

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2024

WYDATKI						
						zadania gminy
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
710	Działalność usługowa		2 924 352,00	135 000,00	3 059 352,00	
	71003	Biura planowania przestrzennego	2 805 120,00	135 000,00	2 940 120,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 500,00	114 400,00	1 958 900,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 400,00	17 700,00	329 100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 500,00	2 200,00	38 700,00	
	4710	Wpłaty na PPK	4 410,00	700,00	5 110,00	
		Wydatki bieżące	2 737 620,00	135 000,00	2 872 620,00	
		Wydatki majątkowe	67 500,00	0,00	67 500,00	
750	Administracja publiczna		40 467 966,99	2 598 499,00	43 066 465,99	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 162 762,96	2 450 000,00	37 612 762,96	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 026 274,33	1 970 500,00	23 996 774,33	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 903 459,12	310 796,00	4 214 255,12	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	490 575,26	30 410,00	520 985,26	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	717 000,00	125 000,00	842 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK	94 278,00	13 294,00	107 572,00	
		Wydatki bieżące	35 142 762,96	2 450 000,00	37 592 762,96	
		Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	20 000,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 921 648,00	148 499,00	2 070 147,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 000,00	124 800,00	1 449 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 595,00	21 204,00	259 799,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	2 495,00	33 495,00	
		Wydatki bieżące	1 921 648,00	148 499,00	2 070 147,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 283 550,00	190 000,00	3 473 550,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	3 160 060,00	190 000,00	3 350 060,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 038 200,00	156 000,00	2 194 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 400,00	30 000,00	392 400,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	4 000,00	52 000,00	
		Wydatki bieżące	3 160 060,00	190 000,00	3 350 060,00	
758	Różne rozliczenia		16 586 329,32	-6 625 000,00	9 961 329,32	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 400 033,32	-6 625 000,00	9 775 033,32	
	4810	Rezerwy	13 953 834,93	-6 625 000,00	7 328 834,93	

	Wydatki bieżące	13 953 834,93	-6 625 000,00	7 328 834,93
	Wydatki majątkowe	2 446 198,39	0,00	2 446 198,39
801	Oświata i wychowanie	166 289 442,68	374 438,00	166 663 880,68
80101	Szkoły podstawowe	69 884 803,91	306 737,00	70 191 540,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 167 895,00	261 277,00	6 429 172,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 410 829,50	40 287,00	7 451 116,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	795 955,50	5 173,00	801 128,50
	Wydatki bieżące	69 884 803,91	306 737,00	70 191 540,91
80104	Przedszkola	49 947 589,59	67 701,00	50 015 290,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 690 439,00	56 898,00	5 747 337,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 893 638,00	9 668,00	2 903 306,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	268 030,00	1 135,00	269 165,00
	Wydatki bieżące	48 812 887,00	67 701,00	48 880 588,00
	Wydatki majątkowe	1 134 702,59	0,00	1 134 702,59
852	Pomoc społeczna	40 779 810,00	1 113 700,00	41 893 510,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 215 990,00	89 000,00	4 304 990,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977 655,00	85 000,00	2 062 655,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 330,00	4 000,00	44 330,00
	Wydatki bieżące	4 215 990,00	89 000,00	4 304 990,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 135 987,00	35 350,00	7 171 337,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 438,00	30 000,00	312 438,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 350,00	5 000,00	58 350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 480,00	200,00	7 680,00
4710	Wpłaty na PPK	2 270,00	150,00	2 420,00
	Wydatki bieżące	7 135 987,00	35 350,00	7 171 337,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 721 062,00	758 350,00	8 479 412,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 193 021,26	633 000,00	5 826 021,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971 338,00	110 000,00	1 081 338,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113 575,00	13 000,00	126 575,00
4710	Wpłaty na PPK	9 500,00	2 350,00	11 850,00
	Wydatki bieżące	7 721 062,00	758 350,00	8 479 412,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 126 305,00	225 800,00	4 352 105,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 022 035,00	189 000,00	3 211 035,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 531,00	32 500,00	597 031,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 531,00	4 300,00	65 831,00
	Wydatki bieżące	4 126 305,00	225 800,00	4 352 105,00
85295	Pozostała działalność	327 448,00	5 200,00	332 648,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 770,00	4 000,00	68 770,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 670,00	1 000,00	12 670,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 649,00	200,00	1 849,00
	Wydatki bieżące	327 448,00	5 200,00	332 648,00
855	Rodzina	37 399 087,98	255 000,00	37 654 087,98
85504	Wspieranie rodziny	1 491 493,98	90 000,00	1 581 493,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 732,00	75 000,00	1 115 732,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 438,00	13 100,00	208 538,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 377,00	1 900,00	29 277,00
	Wydatki bieżące	1 491 493,98	90 000,00	1 581 493,98
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 697 930,00	165 000,00	2 862 930,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 030,00	140 000,00	1 933 030,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 000,00	25 000,00	353 000,00
	Wydatki bieżące	2 697 930,00	165 000,00	2 862 930,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 974 380,12	0,00	52 974 380,12
90095	Pozostała działalność	10 001 397,22	0,00	10 001 397,22
4260	Zakup energii	603 500,00	10 000,00	613 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 238 125,17	-10 000,00	2 228 125,17
	Wydatki bieżące	5 581 001,87	0,00	5 581 001,87
	Wydatki majątkowe	4 420 395,35	0,00	4 420 395,35
926	Kultura fizyczna	47 350 324,21	440 000,00	47 790 324,21
92604	Instytucje kultury fizycznej	32 307 987,51	440 000,00	32 747 987,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 420 000,00	369 184,00	6 789 184,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114 000,00	61 187,00	1 175 187,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133 000,00	8 721,00	141 721,00
4710	Wpłaty na PPK	17 000,00	908,00	17 908,00
	Wydatki bieżące	15 605 013,28	440 000,00	16 045 013,28
	Wydatki majątkowe	16 702 974,23	0,00	16 702 974,23
RAZEM WYDATKI		501 253 768,87	-1 518 363,00	499 735 405,87

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	426 885 591,22	-1 518 363,00	425 367 228,22
Wydatki majątkowe	74 368 177,65	0,00	74 368 177,65
RAZEM WYDATKI	501 253 768,87	-1 518 363,00	499 735 405,87

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2024

WYDATKI					
zadania powiatu					
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16 616 143,00	0,00	16 616 143,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 382 343,00	0,00	16 382 343,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 016 799,00	-40 309,00	10 976 490,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 470 543,00	40 309,00	1 510 852,00
		Wydatki bieżące	14 897 343,00	0,00	14 897 343,00
		Wydatki majątkowe	1 485 000,00	0,00	1 485 000,00
801	Oświata i wychowanie		127 826 402,41	375 284,00	128 201 686,41
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 263 928,00	61 635,00	12 325 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 740,00	51 800,00	1 157 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035 150,00	8 800,00	1 043 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129 500,00	1 035,00	130 535,00
		Wydatki bieżące	12 263 928,00	61 635,00	12 325 563,00
	80115	Technika	41 930 929,40	185 860,00	42 116 789,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 091 171,40	156 200,00	3 247 371,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 456 848,20	26 538,00	4 483 386,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	591 239,21	3 122,00	594 361,21
		Wydatki bieżące	41 930 929,40	185 860,00	42 116 789,40
	80120	Licea ogólnokształcące	39 499 774,06	104 828,00	39 604 602,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 085 922,00	88 300,00	3 174 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 385 163,00	14 789,00	4 399 952,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	585 945,00	1 739,00	587 684,00
		Wydatki bieżące	39 499 774,06	104 828,00	39 604 602,06
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 096 630,00	22 961,00	3 119 591,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	19 300,00	439 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 100,00	3 276,00	394 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 560,00	385,00	47 945,00
		Wydatki bieżące	3 096 630,00	22 961,00	3 119 591,00
852	Pomoc społeczna		9 603 438,00	646 300,00	10 249 738,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 037 394,00	600 000,00	9 637 394,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 350 307,00	500 000,00	5 850 307,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932 950,00	87 250,00	1 020 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110 526,00	11 750,00	122 276,00
4710	Wpłaty na PPK	17 938,00	1 000,00	18 938,00
	Wydatki bieżące	8 878 494,00	600 000,00	9 478 494,00
	Wydatki majątkowe	158 900,00	0,00	158 900,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	556 044,00	46 300,00	602 344,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 209,00	40 000,00	442 209,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 467,00	6 000,00	75 467,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 751,00	300,00	10 051,00
	Wydatki bieżące	556 044,00	46 300,00	602 344,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 425 686,78	11 779,00	9 437 465,78
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 275 881,00	11 779,00	2 287 660,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 760,00	9 900,00	342 660,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 600,00	1 682,00	289 282,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	197,00	31 197,00
	Wydatki bieżące	2 275 881,00	11 779,00	2 287 660,00
855	Rodzina	13 225 646,64	485 000,00	13 710 646,64
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 739 926,64	485 000,00	9 224 926,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 003 520,00	389 000,00	5 392 520,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 500,00	82 000,00	1 008 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121 500,00	10 000,00	131 500,00
4710	Wpłaty na PPK	19 500,00	4 000,00	23 500,00
	Wydatki bieżące	8 739 926,64	485 000,00	9 224 926,64
RAZEM WYDATKI		228 231 521,36	1 518 363,00	229 749 884,36

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	198 420 052,03	1 518 363,00	199 938 415,03
Wydatki majątkowe	29 811 469,33	0,00	29 811 469,33
RAZEM WYDATKI	228 231 521,36	1 518 363,00	229 749 884,36