



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 12 listopada 2024 r.

Poz. 9123

ZARZĄDZENIE NR 95 PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmiany w budżecie miasta na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt. 3, 4, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), § 30 Uchwały Nr LXXII/871/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2024 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 6.291.870,88 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące gminy o 5.569.950,95 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 721.919,93 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 6.291.870,88 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 5.550.642,17 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 741.228,71 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.

3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikami nr 3/A i 3/B.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4/A i 4/B.

5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody 666.384.373,26 zł, w tym:

- dochody dotyczące zadań gminy 443.747.671,89 zł,
- dochody bieżące 417.182.915,89 zł,
- dochody majątkowe 26.564.756,00 zł,
- dochody dotyczące zadań powiatu 222.636.701,37 zł,
- dochody bieżące 206.572.601,37 zł,
- dochody majątkowe 16.064.100,00 zł,

wydatki 729.190.390,23 zł, w tym:

wydatki dotyczące zadań gminy 500.958.868,87 zł,

wydatki bieżące 426.590.691,22 zł,

wydatki majątkowe 74.368.177,65 zł,

wydatki dotyczące zadań powiatu 228.231.521,36 zł,

wydatki bieżące 198.420.052,03 zł,

wydatki majątkowe 29.811.469,33 zł.

§ 2. 1. Rozwiązuje się rezerwę ogólną o kwotę 6.220,00 zł, która po zmianie wyniesie 1.016.522,52 zł.

2. Rozwiązuje się rezerwę celową na odprawy i nagrody jubileuszowe o kwotę 41.623,00 zł, która po zmianie wyniesie 151.081,13 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Załącznik nr 1/A
do zarządzenia nr 95
z dnia 2024-03-28

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2024

DOCHODY					
zadania gminy					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		2 015 284,86	1 192,95	2 016 477,81
75095	Pozostała działalność		1 996,86	1 192,95	3 189,81
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 996,86	1 192,95	3 189,81
	Dochody bieżące		1 996,86	1 192,95	3 189,81
758	Różne rozliczenia		105 089 040,60	760 230,00	105 849 270,60
75814	Różne rozliczenia finansowe		3 447 984,60	760 230,00	4 208 214,60
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 694 911,40	760 230,00	2 455 141,40
	Dochody bieżące		3 446 784,60	760 230,00	4 207 014,60
	Dochody majątkowe		1 200,00	0,00	1 200,00
801	Oświata i wychowanie		11 931 949,31	4 474 072,00	16 406 021,31
80104	Przedszkola		7 427 987,80	4 474 072,00	11 902 059,80
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		3 173 825,00	4 474 072,00	7 647 897,00
	Dochody bieżące		7 427 987,80	4 474 072,00	11 902 059,80
852	Pomoc społeczna		8 449 796,00	140 405,00	8 590 201,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		750 939,00	-2 613,00	748 326,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		268 848,00	-2 613,00	266 235,00
	Dochody bieżące		750 939,00	-2 613,00	748 326,00
85295	Pozostała działalność		8 624,00	143 018,00	151 642,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		8 624,00	143 018,00	151 642,00
	Dochody bieżące		8 624,00	143 018,00	151 642,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 285 539,22	194 051,00	2 479 590,22
85395	Pozostała działalność		2 285 539,22	194 051,00	2 479 590,22

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 216 578,00	194 051,00	2 410 629,00
	Dochody bieżące	2 285 539,22	194 051,00	2 479 590,22
RAZEM DOCHODY		438 177 720,94	5 569 950,95	443 747 671,89

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	411 612 964,94	5 569 950,95	417 182 915,89
Dochody majątkowe	26 564 756,00	0,00	26 564 756,00
RAZEM DOCHODY	438 177 720,94	5 569 950,95	443 747 671,89

Załącznik nr 1/B
do zarządzenia nr 95
z dnia 2024-03-28

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2024

DOCHODY					
zadania powiatu					
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16 095 805,00	413 643,00	16 509 448,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 919 805,00	413 643,00	16 333 448,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 468 700,00	413 643,00	14 882 343,00
		Dochody bieżące	14 469 805,00	413 643,00	14 883 448,00
		Dochody majątkowe	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
758	Różne rozliczenia		155 058 078,59	291 856,00	155 349 934,59
75814	Różne rozliczenia finansowe		734 358,59	291 856,00	1 026 214,59
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	705 016,59	291 856,00	996 872,59
		Dochody bieżące	734 358,59	291 856,00	1 026 214,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		680 651,50	1 332,05	681 983,55
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		613 086,50	1 332,05	614 418,55
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 540,50	1 332,05	3 872,55
		Dochody bieżące	613 086,50	1 332,05	614 418,55
855	Rodzina		386 693,76	15 088,88	401 782,64
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		243 477,76	15 088,88	258 566,64
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 177,76	15 088,88	45 266,64
		Dochody bieżące	243 477,76	15 088,88	258 566,64
RAZEM DOCHODY			221 914 781,44	721 919,93	222 636 701,37

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	205 850 681,44	721 919,93	206 572 601,37
Dochody majątkowe	16 064 100,00	0,00	16 064 100,00
RAZEM DOCHODY	221 914 781,44	721 919,93	222 636 701,37

Załącznik nr 2/A
do zarządzenia nr 95
z dnia 2024-03-28

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2024

WYDATKI					
zadania gminy					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		58 933 078,57	0,00	58 933 078,57
60004	Lokalny transport zbiorowy		42 034 115,00	0,00	42 034 115,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		5 350 000,00	0,00	5 350 000,00
	Wydatki bieżące		22 338 240,00	0,00	22 338 240,00
	Wydatki majątkowe		19 695 875,00	0,00	19 695 875,00
710	Działalność usługowa		2 918 132,00	6 220,00	2 924 352,00
71003	Biura planowania przestrzennego		2 798 900,00	6 220,00	2 805 120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 500,00	7 500,00	58 000,00
4260	Zakup energii		93 950,00	-9 790,00	84 160,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 030,00	2 290,00	24 320,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 060,00	6 220,00	9 280,00
	Wydatki bieżące		2 731 400,00	6 220,00	2 737 620,00
	Wydatki majątkowe		67 500,00	0,00	67 500,00
750	Administracja publiczna		40 473 072,82	-5 105,83	40 467 966,99
75011	Urzędy wojewódzkie		1 569 728,00	0,00	1 569 728,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 199 457,00	-12 495,42	1 186 961,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		109 098,00	12 495,42	121 593,42
	Wydatki bieżące		1 569 728,00	0,00	1 569 728,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		35 169 061,74	-6 298,78	35 162 762,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 463 869,77	-6 298,78	1 457 570,99
	Wydatki bieżące		35 149 061,74	-6 298,78	35 142 762,96
	Wydatki majątkowe		20 000,00	0,00	20 000,00
75095	Pozostała działalność		495 885,08	1 192,95	497 078,03
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 654,77	989,70	2 644,47
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		342,09	203,25	545,34
	Wydatki bieżące		468 459,86	1 192,95	469 652,81
	Wydatki majątkowe		27 425,22	0,00	27 425,22
758	Różne rozliczenia		16 649 172,32	-47 843,00	16 601 329,32

7518	Rezerwy ogólne i celowe	16 462 876,32	-47 843,00	16 415 033,32
4810	Rezerwy	14 001 677,93	-47 843,00	13 953 834,93
	Wydatki bieżące	14 001 677,93	-47 843,00	13 953 834,93
	Wydatki majątkowe	2 461 198,39	0,00	2 461 198,39
801	Oświata i wychowanie	161 055 140,68	5 234 302,00	166 289 442,68
80101	Szkoły podstawowe	69 222 334,01	662 469,90	69 884 803,91
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 624,00	-3 000,00	36 624,00
4270	Zakup usług remontowych	116 300,00	80 000,00	196 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 026 154,00	-23 000,00	1 003 154,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 118,70	71 432,82	129 551,52
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 201,26	9 840,64	19 041,90
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 662,36	55 381,16	99 043,52
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	288 539,70	369 953,96	658 493,66
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 480 140,00	-6 250,00	2 473 890,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 625,81	77 523,00	143 148,81
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28 370,72	30 588,32	58 959,04
	Wydatki bieżące	69 222 334,01	662 469,90	69 884 803,91
80104	Przedszkola	47 409 567,59	2 574 022,00	49 983 589,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 632 639,00	57 800,00	5 690 439,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578 638,00	315 000,00	2 893 638,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	258 030,00	10 000,00	268 030,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	1 500,00	4 100,00
4260	Zakup energii	1 016 697,00	25 000,00	1 041 697,00
4300	Zakup usług pozostałych	321 671,00	-500,00	321 171,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 800,00	1 370,00	5 170,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 730,00	800,00	3 530,00
4710	Wpłaty na PPK	15 695,00	2 200,00	17 895,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 470,00	24 590,00	48 060,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 100,00	58 350,00	97 450,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 918 796,00	2 053 872,00	11 972 668,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 490,00	16 090,00	28 580,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 400,00	7 950,00	19 350,00
	Wydatki bieżące	46 274 865,00	2 574 022,00	48 848 887,00
	Wydatki majątkowe	1 134 702,59	0,00	1 134 702,59
80107	Świetlice szkolne	4 195 910,13	42 199,74	4 238 109,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 486,00	10 986,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 464,00	3 464,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211,54	11,54	223,08

4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7,32	7,32	14,64
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 394,66	30 067,96	52 462,62
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 867,80	6 012,46	10 880,26
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	428,46	150,46	578,92
	Wydatki bieżące	4 195 910,13	42 199,74	4 238 109,87
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 833 403,94	68 059,02	11 901 462,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 683,00	16 300,00	199 983,00
4300	Zakup usług pozostałych	210 626,00	9 000,00	219 626,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 245,48	485,48	1 730,96
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 434,16	818,18	4 252,34
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 150,34	31 973,76	60 124,10
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 629,74	5 828,12	11 457,86
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 826,48	3 653,48	11 479,96
	Wydatki bieżące	11 820 403,94	68 059,02	11 888 462,96
	Wydatki majątkowe	13 000,00	0,00	13 000,00
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	7 621 132,00	10 200,00	7 631 332,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 745,00	1 500,00	202 245,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 592,00	200,00	24 792,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 084 200,00	8 500,00	1 092 700,00
	Wydatki bieżące	7 621 132,00	10 200,00	7 631 332,00
80195	Pozostała działalność	2 680 040,17	1 877 351,34	4 557 391,51
4270	Zakup usług remontowych	1 820 899,00	-80 000,00	1 740 899,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 000,00	2 000 000,00	2 203 000,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	162 617,00	-42 648,66	119 968,34
	Wydatki bieżące	2 480 040,17	1 877 351,34	4 357 391,51
	Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	200 000,00
851	Ochrona zdrowia	2 597 312,00	0,00	2 597 312,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 337 000,00	0,00	2 337 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 540,00	-1 000,00	204 540,00
4190	Nagrody konkursowe	50 240,00	1 000,00	51 240,00
	Wydatki bieżące	2 337 000,00	0,00	2 337 000,00
852	Pomoc społeczna	40 610 792,00	169 018,00	40 779 810,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 692 449,00	28 613,00	7 721 062,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 164 408,26	28 613,00	5 193 021,26
	Wydatki bieżące	7 692 449,00	28 613,00	7 721 062,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 128 918,00	-2 613,00	4 126 305,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 719,00	-2 613,00	34 106,00
	Wydatki bieżące	4 128 918,00	-2 613,00	4 126 305,00
85295	Pozostała działalność	184 430,00	143 018,00	327 448,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	140 158,00	140 158,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 850,00	2 860,00	78 710,00
	Wydatki bieżące	184 430,00	143 018,00	327 448,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 584 781,21	194 051,00	2 778 832,21
85395	Pozostała działalność	2 584 781,21	194 051,00	2 778 832,21
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	389 339,00	191 079,00	580 418,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	2 792,00	3 292,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 135,00	150,00	16 285,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 324,00	30,00	3 354,00
	Wydatki bieżące	2 584 781,21	194 051,00	2 778 832,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	546 623,00	0,00	546 623,00
85495	Pozostała działalność	19 878,00	0,00	19 878,00
4190	Nagrody konkursowe	7 150,00	250,00	7 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-250,00	850,00
	Wydatki bieżące	19 878,00	0,00	19 878,00
RAZEM WYDATKI		495 408 226,70	5 550 642,17	500 958 868,87

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	421 040 049,05	5 550 642,17	426 590 691,22
Wydatki majątkowe	74 368 177,65	0,00	74 368 177,65
RAZEM WYDATKI	495 408 226,70	5 550 642,17	500 958 868,87

Załącznik nr 2/B
do zarządzenia nr 95
z dnia 2024-03-28

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2024

WYDATKI					
zadania powiatu					
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		395 420,00	0,00	395 420,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		395 420,00	0,00	395 420,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		221 738,55	733,36	222 471,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 010,00	-733,36	20 276,64
	Wydatki bieżące		345 420,00	0,00	345 420,00
	Wydatki majątkowe		50 000,00	0,00	50 000,00
750	Administracja publiczna		5 909 187,00	6 298,78	5 915 485,78
75011	Urzędy wojewódzkie		233 787,00	0,00	233 787,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		171 594,00	-3 087,99	168 506,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 550,00	3 087,99	26 637,99
	Wydatki bieżące		233 787,00	0,00	233 787,00
75020	Starostwa powiatowe		4 639 700,00	6 298,78	4 645 998,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		270 000,00	6 298,78	276 298,78
	Wydatki bieżące		4 639 700,00	6 298,78	4 645 998,78
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16 202 500,00	413 643,00	16 616 143,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 968 700,00	413 643,00	16 382 343,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		11 078 800,00	-62 001,00	11 016 799,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		253 300,00	14 001,00	267 301,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		78 600,00	-78 600,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		930 300,00	540 243,00	1 470 543,00
	Wydatki bieżące		14 483 700,00	413 643,00	14 897 343,00
	Wydatki majątkowe		1 485 000,00	0,00	1 485 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		43 800,00	0,00	43 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		323,00	-323,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		45,00	-45,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 400,00	-600,00	10 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 900,00	600,00	19 500,00
4270	Zakup usług remontowych		8 632,00	368,00	9 000,00
	Wydatki bieżące		43 800,00	0,00	43 800,00

801	Oświata i wychowanie	127 541 026,41	285 376,00	127 826 402,41
80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 240 134,00	23 794,00	12 263 928,00
4260	Zakup energii	103 000,00	-3 106,00	99 894,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom	100,00	1 600,00	1 700,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	2 500,00	6 000,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	22 600,00	42 600,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	200,00	1 200,00
	Wydatki bieżące	12 240 134,00	23 794,00	12 263 928,00
80107	Świetlice szkolne	529 499,00	3 100,00	532 599,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 500,00	2 500,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 600,00	2 600,00
	Wydatki bieżące	529 499,00	3 100,00	532 599,00
80115	Technika	41 823 635,40	107 294,00	41 930 929,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 095 171,40	-4 000,00	3 091 171,40
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 090,00	6 330,00	58 420,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 068,00	1 961,00	5 029,00
4710	Wpłaty na PPK	101 277,07	4 000,00	105 277,07
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 074,00	6 815,00	13 889,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 122,00	70 271,00	121 393,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 924,00	14 167,00	28 091,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 250,00	7 750,00	15 000,00
	Wydatki bieżące	41 823 635,40	107 294,00	41 930 929,40
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 301 185,76	20 600,00	5 321 785,76
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	3 500,00	3 700,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	100,00	400,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 000,00	4 500,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	11 000,00	15 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	2 000,00	3 400,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	Wydatki bieżące	5 301 185,76	20 600,00	5 321 785,76
80120	Licea ogólnokształcące	39 395 856,06	103 918,00	39 499 774,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 990,00	-1 500,00	177 490,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 973,00	-1 500,00	24 473,00
4270	Zakup usług remontowych	40 151,00	0,00	40 151,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	12 500,00	14 900,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 067,00	952,00	4 019,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210 553,00	9 000,00	1 219 553,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 443,00	14 379,00	26 822,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 321,00	49 199,00	99 520,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 941,00	11 388,00	23 329,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 400,00	9 500,00	19 900,00
	Wydatki bieżące	39 395 856,06	103 918,00	39 499 774,06
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	814 721,88	8 406,00	823 127,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 812,35	3 106,00	9 918,35
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 200,00	4 700,00	8 900,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	200,00	1 200,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	400,00	1 200,00
	Wydatki bieżące	814 721,88	8 406,00	823 127,88
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	3 638 803,24	-6 000,00	3 632 803,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 400,00	-6 000,00	78 400,00
	Wydatki bieżące	3 638 803,24	-6 000,00	3 632 803,24
80195	Pozostała działalność	1 294 961,74	24 264,00	1 319 225,74
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33 278,00	24 264,00	57 542,00
	Wydatki bieżące	1 064 961,74	24 264,00	1 089 225,74
	Wydatki majątkowe	230 000,00	0,00	230 000,00
852	Pomoc społeczna	9 603 438,00	0,00	9 603 438,00
85202	Domy pomocy społecznej	9 037 394,00	0,00	9 037 394,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113 526,00	-3 000,00	110 526,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 807,00	-8 000,00	144 807,00
4220	Zakup środków żywności	731 420,00	-8 000,00	723 420,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	59 500,00	-4 633,00	54 867,00
4300	Zakup usług pozostałych	380 745,00	-5 000,00	375 745,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 916,00	31 633,00	197 549,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 130,00	-2 000,00	5 130,00
	Wydatki bieżące	8 878 494,00	0,00	8 878 494,00
	Wydatki majątkowe	158 900,00	0,00	158 900,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 952 245,50	1 332,05	2 953 577,55
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	869 790,50	1 332,05	871 122,55
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	660,00	444,05	1 104,05

4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	500,00	1 500,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	440,00	240,00	680,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	238,91	148,00	386,91
	Wydatki bieżące	869 790,50	1 332,05	871 122,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 419 206,78	6 480,00	9 425 686,78
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 269 401,00	6 480,00	2 275 881,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	400,00	600,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	5 000,00	7 100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	1 080,00	1 530,00
	Wydatki bieżące	2 269 401,00	6 480,00	2 275 881,00
855	Rodzina	13 197 547,76	28 098,88	13 225 646,64
85508	Rodziny zastępcze	4 440 710,00	13 010,00	4 453 720,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 900,00	13 010,00	973 910,00
	Wydatki bieżące	4 440 710,00	13 010,00	4 453 720,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 724 837,76	15 088,88	8 739 926,64
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00	1 600,00	4 800,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	1 400,00	4 200,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 100,00	10 050,00	30 150,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 077,76	2 038,88	6 116,64
	Wydatki bieżące	8 724 837,76	15 088,88	8 739 926,64
RAZEM WYDATKI		227 490 292,65	741 228,71	228 231 521,36

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	197 678 823,32	741 228,71	198 420 052,03
Wydatki majątkowe	29 811 469,33	0,00	29 811 469,33
RAZEM WYDATKI	227 490 292,65	741 228,71	228 231 521,36

Załącznik nr 3/A
do zarządzenia nr 95
z dnia 2024-03-28

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2024

DOCHODY					
zadania gminy					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 569 728,00	0,00	1 569 728,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1 569 728,00	0,00	1 569 728,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 569 728,00	0,00	1 569 728,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		253 415,00	0,00	253 415,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 165,00	0,00	14 165,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 165,00	0,00	14 165,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		239 250,00	0,00	239 250,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 250,00	0,00	239 250,00
852	Pomoc społeczna		1 628 429,00	140 405,00	1 768 834,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 104 497,00	0,00	1 104 497,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 104 497,00	0,00	1 104 497,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		246 460,00	0,00	246 460,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246 460,00	0,00	246 460,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		268 848,00	-2 613,00	266 235,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268 848,00	-2 613,00	266 235,00
85295	Pozostała działalność		8 624,00	143 018,00	151 642,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	143 018,00	151 642,00
855	Rodzina	32 023 169,00	0,00	32 023 169,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 565 041,00	0,00	31 565 041,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 532 605,00	0,00	31 532 605,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 436,00	0,00	32 436,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 602,00	0,00	1 602,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 602,00	0,00	1 602,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	456 526,00	0,00	456 526,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456 526,00	0,00	456 526,00
RAZEM DOCHODY		35 474 741,00	140 405,00	35 615 146,00

Załącznik nr 3/B
do zarządzenia nr 95
z dnia 2024-03-28

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2024

DOCHODY					
zadania powiatu					
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		344 420,00	0,00	344 420,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		344 420,00	0,00	344 420,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		344 420,00	0,00	344 420,00
710	Działalność usługowa		969 202,00	0,00	969 202,00
71015	Nadzór budowlany		969 202,00	0,00	969 202,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		969 202,00	0,00	969 202,00
750	Administracja publiczna		233 787,00	0,00	233 787,00
75011	Urzędy wojewódzkie		233 787,00	0,00	233 787,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		233 787,00	0,00	233 787,00
752	Obrona narodowa		32 000,00	0,00	32 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		32 000,00	0,00	32 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		32 000,00	0,00	32 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 918 700,00	413 643,00	16 332 343,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 918 700,00	413 643,00	16 332 343,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14 468 700,00	413 643,00	14 882 343,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		211 068,00	0,00	211 068,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		211 068,00	0,00	211 068,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		211 068,00	0,00	211 068,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		609 983,00	0,00	609 983,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		609 983,00	0,00	609 983,00

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	609 983,00	0,00	609 983,00
RAZEM DOCHODY		18 319 160,00	413 643,00	18 732 803,00

Załącznik nr 4/A
do zarządzenia nr 95
z dnia 2024-03-28

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2024

WYDATKI					
zadania gminy					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 569 728,00	0,00	1 569 728,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1 569 728,00	0,00	1 569 728,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 199 457,00	-12 495,42	1 186 961,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		109 098,00	12 495,42	121 593,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		223 974,00	0,00	223 974,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		30 074,00	0,00	30 074,00
4710	Wpłaty na PPK		7 125,00	0,00	7 125,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		253 415,00	0,00	253 415,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 165,00	0,00	14 165,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 565,00	0,00	12 565,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 260,00	0,00	1 260,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		300,00	0,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37,00	0,00	37,00
4710	Wpłaty na PPK		3,00	0,00	3,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		239 250,00	0,00	239 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 320,65	0,00	2 320,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		330,75	0,00	330,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 750,00	0,00	30 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		118 110,00	0,00	118 110,00
4220	Zakup środków żywności		2 500,00	0,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		84 971,10	0,00	84 971,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	0,00	200,00
4710	Wpłaty na PPK		67,50	0,00	67,50
852	Pomoc społeczna		1 628 429,00	140 405,00	1 768 834,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 104 497,00	0,00	1 104 497,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		690,00	0,00	690,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		650 000,00	0,00	650 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 000,00	0,00	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 281,00	0,00	120 281,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 450,00	0,00	11 450,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	32 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 971,00	0,00	16 971,00
4220	Zakup środków żywności	8 600,00	0,00	8 600,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	200,00
4260	Zakup energii	63 940,00	0,00	63 940,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	112 760,00	0,00	112 760,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	0,00	2 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 298,00	0,00	16 298,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 607,00	0,00	5 607,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	246 460,00	0,00	246 460,00
3110	Świadczenia społeczne	242 764,00	0,00	242 764,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 083,00	0,00	3 083,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,00	0,00	538,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00	0,00	75,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 848,00	-2 613,00	266 235,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 663,00	0,00	177 663,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 317,00	0,00	9 317,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 543,00	0,00	32 543,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 531,00	0,00	4 531,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 719,00	-2 613,00	34 106,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 240,00	0,00	3 240,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	0,00	4 835,00
85295	Pozostała działalność	8 624,00	143 018,00	151 642,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	140 158,00	140 158,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	2 860,00	11 484,00
855	Rodzina	32 023 169,00	0,00	32 023 169,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 565 041,00	0,00	31 565 041,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	0,00	1 350,00
3110	Świadczenia społeczne	27 647 606,00	0,00	27 647 606,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 283,00	0,00	574 283,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 079,00	0,00	47 079,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 103 539,00	0,00	3 103 539,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 166,00	0,00	13 166,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 237,00	0,00	19 237,00
4260	Zakup energii	32 782,00	0,00	32 782,00

4270	Zakup usług remontowych	1 908,00	0,00	1 908,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	828,00	0,00	828,00
4300	Zakup usług pozostałych	93 761,00	0,00	93 761,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	0,00	3 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	1 168,00	0,00	1 168,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 080,00	0,00	19 080,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	569,00	0,00	569,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 035,00	0,00	2 035,00
4710	Wpłaty na PPK	2 550,00	0,00	2 550,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 602,00	0,00	1 602,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	0,00	1 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	0,00	227,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	0,00	32,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	0,00	43,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	456 526,00	0,00	456 526,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	456 526,00	0,00	456 526,00
RAZEM WYDATKI		35 474 741,00	140 405,00	35 615 146,00

Załącznik nr 4/B
do zarządzenia nr 95
z dnia 2024-03-28

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2024

WYDATKI					
zadania powiatu					
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		344 420,00	0,00	344 420,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		344 420,00	0,00	344 420,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		221 738,55	733,36	222 471,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 010,00	-733,36	20 276,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 112,45	0,00	37 112,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 291,00	0,00	5 291,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	3 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		53 828,00	0,00	53 828,00
4430	Różne opłaty i składki		200,00	0,00	200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		700,00	0,00	700,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	0,00	500,00
4710	Wpłaty na PPK		1 040,00	0,00	1 040,00
710	Działalność usługowa		969 202,00	0,00	969 202,00
71015	Nadzór budowlany		969 202,00	0,00	969 202,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700,00	0,00	700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 000,00	0,00	110 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		549 000,00	0,00	549 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 955,00	0,00	45 955,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		122 169,00	0,00	122 169,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 639,00	0,00	8 639,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	0,00	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	0,00	45 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 146,00	0,00	5 146,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		48 000,00	0,00	48 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		450,00	0,00	450,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 443,00	0,00	12 443,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		600,00	0,00	600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	500,00
750	Administracja publiczna		233 787,00	0,00	233 787,00
75011	Urzędy wojewódzkie		233 787,00	0,00	233 787,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 594,00	-3 087,99	168 506,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 550,00	3 087,99	26 637,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 245,00	0,00	33 245,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 548,00	0,00	4 548,00
4710	Wpłaty na PPK	850,00	0,00	850,00
752	Obrona narodowa	32 000,00	0,00	32 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	0,00	32 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	0,00	2 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	0,00	15 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	2 800,00
4220	Zakup środków żywności	750,00	0,00	750,00
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 918 700,00	413 643,00	16 332 343,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 918 700,00	413 643,00	16 332 343,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	432 300,00	0,00	432 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	0,00	58 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 000,00	0,00	140 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 017,00	0,00	14 017,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 078 800,00	-62 001,00	11 016 799,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	253 300,00	14 001,00	267 301,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	769 000,00	0,00	769 000,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	78 600,00	-78 600,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	0,00	38 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	930 300,00	540 243,00	1 470 543,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 437,00	0,00	205 437,00
4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	1 200,00
4260	Zakup energii	167 000,00	0,00	167 000,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	47 000,00	0,00	47 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	0,00	98 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	0,00	18 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 863,00	0,00	8 863,00

4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	0,00	42 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	0,00	6 500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	1 300,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
4710	Wpłaty na PPK	3 083,00	0,00	3 083,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	0,00	211 068,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	0,00	211 068,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 379,96	0,00	134 379,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	0,00	7 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	0,00	1 230,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,00	0,00	177,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,88	0,00	842,88
4300	Zakup usług pozostałych	66 428,16	0,00	66 428,16
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
4710	Wpłaty na PPK	110,00	0,00	110,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	609 983,00	0,00	609 983,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	609 983,00	0,00	609 983,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 410,73	0,00	307 410,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 099,27	0,00	23 099,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 247,00	0,00	55 247,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 394,00	0,00	5 394,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	55 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 855,00	0,00	15 855,00
4260	Zakup energii	20 761,00	0,00	20 761,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	116 210,00	0,00	116 210,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 156,00	0,00	8 156,00
RAZEM WYDATKI		18 319 160,00	413 643,00	18 732 803,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 95
z dnia 2024-03-28

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Środki na wsparcie dla obywateli Ukrainy	750-75095 § 2100	73,22	0,00	73,22
2.		750-75095 § 2100	1 923,64	1 192,95	3 116,59
3.		758-75814 § 2100	2 399 927,99	1 052 086,00	3 452 013,99
4.		758-75814 § 0920	1 455,54	0,00	1 455,54
5.		853-85321 § 2100	2 540,50	1 332,05	3 872,55
6.		853-85395 § 2100	13 770,00	9 180,00	22 950,00
7.		853-85395 § 2100	1 816 684,00	0,00	1 816 684,00
8.		853-85395 § 2100	381 285,00	181 792,00	563 077,00
9.		853-85395 § 2100	1 500,00	1 078,00	2 578,00
10.		855-85510 § 2100	30 177,76	15 088,88	45 266,64
11.		853-85395 § 2100	600,00	0,00	600,00
12.		853-85395 § 2100	2 739,00	2 001,00	4 740,00
	RAZEM	RAZEM	4 652 676,65	1 263 750,88	5 916 427,53

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Świadczenie pieniężne (40 zł za osobę dziennie)	853-85395	1 816 684,00	0,00	1 816 684,00
		§ 3280	1 806 680,00	0,00	1 806 680,00
		§ 4740	8 260,00	0,00	8 260,00
		§ 4850	1 744,00	0,00	1 744,00
2.	Świadczenie rodzinne	853-85395	381 285,00	181 792,00	563 077,00
		§ 3290	371 000,00	179 000,00	550 000,00
		§ 4350	500,00	2 792,00	3 292,00
		§ 4370	600,00	0,00	600,00
		§ 4740	7 650,00	0,00	7 650,00
		§ 4850	1 535,00	0,00	1 535,00
3	Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł na osobę)	853-85395	13 770,00	9 180,00	22 950,00

		§ 3290	13 500,00	9 000,00	22 500,00
		§ 4740	225,00	150,00	375,00
		§ 4850	45,00	30,00	75,00
4.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	853-85395	1 500,00	1 078,00	2 578,00
		§ 3290	1 500,00	1 078,00	2 578,00
5.	Wprowadzanie danych do Rejestru	750-75095	73,22	0,00	73,22
	Danych Kontaktowych	§ 4740	61,20	0,00	61,20
		§ 4850	12,02	0,00	12,02
6.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80101	686 632,61	614 719,90	1 301 352,51
		§ 2340	193 114,06	0,00	193 114,06
		§ 4350	58 118,70	71 432,82	129 551,52
		§ 4370	9 201,26	9 840,64	19 041,90
		§ 4740	43 662,36	55 381,16	99 043,52
		§ 4750	288 539,70	369 953,96	658 493,66
		§ 4850	65 625,81	77 523,00	143 148,81
		§ 4860	28 370,72	30 588,32	58 959,04
7.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80102	221 900,00	26 900,00	248 800,00
		§ 2340	190 000,00	0,00	190 000,00
		§ 4350	100,00	1 600,00	1 700,00
		§ 4370	300,00	0,00	300,00
		§ 4740	3 500,00	2 500,00	6 000,00
		§ 4750	20 000,00	22 600,00	42 600,00
		§ 4850	7 000,00	0,00	7 000,00
		§ 4860	1 000,00	200,00	1 200,00
8.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80104	322 990,00	109 150,00	432 140,00
		§ 2340	230 000,00	0,00	230 000,00
		§ 4350	3 800,00	1 370,00	5 170,00
		§ 4370	2 730,00	800,00	3 530,00
		§ 4740	23 470,00	24 590,00	48 060,00
		§ 4750	39 100,00	58 350,00	97 450,00
		§ 4850	12 490,00	16 090,00	28 580,00
		§ 4860	11 400,00	7 950,00	19 350,00
9.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80105	270 000,00	0,00	270 000,00
		§ 2340	270 000,00	0,00	270 000,00
10.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami	801-80107	30 549,78	39 349,74	69 899,52

	będącymi obywatelami Ukrainy	§ 4350	231,54	11,54	243,08
		§ 4370	27,32	7,32	34,64
		§ 4740	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		§ 4750	23 394,66	31 667,96	55 062,62
		§ 4850	5 467,80	6 012,46	11 480,26
		§ 4860	428,46	150,46	578,92
11.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80115	138 528,00	107 294,00	245 822,00
		§ 2340	4 000,00	0,00	4 000,00
		§ 4350	52 090,00	6 330,00	58 420,00
		§ 4370	3 068,00	1 961,00	5 029,00
		§ 4740	7 074,00	6 815,00	13 889,00
		§ 4750	51 122,00	70 271,00	121 393,00
		§ 4850	13 924,00	14 167,00	28 091,00
		§ 4860	7 250,00	7 750,00	15 000,00
12.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80120	94 572,00	97 918,00	192 490,00
		§ 2340	4 000,00	0,00	4 000,00
		§ 4350	2 400,00	12 500,00	14 900,00
		§ 4370	3 067,00	952,00	4 019,00
		§ 4740	12 443,00	14 379,00	26 822,00
		§ 4750	50 321,00	49 199,00	99 520,00
		§ 4850	11 941,00	11 388,00	23 329,00
		§ 4860	10 400,00	9 500,00	19 900,00
13.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80117	13 900,00	20 600,00	34 500,00
		§ 2340	4 000,00	0,00	4 000,00
		§ 4350	200,00	3 500,00	3 700,00
		§ 4370	300,00	100,00	400,00
		§ 4740	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		§ 4750	4 000,00	11 000,00	15 000,00
		§ 4850	1 400,00	2 000,00	3 400,00
		§ 4860	1 500,00	2 000,00	3 500,00
14.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80148	52 586,20	48 059,02	100 645,22
		§ 4350	1 395,48	485,48	1 880,96
		§ 4370	3 584,16	818,18	4 402,34
		§ 4740	32 350,34	36 673,76	69 024,10
		§ 4850	6 629,74	6 028,12	12 657,86
		§ 4860	8 626,48	4 053,48	12 679,96
15.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80149	141 148,59	0,00	141 148,59

		§ 2340	141 148,59	0,00	141 148,59
16.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80150	110 000,00	0,00	110 000,00
		§ 2340	110 000,00	0,00	110 000,00
17.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85404	110 000,00	0,00	110 000,00
		§ 2340	110 000,00	0,00	110 000,00
18.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80132	14 700,00	0,00	14 700,00
		§ 4350	10 500,00	0,00	10 500,00
		§ 4370	400,00	0,00	400,00
		§ 4740	600,00	0,00	600,00
		§ 4750	1 800,00	0,00	1 800,00
		§ 4850	900,00	0,00	900,00
		§ 4860	500,00	0,00	500,00
19.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80195	195 895,00	-18 384,66	177 510,34
		§ 4860	195 895,00	-18 384,66	177 510,34
20.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85406	3 050,00	6 480,00	9 530,00
		§ 4350	300,00	0,00	300,00
		§ 4740	200,00	400,00	600,00
		§ 4750	2 100,00	5 000,00	7 100,00
		§ 4850	450,00	1 080,00	1 530,00
21.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek stały	853-85395	2 739,00	2 001,00	4 740,00
		§ 3290	2 739,00	2 001,00	4 740,00
22.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek celowy	853-85395	600,00	0,00	600,00
		§ 3290	600,00	0,00	600,00
23.	Orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy	853-85321	2 540,50	1 332,05	3 872,55
		§ 4350	201,59	0,00	201,59
		§ 4370	660,00	444,05	1 104,05
		§ 4740	1 000,00	500,00	1 500,00
		§ 4840	440,00	240,00	680,00
		§ 4850	238,91	148,00	386,91
24.	Pobyt w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy	855-85510	30 177,76	15 088,88	45 266,64
		§ 4350	3 200,00	1 600,00	4 800,00
		§ 4370	2 800,00	1 400,00	4 200,00
		§ 4740	20 100,00	10 050,00	30 150,00
		§ 4850	4 077,76	2 038,88	6 116,64

25.	Nadanie numeru PESEL	750-75095	1 923,64	1 192,95	3 116,59
		§ 4740	1 593,57	989,70	2 583,27
		§ 4850	330,07	203,25	533,32
RAZEM			4 657 745,30	1 263 750,88	5 921 496,18

Wydatki w kwocie 5.068,65 zł są finansowane nadwyżką za 2023 r. z tytułu niewykorzystanych środków z odsetek FP.