22 026 752,09	2 025,00	0,00	22 028 777,09
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 616 245,70	21 237,00	0,00	2 637 482,70
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 288 208,00	8 795,00	0,00	6 297 003,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 026 752,09	2 025,00	0,00	22 028 777,09
		dotacje i subwencje	6 288 208,00	8 795,00	0,00	6 297 003,00
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	48 247,00	8 795,00	0,00	57 042,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 265 818,17	57 978,93	0,00	8 323 797,10
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 444 040,57	57 978,93	0,00	1 502 019,50
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 393,00	9 400,00	0,00	683 793,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	770,00	330,00	0,00	1 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	310 770,00	47 448,00	0,00	358 218,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,25	12,05	0,00	192,30
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 823,45	498,25	0,00	3 321,70
4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 646,87	290,63	0,00	1 937,50
		Wydatki bieżące	1 444 040,57	57 978,93	0,00	1 502 019,50
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 442 940,57	57 978,93	0,00	1 500 919,50
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 036 358,87	9 690,63	0,00	1 046 049,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	406 581,70	48 288,30	0,00	454 870,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	1 036 358,87	9 690,63	0,00	1 046 049,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		33 089 975,04	741,00	0,00	33 090 716,04
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	560 780,32	741,00	0,00	561 521,32
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 461,00	741,00	0,00	4 202,00
		Wydatki bieżące	560 780,32	741,00	0,00	561 521,32
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	558 554,61	741,00	0,00	559 295,61
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 933,56	741,00	0,00	41 674,56
855	Rodzina		13 442 965,15	2 004,00	0,00	13 444 969,15
	85508	Rodziny zastępcze	7 354 793,30	2 004,00	0,00	7 356 797,30
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 990,00	2 004,00	0,00	10 994,00
		Wydatki bieżące	7 354 793,30	2 004,00	0,00	7 356 797,30
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 762 195,00	2 004,00	0,00	4 764 199,00
RAZEM WYDATKI			333 788 294,16	254 408,93	356 215,00	333 686 488,09

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	276 611 576,25	254 408,93	6 215,00	276 859 770,18
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	226 859 442,90	220 480,93	6 215,00	227 073 708,83
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	178 393 173,00	74 293,63	6 215,00	178 461 251,63
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	48 466 269,90	146 187,30	0,00	48 612 457,20
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	33 655 034,68	31 924,00	0,00	33 686 958,68
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 227 878,22	2 004,00	0,00	7 229 882,22
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	178 393 173,00	74 293,63	6 215,00	178 461 251,63
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	724 833,20	0,00	0,00	724 833,20
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	239 915,25	0,00	0,00	239 915,25
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 891 734,00	0,00	0,00	4 891 734,00
dotacje i subwencje	33 655 034,68	31 924,00	0,00	33 686 958,68
w tym:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 628 319,00	0,00	0,00	1 628 319,00
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	5 512 263,75	0,00	0,00	5 512 263,75

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	24 017 510,00	0,00	0,00	24 017 510,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	2 496 941,93	31 924,00	0,00	2 528 865,93
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	7 218 888,22	0,00	0,00	7 218 888,22
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 577 486,45	0,00	0,00	3 577 486,45
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<i>obsługa długu</i>	4 891 734,00	0,00	0,00	4 891 734,00
Wydatki majątkowe	57 176 717,91	0,00	350 000,00	56 826 717,91
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	57 176 717,91	0,00	350 000,00	56 826 717,91
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 140 256,82	0,00	0,00	3 140 256,82
<i>Dotacje na inwestycje</i>	201 500,00	0,00	0,00	201 500,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	53 834 961,09	0,00	350 000,00	53 484 961,09
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 253 475,82	0,00	0,00	2 253 475,82
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	886 781,00	0,00	0,00	886 781,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	201 500,00	0,00	0,00	201 500,00
RAZEM WYDATKI	333 788 294,16	254 408,93	356 215,00	333 686 488,09