

**Zmiany na dzień 28.03.2024 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK" - zadania powiatu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 469 717,98	13 838,00	14 483 555,98
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	14 469 717,98	13 838,00	14 483 555,98
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 838,00	13 838,00
710			Działalność usługowa	942 919,25	0,00	942 919,25
	71015		Nadzór budowlany	729 000,00	0,00	729 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	-2 468,57	22 531,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	2 468,57	9 668,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 382 783,00	0,00	10 382 783,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 365 583,00	0,00	10 365 583,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	249 384,00	32 410,00	281 794,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 160 596,00	-54 404,00	7 106 192,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	164 000,00	18 404,00	182 404,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	998 442,00	3 590,00	1 002 032,00
758			Różne rozliczenia	3 807 854,13	-225 749,21	3 582 104,92
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 848 401,13	-225 749,21	2 622 651,92
		4810	Rezerwy	2 848 401,13	-225 749,21	2 622 651,92
801			Oświata i wychowanie	129 583 681,39	324 705,05	129 908 386,44
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 405 041,60	1 504 469,55	10 909 511,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 887,00	3 414,48	21 301,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033 686,76	200 712,36	1 234 399,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 280,37	28 164,12	175 444,49
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 941,51	-3 941,51	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 883,00	65 393,00	314 276,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 865,00	28 552,35	63 417,35
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 933 650,00	1 177 255,20	6 110 905,20

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 753,42	4 919,55	11 672,97
	80115		Technika	60 391 082,79	-9 558 238,47	50 832 844,32
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 700,00	61 400,00	92 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 240,00	13 730,28	140 970,28
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 336,39	-7 234,11	32 102,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 717 015,57	795 820,20	5 512 835,77
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,65	106,92	553,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	667 726,53	113 250,96	780 977,49
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,65	15,35	79,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 910,07	307,93	3 218,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 946,96	-401,56	8 545,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	197 247,60	50 000,00	247 247,60
		4301	Zakup usług pozostałych	360 633,19	-4 258,87	356 374,32
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207 379,59	-174 179,47	33 200,12
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	42 884,00	11 892,08	54 776,08
		4431	Różne opłaty i składki	7 510,50	1 234,11	8 744,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150 253,00	529 174,49	1 679 427,49
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 269,60	-1 658,28	26 611,32
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,97	-3,57	48,40
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 970,55	64 239,03	135 209,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 195 081,99	-11 024 826,42	27 170 255,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 983,38	13 152,46	27 135,84
	80116		Szkoły policealne	3 266 754,91	151 406,93	3 418 161,84
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 215,00	32 321,84	43 536,84
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	290 697,00	120 000,00	410 697,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	914,91	-914,91	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 421 881,70	1 724 534,72	12 146 416,42

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 140,00	3 842,04	44 982,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261 002,21	221 741,76	1 482 743,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 206,31	31 690,44	211 896,75
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 500,00	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	180,00	800,00	980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 175,50	10 700,00	305 875,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 563,62	31 236,38	36 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 316,00	162 907,35	534 223,35
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 677,77	26 743,65	57 421,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 879 063,29	1 225 410,39	7 104 473,68
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 883,67	4 962,71	10 846,38
80120		Licea ogólnokształcące	33 975 467,35	5 149 514,47	39 124 981,82
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 320,00	11 327,68	14 647,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	906 838,00	-20 000,00	886 838,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 919,00	11 616,60	86 535,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 585 886,32	674 757,72	4 260 644,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513 669,81	95 818,20	609 488,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 594,05	2 000,00	172 594,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 574,45	-8 500,00	51 074,45
	4300	Zakup usług pozostałych	653 259,50	10 000,00	663 259,50
	4301	Zakup usług pozostałych	79 971,34	-40 000,00	39 971,34
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 572,01	-7 572,01	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	58 216,15	-10 000,00	48 216,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	897 637,00	388 089,21	1 285 726,21
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135 816,08	50 000,00	185 816,08
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 763,96	35 459,10	72 223,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 665 769,51	3 949 268,86	21 615 038,37
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 010,13	7 249,11	14 259,24
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 485 198,00	407 053,89	2 892 251,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 608,00	962,88	6 570,88

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 658,00	56 599,20	327 257,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 576,00	7 942,08	46 518,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 142,00	17 385,00	75 527,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 343 238,00	324 164,73	1 667 402,73
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 627 041,00	591 333,97	4 218 374,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 805,00	1 324,32	16 129,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 545,00	77 845,92	481 390,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 731,00	10 923,36	68 654,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 926,00	55 388,00	178 314,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 976 792,00	445 852,37	2 422 644,37
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	835 067,00	15 875,00	850 942,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	835 067,00	15 875,00	850 942,00
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	3 106 899,00	345 232,24	3 452 131,24
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 030 297,00	-100 000,00	930 297,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 183,13	1 085,40	8 268,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 647,93	63 013,20	365 661,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 344,79	8 953,20	52 297,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 525,00	1 286,00	4 811,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 466 272,16	370 894,44	1 837 166,60
80195			Pozostała działalność	776 995,04	-6 477,25	770 517,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	757 598,04	-6 477,25	751 120,79
852			Pomoc społeczna	4 708 751,00	17 930,00	4 726 681,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 976 391,00	0,00	2 976 391,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 250,00	-7 634,00	114 616,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 400,00	-4 000,00	18 400,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	784,00	2 884,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 024,00	1 024,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 850,00	10 600,00	59 450,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 620,00	-774,00	3 846,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	801 050,00	0,00	801 050,00
		4260	Zakup energii	30 050,00	-500,00	29 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 950,00	16 530,00	24 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 950,00	16 530,00	24 480,00
	85295		Pozostała działalność	923 360,00	1 400,00	924 760,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 800,00	1 400,00	4 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 142 784,81	8 518,00	7 151 302,81
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	795 422,81	950,00	796 372,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	950,00	5 270,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	7 568,00	7 568,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 568,00	7 568,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 125 415,64	58 124,16	18 183 539,80
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	3 741 032,96	-3 741 032,96	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 120,00	-11 120,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 724 970,00	-3 724 970,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 442,96	-1 442,96	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 505 017,00	8 692,00	1 513 709,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 077,00	8 692,00	57 769,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 048 822,38	-12 707,76	2 036 114,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 123,00	31 781,25	102 904,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 163 688,81	-44 489,01	1 119 199,80
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	748 963,53	5 188,00	754 151,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 558,00	8 358,00	21 916,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 567,00	-3 170,00	221 397,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	9 805 221,77	42 254,00	9 847 475,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 965,00	42 254,00	160 219,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	3 764 970,00	3 764 970,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	40 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 724 970,00	3 724 970,00
	85495		Pozostała działalność	63 588,00	-9 239,12	54 348,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 588,00	-9 239,12	54 348,88
855			Rodzina	5 481 191,60	6 400,00	5 487 591,60
	85508		Rodziny zastępcze	4 572 391,60	6 400,00	4 578 791,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	-93,00	45 407,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 640,00	6 493,00	25 133,00
Razem:				212 563 042,05	203 766,00	212 766 808,05