



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 15 kwietnia 2025 r.

Poz. 4266

ZARZĄDZENIE NR 436 PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 29 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu 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 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.), § 30 Uchwały Nr LXXI/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 1.346.113,76 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o kwotę 1.181.433,80 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o kwotę 164.676,96 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.346.113,76 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 343.883,80 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 1.002.229,96 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 wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5/A.

6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 11 do Uchwały Nr VIII/110/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2024, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7.

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody 711.453.068,55 zł, w tym:

- dochody dotyczące zadań gminy 475.821.895,75 zł,
- dochody bieżące 447.708.785,86 zł
- dochody majątkowe 28.113.109,89 zł,
- dochody dotyczące zadań powiatu 235.631.172,80 zł,
- dochody bieżące 218.776.471,31 zł,
- dochody majątkowe 16.854.701,49 zł,

wydatki 766.864.949,00 zł, w tym:

- wydatki dotyczące zadań gminy 518.028.715,98 zł,
- wydatki bieżące 450.731.542,93 zł,
- wydatki majątkowe 67.297.173,05 zł,
- wydatki dotyczące zadań powiatu 248.836.233,02 zł,
- wydatki bieżące 217.583.885,26 zł,
- wydatki majątkowe 31.252.347,76 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 9.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 266.857,62 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

Juliusz Wiernicki

Załącznik nr 1/A
do zarządzenia nr 436
z dnia 2024-11-29

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2024

DOCHODY					
zadania gminy					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		50 912,00	-1 392,00	49 520,00
71035	Cmentarze		34 332,00	-1 392,00	32 940,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		34 332,00	-1 392,00	32 940,00
	Dochody bieżące		34 332,00	-1 392,00	32 940,00
750	Administracja publiczna		2 167 529,13	33 118,10	2 200 647,23
75011	Urzędy wojewódzkie		1 653 574,00	32 675,00	1 686 249,00
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		1 653 174,00	32 675,00	1 685 849,00
	Dochody bieżące		1 653 574,00	32 675,00	1 686 249,00
75095	Pozostała działalność		13 690,13	443,10	14 133,23
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		13 690,13	443,10	14 133,23
	Dochody bieżące		13 690,13	443,10	14 133,23
852	Pomoc społeczna		12 866 454,14	859 872,50	13 726 326,64
85203	Ośrodki wsparcia		2 147 540,80	7 681,00	2 155 221,80
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		1 250 738,80	7 681,00	1 258 419,80
	Dochody bieżące		2 147 540,80	7 681,00	2 155 221,80
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,		270 435,00	8 455,00	278 890,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		269 045,00	8 455,00	277 500,00
	Dochody bieżące		270 435,00	8 455,00	278 890,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 112 000,00	-60 000,00	1 052 000,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 100 000,00	-60 000,00	1 040 000,00
	Dochody bieżące	1 112 000,00	-60 000,00	1 052 000,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	1 321 644,00	458 968,00	1 780 612,00
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)	1 318 915,00	458 968,00	1 777 883,00
	Dochody bieżące	1 321 644,00	458 968,00	1 780 612,00
85216	Zasiłki stałe	2 986 435,00	333 565,00	3 320 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 966 435,00	333 565,00	3 300 000,00
	Dochody bieżące	2 986 435,00	333 565,00	3 320 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 991 091,00	113 504,00	2 104 595,00
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	456 852,00	35 004,00	491 856,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 534 223,00	78 500,00	1 612 723,00
	Dochody bieżące	1 991 091,00	113 504,00	2 104 595,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	662 411,00	-2 300,50	660 110,50
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	130 711,00	-2 300,50	128 410,50
	Dochody bieżące	662 411,00	-2 300,50	660 110,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 425 798,91	286 054,20	5 711 853,11
85395	Pozostała działalność	5 425 798,91	286 054,20	5 711 853,11
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 177 712,21	286 054,20	5 463 766,41
	Dochody bieżące	5 425 798,91	286 054,20	5 711 853,11
855	Rodzina	42 392 981,00	3 781,00	42 396 762,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 753 178,00	4 123,00	40 757 301,00
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	40 246 742,00	4 123,00	40 250 865,00
	Dochody bieżące	40 753 178,00	4 123,00	40 757 301,00

85503	Karta Dużej Rodziny	3 909,00	-342,00	3 567,00
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	3 904,00	-342,00	3 562,00
	Dochody bieżące	3 909,00	-342,00	3 567,00
RAZEM DOCHODY		474 640 461,95	1 181 433,80	475 821 895,75

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	446 527 352,06	1 181 433,80	447 708 785,86
Dochody majątkowe	28 113 109,89	0,00	28 113 109,89
RAZEM DOCHODY	474 640 461,95	1 181 433,80	475 821 895,75

Załącznik nr 1/B
do zarządzenia nr 436
z dnia 2024-11-29

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2024

DOCHODY					
zadania powiatu					
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 247 187,00	-129 343,00	2 117 844,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 247 187,00	-129 343,00	2 117 844,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		678 609,00	-129 343,00	549 266,00
	Dochody bieżące		2 247 187,00	-129 343,00	2 117 844,00
710	Działalność usługowa		1 568 933,02	6 580,00	1 575 513,02
71015	Nadzór budowlany		1 043 933,02	6 580,00	1 050 513,02
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 042 019,00	6 580,00	1 048 599,00
	Dochody bieżące		1 043 933,02	6 580,00	1 050 513,02
752	Obrona narodowa		73 000,00	-10 383,34	62 616,66
75224	Kwalifikacja wojskowa		73 000,00	-10 383,34	62 616,66
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	-5 423,34	26 576,66
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		41 000,00	-4 960,00	36 040,00
	Dochody bieżące		73 000,00	-10 383,34	62 616,66
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 703 223,00	120 000,00	19 823 223,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		19 263 923,00	120 000,00	19 383 923,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 314 993,00	120 000,00	16 434 993,00
	Dochody bieżące		16 374 923,00	120 000,00	16 494 923,00
	Dochody majątkowe		2 889 000,00	0,00	2 889 000,00
801	Oświata i wychowanie		6 815 325,24	102 800,00	6 918 125,24
80120	Licea ogólnokształcące		178 428,26	102 800,00	281 228,26
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	102 800,00	102 800,00

	Dochody bieżące	178 428,26	102 800,00	281 228,26
852	Pomoc społeczna	9 070 000,00	-4 500,00	9 065 500,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 000,00	-4 500,00	34 500,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	-4 500,00	4 500,00
	Dochody bieżące	39 000,00	-4 500,00	34 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	955 807,50	56 922,25	1 012 729,75
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	696 374,50	56 922,25	753 296,75
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 099,50	2 040,25	10 139,75
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	687 612,00	54 882,00	742 494,00
	Dochody bieżące	696 374,50	56 922,25	753 296,75
855	Rodzina	1 632 235,79	22 604,05	1 654 839,84
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 268 393,79	22 604,05	1 290 997,84
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 801,59	9 649,85	163 451,44
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	518 942,20	12 954,20	531 896,40
	Dochody bieżące	1 268 393,79	22 604,05	1 290 997,84
RAZEM DOCHODY		235 466 492,84	164 679,96	235 631 172,80

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	218 611 791,35	164 679,96	218 776 471,31
Dochody majątkowe	16 854 701,49	0,00	16 854 701,49
RAZEM DOCHODY	235 466 492,84	164 679,96	235 631 172,80

Załącznik nr 2/A
do zarządzenia nr 436
z dnia 2024-11-29

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		58 167 659,28	170 000,00	58 337 659,28
60016	Drogi publiczne gminne		13 466 127,05	140 000,00	13 606 127,05
4270	Zakup usług remontowych		5 508 026,00	140 000,00	5 648 026,00
	Wydatki bieżące		6 872 202,17	140 000,00	7 012 202,17
	Wydatki majątkowe		6 593 924,88	0,00	6 593 924,88
60017	Drogi wewnętrzne		1 072 689,67	30 000,00	1 102 689,67
4270	Zakup usług remontowych		663 569,00	30 000,00	693 569,00
	Wydatki bieżące		696 944,80	30 000,00	726 944,80
	Wydatki majątkowe		375 744,87	0,00	375 744,87
700	Gospodarka mieszkaniowa		13 595 667,87	400,00	13 596 067,87
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 713 733,00	-2 200,00	4 711 533,00
4260	Zakup energii		105 000,00	-2 100,00	102 900,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		323 300,00	-400,00	322 900,00
4480	Podatek od nieruchomości		11 000,00	-500,00	10 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		35 713,00	1 450,00	37 163,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	-650,00	4 350,00
	Wydatki bieżące		637 733,00	-2 200,00	635 533,00
	Wydatki majątkowe		4 076 000,00	0,00	4 076 000,00
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe		7 757 462,14	0,00	7 757 462,14
4270	Zakup usług remontowych		2 771 000,00	10 000,00	2 781 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15 000,00	588,40	15 588,40
4430	Różne opłaty i składki		14 000,00	4 000,00	18 000,00
4480	Podatek od nieruchomości		49 970,00	2 239,53	52 209,53
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		230 000,00	-10 000,00	220 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		14 976,63	-6 827,93	8 148,70
	Wydatki bieżące		4 197 462,14	0,00	4 197 462,14
	Wydatki majątkowe		3 560 000,00	0,00	3 560 000,00
70095	Pozostała działalność		1 124 472,73	2 600,00	1 127 072,73
4480	Podatek od nieruchomości		50 437,73	2 600,00	53 037,73
	Wydatki bieżące		250 731,73	2 600,00	253 331,73
	Wydatki majątkowe		873 741,00	0,00	873 741,00

710	Działalność usługowa	2 771 252,00	-1 392,00	2 769 860,00
71035	Cmentarze	34 332,00	-1 392,00	32 940,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 332,00	-1 392,00	32 940,00
	Wydatki bieżące	34 332,00	-1 392,00	32 940,00
750	Administracja publiczna	42 587 822,63	-330 881,90	42 256 940,73
75011	Urzędy wojewódzkie	1 653 174,00	32 675,00	1 685 849,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 930,58	30 370,00	1 288 300,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 988,00	8 635,00	244 623,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 537,00	-3 330,00	27 207,00
4710	Wpłaty na PPK	7 125,00	-3 000,00	4 125,00
	Wydatki bieżące	1 653 174,00	32 675,00	1 685 849,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 113 452,77	-364 000,00	36 749 452,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 207,28	28 500,00	88 707,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 015 760,33	-303 500,00	23 712 260,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 216 255,12	-80 000,00	4 136 255,12
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	499 985,26	-7 000,00	492 985,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028 679,63	-3 500,00	1 025 179,63
4260	Zakup energii	1 143 800,00	-5 000,00	1 138 800,00
4270	Zakup usług remontowych	144 905,40	3 500,00	148 405,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 045,00	-2 000,00	19 045,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 016 912,15	5 000,00	3 021 912,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 765,00	2 000,00	91 765,00
4710	Wpłaty na PPK	107 572,00	-2 000,00	105 572,00
	Wydatki bieżące	36 876 479,16	-364 000,00	36 512 479,16
	Wydatki majątkowe	236 973,61	0,00	236 973,61
75095	Pozostała działalność	484 552,06	443,10	484 995,16
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 484,84	378,95	11 863,79
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 205,29	64,15	2 269,44
	Wydatki bieżące	484 552,06	443,10	484 995,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 540 680,00	0,00	3 540 680,00
75416	Straż gminna (miejska)	3 417 190,00	0,00	3 417 190,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500,00	2 400,00	48 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 252 900,00	0,00	2 252 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	-800,00	42 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 330,00	6 300,00	124 630,00
4260	Zakup energii	75 630,00	-7 900,00	67 730,00
	Wydatki bieżące	3 417 190,00	0,00	3 417 190,00
758	Różne rozliczenia	3 566 284,08	-9 000,00	3 557 284,08
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 422 346,02	-9 000,00	3 413 346,02
4810	Rezerwy	2 629 839,12	-9 000,00	2 620 839,12

	Wydatki bieżące	2 629 839,12	-9 000,00	2 620 839,12
	Wydatki majątkowe	792 506,90	0,00	792 506,90
801	Oświata i wychowanie	174 894 897,34	-633 300,00	174 261 597,34
80101	Szkoły podstawowe	73 271 810,33	520 932,80	73 792 743,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 715,00	-1 687,00	24 028,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 431 398,00	80 200,00	6 511 598,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 706 721,00	-48 529,50	7 658 191,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	775 402,25	-22 600,50	752 801,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 410,00	-7 559,00	43 851,00
4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	696,53	5 196,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 839,00	-621,00	396 218,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 571,54	-3 493,33	43 078,21
4260	Zakup energii	2 406 958,45	47 717,00	2 454 675,45
4270	Zakup usług remontowych	403 468,00	2 235,00	405 703,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 012,00	1 244,00	41 256,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 074 774,00	-55 683,00	1 019 091,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 968,00	-250,00	20 718,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 225,18	500,00	39 725,18
4410	Podróże służbowe krajowe	7 279,00	-1 221,00	6 058,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 850,00	-100,00	3 750,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 127,00	-1 241,00	45 886,00
4710	Wpłaty na PPK	109 520,00	-1 600,00	107 920,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	297 004,12	-650,00	296 354,12
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 725 627,97	-5 190,00	1 720 437,97
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 051 117,06	534 625,60	37 585 742,66
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	366 784,12	5 140,00	371 924,12
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	132 616,44	-1 000,00	131 616,44
	Wydatki bieżące	73 271 810,33	520 932,80	73 792 743,13
80104	Przedszkola	53 401 456,86	205 190,00	53 606 646,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 752,00	-2 250,00	16 502,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 406 637,00	-23 500,00	5 383 137,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 097 327,50	1 600,00	3 098 927,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	293 355,00	-2 400,00	290 955,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 100,00	-5 700,00	3 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 056,00	24 820,00	310 876,00
4260	Zakup energii	1 057 454,00	-23 000,00	1 034 454,00
4270	Zakup usług remontowych	193 379,69	-4 920,00	188 459,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 810,00	-2 080,00	19 730,00
4300	Zakup usług pozostałych	361 576,00	10 220,00	371 796,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 623,00	-1 000,00	9 623,00
4710	Wpłaty na PPK	17 715,00	0,00	17 715,00

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 773 387,00	233 400,00	13 006 787,00
	Wydatki bieżące	51 495 754,27	205 190,00	51 700 944,27
	Wydatki majątkowe	1 905 702,59	0,00	1 905 702,59
80107	Świetlice szkolne	4 232 329,87	-237 026,40	3 995 303,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	-80,00	1 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 595,00	-47 890,60	483 704,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 916,00	-10 200,00	53 716,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225,00	-225,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 875,00	1 399,20	4 274,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 780,00	-1 060,00	1 720,00
4710	Wpłaty na PPK	5 950,00	-170,00	5 780,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134 132,80	1 100,00	135 232,80
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 024 554,00	-180 000,00	2 844 554,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 438,82	100,00	27 538,82
	Wydatki bieżące	4 232 329,87	-237 026,40	3 995 303,47
80113	Dowożenie uczniów do szkół	454 647,34	-27 500,00	427 147,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 970,00	-5 000,00	42 970,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 892,67	-2 500,00	1 392,67
4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	-19 000,00	356 000,00
	Wydatki bieżące	454 647,34	-27 500,00	427 147,34
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 121,39	-8 458,40	128 662,99
4300	Zakup usług pozostałych	61 287,39	-5 289,00	55 998,39
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 834,00	-3 169,40	72 664,60
	Wydatki bieżące	137 121,39	-8 458,40	128 662,99
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 571 279,54	-132 720,00	12 438 559,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 671,41	-400,00	14 271,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 270 314,77	-77 560,00	5 192 754,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905 898,00	-24 240,00	881 658,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 098,15	-5 140,00	88 958,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 380,00	-3 220,00	4 160,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 537,00	-3 300,00	354 237,00
4260	Zakup energii	470 466,00	10 000,00	480 466,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 935,00	-1 330,00	6 605,00
4300	Zakup usług pozostałych	338 826,00	-24 860,00	313 966,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	-1 670,00	5 530,00
4710	Wpłaty na PPK	6 800,00	-1 000,00	5 800,00
	Wydatki bieżące	12 558 279,54	-132 720,00	12 425 559,54
	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	9 502 728,00	-33 850,00	9 468 878,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 828,00	-600,00	231 228,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 720,00	-300,00	27 420,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 900,00	-1 000,00	37 900,00
4710	Wpłaty na PPK	850,00	50,00	900,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 336 568,00	-31 000,00	1 305 568,00
	Wydatki bieżące	9 502 728,00	-33 850,00	9 468 878,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 235 697,96	77 932,00	15 313 629,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-200,00	1 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 030,00	-3 500,00	820 530,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102 270,00	-945,00	101 325,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 586 291,00	82 577,00	4 668 868,00
	Wydatki bieżące	15 235 697,96	77 932,00	15 313 629,96
80195	Pozostała działalność	2 013 065,17	-997 800,00	1 015 265,17
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 234 573,00	-997 800,00	236 773,00
	Wydatki bieżące	1 631 197,17	-997 800,00	633 397,17
	Wydatki majątkowe	381 868,00	0,00	381 868,00
851	Ochrona zdrowia	2 766 410,56	0,00	2 766 410,56
85153	Zwalczanie narkomanii	258 000,00	0,00	258 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-685,00	315,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	-105,00	45,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 130,00	-2 000,00	44 130,00
4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	17 790,00	182 790,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 900,00	-15 000,00	9 900,00
	Wydatki bieżące	258 000,00	0,00	258 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 481 220,56	0,00	2 481 220,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 882,00	2 900,00	129 782,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 441,00	-1 890,00	26 551,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 360,00	-1 770,00	1 590,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 420,00	-6 140,00	190 280,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 852,20	3 520,00	77 372,20
4260	Zakup energii	28 800,00	1 000,00	29 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	237 067,89	3 500,00	240 567,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-120,00	4 880,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	-1 000,00	17 000,00

	Wydatki bieżące	2 481 220,56	0,00	2 481 220,56
852	Pomoc społeczna	47 715 568,14	859 872,50	48 575 440,64
85203	Ośrodki wsparcia	4 785 841,80	7 681,00	4 793 522,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 090,00	-322,00	6 768,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 516 742,00	8 500,00	2 525 242,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 140,00	2 932,00	449 072,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 577,00	-155,00	52 422,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	3 251,00	35 251,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 708,80	9 263,00	77 971,80
4220	Zakup środków żywności	269 600,00	1 370,00	270 970,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	-19,00	181,00
4260	Zakup energii	261 794,00	-3 800,00	257 994,00
4270	Zakup usług remontowych	24 850,00	-6 621,00	18 229,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-110,00	2 390,00
4300	Zakup usług pozostałych	221 534,00	-6 414,00	215 120,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-131,00	469,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 070,00	-63,00	27 007,00
	Wydatki bieżące	4 785 841,80	7 681,00	4 793 522,80
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	56 942,00	0,00	56 942,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 970,00	-4 970,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 754,00	-868,00	1 886,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	387,00	-122,00	265,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	6 000,00	8 800,00
4710	Wpłaty na PPK	40,00	-40,00	0,00
	Wydatki bieżące	56 942,00	0,00	56 942,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,	273 435,00	8 455,00	281 890,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	269 045,00	8 455,00	277 500,00
	Wydatki bieżące	273 435,00	8 455,00	281 890,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 606 000,00	-60 000,00	1 546 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 599 000,00	-60 000,00	1 539 000,00
	Wydatki bieżące	1 606 000,00	-60 000,00	1 546 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 354 339,00	458 968,00	8 813 307,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	7 761 393,00	445 600,00	8 206 993,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 438,00	6 000,00	373 438,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 208,00	1 923,00	68 131,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 783,00	-677,00	8 106,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 297,00	2 000,00	12 297,00

4300	Zakup usług pozostałych	83 913,00	5 327,00	89 240,00
4710	Wpłaty na PPK	4 505,00	-205,00	4 300,00
	Wydatki bieżące	8 354 339,00	458 968,00	8 813 307,00
85216	Zasiłki stałe	3 002 435,00	333 565,00	3 336 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 966 435,00	333 565,00	3 300 000,00
	Wydatki bieżące	3 002 435,00	333 565,00	3 336 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 474 952,00	113 504,00	9 588 456,00
3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	34 480,00	484 480,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 473 130,26	78 953,00	6 552 083,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142 110,50	71,00	1 142 181,50
	Wydatki bieżące	9 474 952,00	113 504,00	9 588 456,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 187 392,00	-2 300,50	4 185 091,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153 838,00	-1 918,50	3 151 919,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 459,00	-335,00	542 124,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 280,00	-47,00	57 233,00
	Wydatki bieżące	4 187 392,00	-2 300,50	4 185 091,50
85295	Pozostała działalność	1 227 831,34	0,00	1 227 831,34
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 350,00	1 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 923,15	-1 350,00	34 573,15
	Wydatki bieżące	1 227 831,34	0,00	1 227 831,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 771 540,90	286 054,20	6 057 595,10
85395	Pozostała działalność	5 771 540,90	286 054,20	6 057 595,10
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 424,00	0,00	22 424,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 470 027,40	281 054,20	2 751 081,60
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 360,67	4 150,00	43 510,67
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 954,34	850,00	8 804,34
	Wydatki bieżące	5 771 540,90	286 054,20	6 057 595,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	955 540,00	0,00	955 540,00
85495	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	-135,00	6 865,00
4220	Zakup środków żywności	2 150,00	-433,00	1 717,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	568,00	2 668,00
	Wydatki bieżące	12 000,00	0,00	12 000,00
855	Rodzina	47 352 225,25	2 131,00	47 354 356,25
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 666 229,00	4 123,00	40 670 352,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120 016,00	0,00	120 016,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
3110	Świadczenia społeczne	35 182 106,00	4 000,00	35 186 106,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 838,00	104,00	859 942,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 107 565,00	17,00	4 107 582,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 356,00	2,00	18 358,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 737,00	-1 000,00	84 737,00
	Wydatki bieżące	40 666 229,00	4 123,00	40 670 352,00
85503	Karta Dużej Rodziny	3 904,00	-342,00	3 562,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	-285,00	2 715,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	-49,00	475,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	-8,00	66,00
	Wydatki bieżące	3 904,00	-342,00	3 562,00
85504	Wspieranie rodziny	1 859 114,25	0,00	1 859 114,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 250,00	-800,00	6 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 066,96	1 600,00	31 666,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 407,00	-450,00	2 957,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	-250,00	2 510,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 859 114,25	0,00	1 859 114,25
85508	Rodziny zastępcze	499 750,00	-1 650,00	498 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 850,00	-1 650,00	33 200,00
	Wydatki bieżące	499 750,00	-1 650,00	498 100,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 074 352,00	0,00	3 074 352,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 778,00	2 600,00	2 123 378,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 238,00	600,00	380 838,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 434,00	-3 200,00	37 234,00
	Wydatki bieżące	3 074 352,00	0,00	3 074 352,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 730 515,36	0,00	56 730 515,36
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	27 588 732,51	0,00	27 588 732,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 799,72	-1 000,00	1 012 799,72
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	Wydatki bieżące	27 588 732,51	0,00	27 588 732,51
90095	Pozostała działalność	11 392 232,30	0,00	11 392 232,30
4260	Zakup energii	524 880,71	-11 000,00	513 880,71
4300	Zakup usług pozostałych	1 951 653,35	10 000,00	1 961 653,35
4430	Różne opłaty i składki	2 301 228,25	1 000,00	2 302 228,25
	Wydatki bieżące	5 217 954,92	0,00	5 217 954,92
	Wydatki majątkowe	6 174 277,38	0,00	6 174 277,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 466 999,74	0,00	5 466 999,74
92195	Pozostała działalność	388 356,30	0,00	388 356,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	162,15	3 812,15

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	2 100,00	30 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	-3 262,15	1 887,85
4220	Zakup środków żywności	7 050,00	-3 774,90	3 275,10
4300	Zakup usług pozostałych	199 200,00	4 774,90	203 974,90
	Wydatki bieżące	388 356,30	0,00	388 356,30
926	Kultura fizyczna	40 720 521,14	0,00	40 720 521,14
92695	Pozostała działalność	799 950,00	0,00	799 950,00
4220	Zakup środków żywności	4 400,00	900,00	5 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	-900,00	10 250,00
	Wydatki bieżące	49 950,00	0,00	49 950,00
	Wydatki majątkowe	750 000,00	0,00	750 000,00
RAZEM WYDATKI		517 684 832,18	343 883,80	518 028 715,98

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	450 387 659,13	343 883,80	450 731 542,93
Wydatki majątkowe	67 297 173,05	0,00	67 297 173,05
RAZEM WYDATKI	517 684 832,18	343 883,80	518 028 715,98

Załącznik nr 2/B
do zarządzenia nr 436
z dnia 2024-11-29

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2024

WYDATKI					
zadania powiatu					
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		29 539 649,01	-170 000,00	29 369 649,01
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		29 537 849,01	-170 000,00	29 367 849,01
	4270	Zakup usług remontowych	1 940 265,00	-170 000,00	1 770 265,00
		Wydatki bieżące	3 693 465,51	-170 000,00	3 523 465,51
		Wydatki majątkowe	25 844 383,50	0,00	25 844 383,50
700	Gospodarka mieszkaniowa		721 735,00	-129 743,00	591 992,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		721 735,00	-129 743,00	591 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 920,91	-107 660,29	354 260,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 650,05	-20 000,00	57 650,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 159,40	-2 800,00	8 359,40
	4300	Zakup usług pozostałych	4 546,00	1 600,00	6 146,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-400,00	600,00
	4710	Wpłaty na PPK	1 040,00	-482,71	557,29
		Wydatki bieżące	679 609,00	-129 743,00	549 866,00
		Wydatki majątkowe	42 126,00	0,00	42 126,00
710	Działalność usługowa		1 570 619,00	6 580,00	1 577 199,00
71015	Nadzór budowlany		1 042 019,00	6 580,00	1 048 599,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 135,00	6 580,00	51 715,00
		Wydatki bieżące	1 042 019,00	6 580,00	1 048 599,00
750	Administracja publiczna		6 134 726,10	364 000,00	6 498 726,10
75011	Urzędy wojewódzkie		246 184,00	0,00	246 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 891,01	100,00	178 991,01
	4710	Wpłaty na PPK	850,00	-100,00	750,00
		Wydatki bieżące	246 184,00	0,00	246 184,00
75020	Starostwa powiatowe		4 692 342,10	364 000,00	5 056 342,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 721 343,32	275 000,00	3 996 343,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00	80 000,00	690 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 000,00	7 000,00	73 000,00
	4710	Wpłaty na PPK	18 700,00	2 000,00	20 700,00
		Wydatki bieżące	4 692 342,10	364 000,00	5 056 342,10
752	Obrona narodowa		73 000,00	-10 383,34	62 616,66

75224	Kwalifikacja wojskowa	73 000,00	-10 383,34	62 616,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	-1 456,02	1 293,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	-400,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 300,00	-4 973,60	51 326,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-12,91	2 787,09
4220	Zakup środków żywności	750,00	-127,12	622,88
4260	Zakup energii	2 000,00	-8,84	1 991,16
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-3 404,85	4 595,15
	Wydatki bieżące	73 000,00	-10 383,34	62 616,66
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 751 093,00	120 000,00	19 871 093,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 253 993,00	120 000,00	19 373 993,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 787,00	8 000,00	86 787,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	173 282,00	20 000,00	193 282,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	478 308,00	11 049,00	489 357,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	769 000,00	-11 049,00	757 951,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 903,00	5 020,00	50 923,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 273,00	685,00	6 958,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 196 823,00	-166 213,00	2 030 610,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506 395,00	302 706,00	809 101,00
4260	Zakup energii	295 000,00	-30 000,00	265 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	-20 000,00	198 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	-198,00	6 302,00
	Wydatki bieżące	16 329 993,00	120 000,00	16 449 993,00
	Wydatki majątkowe	2 924 000,00	0,00	2 924 000,00
801	Oświata i wychowanie	139 575 082,36	736 100,00	140 311 182,36
80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 609 273,78	18 243,50	13 627 517,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	-855,95	1 744,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057 950,00	-15 000,00	1 042 950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118 535,00	-7 000,00	111 535,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 370,00	3 630,00	32 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	2 799,60	8 299,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 510,00	-1 450,00	3 060,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 336,00	6 000,00	20 336,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 499,08	5 819,85	393 318,93
4710	Wpłaty na PPK	21 950,00	-300,00	21 650,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 943 140,00	24 600,00	4 967 740,00
	Wydatki bieżące	13 609 273,78	18 243,50	13 627 517,28
80107	Świetlice szkolne	525 866,61	-5 337,08	520 529,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-49,99	250,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 600,00	-5 000,00	197 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 380,00	-3 000,00	69 380,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 880,00	-400,00	4 480,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 327,00	512,91	4 839,91
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00
	Wydatki bieżące	525 866,61	-5 337,08	520 529,53
80115	Technika	44 223 650,57	133 883,10	44 357 533,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 411,33	1 625,00	55 036,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 242 792,33	-42 700,00	3 200 092,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 619 010,78	35 500,00	4 654 510,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550 789,96	-4 500,00	546 289,96
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-1 400,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	700,00	-581,74	118,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 053,52	2 100,00	260 153,52
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170 251,99	44 375,00	214 626,99
4260	Zakup energii	1 693 927,00	2 700,00	1 696 627,00
4270	Zakup usług remontowych	85 758,00	2 400,00	88 158,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 845,00	-1 560,00	20 285,00
4300	Zakup usług pozostałych	306 692,00	1 260,00	307 952,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom	111 620,00	-24 600,00	87 020,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 594,00	-2 900,00	18 694,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 059,00	-50,00	7 009,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 847,00	-600,00	14 247,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 937 855,75	-26 077,00	1 911 778,75
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	-100,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500,00	-693,16	3 806,84
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK	102 627,07	-5 800,00	96 827,07
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	307 853,00	21 300,00	329 153,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 408 001,80	129 135,00	23 537 136,80
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 059,00	3 700,00	70 759,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33 750,00	1 450,00	35 200,00
	Wydatki bieżące	44 223 650,57	133 883,10	44 357 533,67
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 787 252,53	-15 871,00	5 771 381,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 478,67	-900,00	7 578,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 230,00	-4 000,00	699 230,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 893,94	-5 000,00	583 893,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 961,00	-4 700,00	72 261,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	-1 560,00	140,00
4190	Nagrody konkursowe	300,00	-300,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 193,58	1 700,00	49 893,58
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 443,00	400,00	15 843,00
4260	Zakup energii	395 189,00	6 410,00	401 599,00

4270	Zakup usług remontowych	11 468,00	6 000,00	17 468,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 205,00	-300,00	2 905,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 055,00	700,00	115 755,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 776,00	-200,00	2 576,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 232,00	-600,00	1 632,00
4430	Różne opłaty i składki	325,00	-250,00	75,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 344,19	-171,00	197 173,19
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	-1 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 719 021,33	-12 000,00	2 707 021,33
	Wydatki bieżące	5 787 252,53	-15 871,00	5 771 381,53
80120	Licea ogólnokształcące	39 471 821,18	563 382,90	40 035 204,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 636,70	-500,00	64 136,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 154 122,00	-13 820,00	3 140 302,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 641 802,50	36 245,50	4 678 048,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	562 483,25	-48 123,05	514 360,20
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	-200,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 100,00	400,00	63 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 079,35	106 074,90	326 154,25
4260	Zakup energii	1 392 337,36	24 427,64	1 416 765,00
4270	Zakup usług remontowych	67 127,90	2 575,55	69 703,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 980,00	-1 700,00	19 280,00
4300	Zakup usług pozostałych	302 093,00	7 388,00	309 481,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 935,00	-1 200,00	17 735,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 400,00	-3 000,00	10 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 700,00	1 038,00	17 738,00
4430	Różne opłaty i składki	869,00	-119,00	750,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 502,00	1 000,00	27 502,00
4710	Wpłaty na PPK	76 800,00	-11 250,00	65 550,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	251 897,00	-3 500,00	248 397,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 945 198,00	467 145,36	23 412 343,36
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 805,00	3 500,00	55 305,00
	Wydatki bieżące	39 454 821,18	563 382,90	40 018 204,08
	Wydatki majątkowe	17 000,00	0,00	17 000,00
80132	Szkoły artystyczne	1 604 284,00	-300,00	1 603 984,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 700,00	1 800,00	197 500,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 500,00	-4 000,00	8 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	-300,00	550,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	500,00	1 100,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 400,00	4 400,00

4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	300,00	1 000,00
	Wydatki bieżące	1 604 284,00	-300,00	1 603 984,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 989 888,09	15 427,11	3 005 315,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	-123,98	726,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 960,00	-2 000,00	378 960,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 029,22	3 970,00	17 999,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	-180,00	1 260,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 151,00	3 000,00	12 151,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-53,38	46,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 951,99	-3 985,53	117 966,46
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 953 660,00	15 000,00	1 968 660,00
	Wydatki bieżące	2 989 888,09	15 427,11	3 005 315,20
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 462 020,75	10 000,00	3 472 020,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 700,00	-900,00	66 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 640,00	890,00	57 530,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-2 804,92	1 195,08
4260	Zakup energii	154 240,00	10 000,00	164 240,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-890,00	610,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00	5 304,92	66 104,92
4710	Wpłaty na PPK	3 000,00	-1 600,00	1 400,00
	Wydatki bieżące	3 462 020,75	10 000,00	3 472 020,75
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 120,00	-1 233,00	92 887,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 020,00	-400,00	41 620,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 100,00	-833,00	51 267,00
	Wydatki bieżące	94 120,00	-1 233,00	92 887,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	846 498,78	-21 700,53	824 798,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	-82,99	647,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 700,00	-18 000,00	373 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	-3 500,00	55 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-1 200,00	4 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 342,35	1 000,00	23 342,35
4260	Zakup energii	60 000,00	500,00	60 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-150,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 892,14	-217,54	12 674,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-50,00	150,00
	Wydatki bieżące	846 498,78	-21 700,53	824 798,25

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	4 295 975,16	39 605,00	4 335 580,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 217,24	22 105,00	417 322,24
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 598,00	912,00	43 510,00
4410	Podróże służbowe krajowe	816,00	-500,00	316,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 882,00	513,00	113 395,00
4710	Wpłaty na PPK	8 075,00	-850,00	7 225,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 342 975,00	17 425,00	2 360 400,00
	Wydatki bieżące	4 295 975,16	39 605,00	4 335 580,16
80195	Pozostała działalność	5 887 917,33	0,00	5 887 917,33
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 463,98	2 426,44	42 890,42
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 759,24	285,38	5 044,62
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 363,39	291,32	37 654,71
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 395,00	34,25	4 429,25
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 203,34	-56,24	5 147,10
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	612,06	-6,61	605,45
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	288 036,48	-71 588,69	216 447,79
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33 879,36	-8 418,60	25 460,76
4307	Zakup usług pozostałych	373 747,95	68 927,17	442 675,12
4309	Zakup usług pozostałych	43 963,70	8 105,58	52 069,28
	Wydatki bieżące	5 657 917,33	0,00	5 657 917,33
	Wydatki majątkowe	230 000,00	0,00	230 000,00
852	Pomoc społeczna	11 584 920,00	-4 500,00	11 580 420,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	49 000,00	-4 500,00	44 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 670,00	-4 500,00	30 170,00
	Wydatki bieżące	49 000,00	-4 500,00	44 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	806 242,00	0,00	806 242,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 609,00	2 700,00	524 309,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 335,00	-2 700,00	86 635,00
	Wydatki bieżące	806 242,00	0,00	806 242,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 001 406,50	56 922,25	3 058 328,75
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	918 951,50	56 922,25	975 873,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-500,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 385,73	30 000,00	464 385,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 715,00	5 294,00	90 009,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 074,00	-294,00	11 780,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 040,00	1 100,00	22 140,00
4260	Zakup energii	41 021,00	5 000,00	46 021,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-350,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	198 316,00	14 882,00	213 198,00

4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 488,15	640,25	3 128,40
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-250,00	0,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	1 000,00	3 800,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	200,00	1 400,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	875,36	200,00	1 075,36
	Wydatki bieżące	918 951,50	56 922,25	975 873,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 250 653,56	9 000,00	10 259 653,56
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 442 732,80	0,00	2 442 732,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 900,00	5 745,49	1 072 645,49
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 900,00	-1 000,00	27 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	-33,40	96,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 489,02	-4 662,09	112 826,93
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	-50,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 442 732,80	0,00	2 442 732,80
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 506 703,75	9 000,00	2 515 703,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-800,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 009,50	1 800,00	294 809,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 358,25	-1 800,00	21 558,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-200,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	2 040,00	18 340,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	10 100,00	17 100,00
4260	Zakup energii	108 627,00	-4 000,00	104 627,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-640,00	1 360,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	-600,00	1 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	4 000,00	38 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-200,00	2 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 506 703,75	9 000,00	2 515 703,75
855	Rodzina	14 366 860,59	24 254,05	14 391 114,64
85508	Rodziny zastępcze	4 153 536,80	1 650,00	4 155 186,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 450,00	10 450,00
4710	Wpłaty na PPK	830,00	200,00	1 030,00
	Wydatki bieżące	4 153 536,80	1 650,00	4 155 186,80
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 181 323,79	25 645,76	10 206 969,55
3110	Świadczenia społeczne	213 440,00	2 000,00	215 440,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900 105,04	39 554,20	5 939 659,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 136,15	5 000,00	1 068 136,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 900,00	-22 300,00	32 600,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 500,00	-9 000,00	148 500,00
4220	Zakup środków żywności	303 250,00	14 557,77	317 807,77
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 000,00	-2 500,00	30 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-4 000,00	0,00
4260	Zakup energii	210 636,18	27 500,00	238 136,18
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-22 000,00	18 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 220,00	300,00	6 520,00
4300	Zakup usług pozostałych	293 500,00	-15 000,00	278 500,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	300,00	12 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-100,00	5 900,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 986,30	700,00	11 686,30
4410	Podróże służbowe krajowe	8 618,99	-1 500,00	7 118,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 235,65	6 783,94	193 019,59
4710	Wpłaty na PPK	25 000,00	-3 300,00	21 700,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 550,00	8 000,00	128 550,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 265,29	649,85	10 915,14
	Wydatki bieżące	9 981 323,79	25 645,76	10 006 969,55
	Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	200 000,00
85595	Pozostała działalność	32 000,00	-3 041,71	28 958,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	-3 041,71	28 958,29
	Wydatki bieżące	32 000,00	-3 041,71	28 958,29
RAZEM WYDATKI		247 834 003,06	1 002 229,96	248 836 233,02

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	216 581 655,30	1 002 229,96	217 583 885,26
Wydatki majątkowe	31 252 347,76	0,00	31 252 347,76
RAZEM WYDATKI	247 834 003,06	1 002 229,96	248 836 233,02

Załącznik nr 3/A
do zarządzenia nr 436
z dnia 2024-11-29

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		64 336,45	0,00	64 336,45
	01095	Pozostała działalność	64 336,45	0,00	64 336,45
	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	64 336,45	0,00	64 336,45
750	Administracja publiczna		1 653 174,00	32 675,00	1 685 849,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 653 174,00	32 675,00	1 685 849,00
	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	1 653 174,00	32 675,00	1 685 849,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 184 160,00	0,00	1 184 160,00
	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	825 504,00	0,00	825 504,00
	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	825 504,00	0,00	825 504,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	344 491,00	0,00	344 491,00
	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	344 491,00	0,00	344 491,00
752	Obrona narodowa		120,00	0,00	120,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	120,00	0,00	120,00
	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	120,00	0,00	120,00
801	Oświata i wychowanie		773 490,00	0,00	773 490,00

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	773 490,00	0,00	773 490,00
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	773 490,00	0,00	773 490,00
851	Ochrona zdrowia	878,00	0,00	878,00
85195	Pozostała działalność	878,00	0,00	878,00
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	878,00	0,00	878,00
852	Pomoc społeczna	4 251 631,14	499 352,50	4 750 983,64
85203	Ośrodki wsparcia	1 250 738,80	7 681,00	1 258 419,80
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	1 250 738,80	7 681,00	1 258 419,80
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 318 915,00	458 968,00	1 777 883,00
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	1 318 915,00	458 968,00	1 777 883,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	456 852,00	35 004,00	491 856,00
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	456 852,00	35 004,00	491 856,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 711,00	-2 300,50	128 410,50
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	130 711,00	-2 300,50	128 410,50
85295	Pozostała działalność	1 094 414,34	0,00	1 094 414,34
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	1 094 414,34	0,00	1 094 414,34
855	Rodzina	41 050 935,00	3 781,00	41 054 716,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 305 678,00	4 123,00	40 309 801,00
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	40 246 742,00	4 123,00	40 250 865,00

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	58 936,00	0,00	58 936,00
85503	Karta Dużej Rodziny	3 904,00	-342,00	3 562,00
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	3 904,00	-342,00	3 562,00
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	741 353,00	0,00	741 353,00
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	741 353,00	0,00	741 353,00
RAZEM DOCHODY		48 978 724,59	535 808,50	49 514 533,09

Załącznik nr 3/B
do zarządzenia nr 436
z dnia 2024-11-29

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		678 609,00	-129 343,00	549 266,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		678 609,00	-129 343,00	549 266,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		678 609,00	-129 343,00	549 266,00
710	Działalność usługowa		1 042 019,00	6 580,00	1 048 599,00
71015	Nadzór budowlany		1 042 019,00	6 580,00	1 048 599,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 042 019,00	6 580,00	1 048 599,00
750	Administracja publiczna		246 184,00	0,00	246 184,00
75011	Urzędy wojewódzkie		246 184,00	0,00	246 184,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		246 184,00	0,00	246 184,00
752	Obrona narodowa		32 000,00	-5 423,34	26 576,66
75224	Kwalifikacja wojskowa		32 000,00	-5 423,34	26 576,66
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	-5 423,34	26 576,66
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 207 293,00	120 000,00	19 327 293,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		19 203 993,00	120 000,00	19 323 993,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 314 993,00	120 000,00	16 434 993,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 889 000,00	0,00	2 889 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 300,00	0,00	3 300,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 300,00	0,00	3 300,00
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
801	Oświata i wychowanie	39 530,00	0,00	39 530,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 530,00	0,00	39 530,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 530,00	0,00	39 530,00
852	Pomoc społeczna	9 000,00	-4 500,00	4 500,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	-4 500,00	4 500,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	-4 500,00	4 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	687 612,00	54 882,00	742 494,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	687 612,00	54 882,00	742 494,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	687 612,00	54 882,00	742 494,00
RAZEM DOCHODY		22 153 315,00	42 195,66	22 195 510,66

Załącznik nr 4/A
do zarządzenia nr 436
z dnia 2024-11-29

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		64 336,45	0,00	64 336,45
01095	Pozostała działalność		64 336,45	0,00	64 336,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 261,50	0,00	1 261,50
4430	Różne opłaty i składki		63 074,95	0,00	63 074,95
750	Administracja publiczna		1 653 174,00	32 675,00	1 685 849,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1 653 174,00	32 675,00	1 685 849,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 257 930,58	30 370,00	1 288 300,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		121 593,42	0,00	121 593,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		235 988,00	8 635,00	244 623,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		30 537,00	-3 330,00	27 207,00
4710	Wpłaty na PPK		7 125,00	-3 000,00	4 125,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 184 160,00	0,00	1 184 160,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 165,00	0,00	14 165,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 039,00	0,00	12 039,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 039,00	0,00	2 039,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		69,00	0,00	69,00
4710	Wpłaty na PPK		18,00	0,00	18,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i		825 504,00	0,00	825 504,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		491 070,00	0,00	491 070,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		114 600,00	0,00	114 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 922,65	0,00	22 922,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 021,75	0,00	2 021,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		46 125,00	0,00	46 125,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 988,28	0,00	21 988,28
4220	Zakup środków żywności		5 884,00	0,00	5 884,00
4300	Zakup usług pozostałych		120 074,82	0,00	120 074,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	0,00	200,00
4710	Wpłaty na PPK		617,50	0,00	617,50
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		344 491,00	0,00	344 491,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		215 400,00	0,00	215 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 700,00	0,00	52 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 923,00	0,00	10 923,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		901,00	0,00	901,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 550,00	0,00	22 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 670,64	0,00	11 670,64
4220	Zakup środków żywności	914,24	0,00	914,24
4300	Zakup usług pozostałych	29 091,12	0,00	29 091,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	0,00	30,00
4710	Wpłaty na PPK	311,00	0,00	311,00
752	Obrona narodowa	120,00	0,00	120,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	120,00	0,00	120,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120,00	0,00	120,00
801	Oświata i wychowanie	773 490,00	0,00	773 490,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	773 490,00	0,00	773 490,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	129 321,75	0,00	129 321,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 431,52	0,00	6 431,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074,19	0,00	1 074,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153,10	0,00	153,10
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	636 509,44	0,00	636 509,44
851	Ochrona zdrowia	878,00	0,00	878,00
85195	Pozostała działalność	878,00	0,00	878,00
4300	Zakup usług pozostałych	878,00	0,00	878,00
852	Pomoc społeczna	4 251 631,14	499 352,50	4 750 983,64
85203	Ośrodki wsparcia	1 250 738,80	7 681,00	1 258 419,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	-322,00	368,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 087,00	8 500,00	760 587,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 917,00	0,00	45 917,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 835,00	2 932,00	140 767,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 068,00	-155,00	12 913,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	3 251,00	35 251,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 603,80	9 263,00	27 866,80
4220	Zakup środków żywności	9 600,00	1 370,00	10 970,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	-19,00	181,00
4260	Zakup energii	58 794,00	-3 800,00	54 994,00
4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	-6 621,00	7 579,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-110,00	390,00
4300	Zakup usług pozostałych	123 234,00	-6 414,00	116 820,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	0,00	2 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-131,00	469,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 553,00	0,00	23 553,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 607,00	0,00	5 607,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 350,00	-63,00	11 287,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 318 915,00	458 968,00	1 777 883,00
3110	Świadczenia społeczne	1 280 500,00	445 600,00	1 726 100,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	5 000,00	26 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 667,00	873,00	4 540,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	515,00	123,00	638,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 297,00	2 000,00	5 297,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 913,00	5 327,00	14 240,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 008,00	0,00	1 008,00
4710	Wpłaty na PPK	15,00	45,00	60,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	456 852,00	35 004,00	491 856,00
3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	34 480,00	484 480,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 738,00	453,00	6 191,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002,00	71,00	1 073,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,00	0,00	112,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 711,00	-2 300,50	128 410,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 027,00	-1 918,50	92 108,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 238,00	0,00	9 238,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 971,00	-335,00	17 636,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 480,00	-47,00	2 433,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	0,00	2 160,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	0,00	4 835,00
85295	Pozostała działalność	1 094 414,34	0,00	1 094 414,34
3110	Świadczenia społeczne	1 059 691,59	0,00	1 059 691,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746,00	0,00	1 746,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	191,10	0,00	191,10
4300	Zakup usług pozostałych	22 697,15	0,00	22 697,15
4710	Wpłaty na PPK	88,50	0,00	88,50
855	Rodzina	41 050 935,00	3 781,00	41 054 716,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 305 678,00	4 123,00	40 309 801,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
3110	Świadczenia społeczne	35 182 106,00	4 000,00	35 186 106,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 352,00	104,00	691 456,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 079,00	0,00	47 079,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 078 322,00	17,00	4 078 339,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 219,00	2,00	14 221,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 237,00	-1 000,00	63 237,00
4260	Zakup energii	27 782,00	0,00	27 782,00
4270	Zakup usług remontowych	1 165,00	0,00	1 165,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	828,00	0,00	828,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 265,00	0,00	160 265,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	0,00	3 800,00
4430	Różne opłaty i składki	188,00	0,00	188,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 652,00	0,00	29 652,00

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	169,00	0,00	169,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	964,00	0,00	964,00
4710	Wpłaty na PPK	2 550,00	0,00	2 550,00
85503	Karta Dużej Rodziny	3 904,00	-342,00	3 562,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	-285,00	2 715,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	-49,00	475,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	-8,00	66,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	0,00	306,00
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	741 353,00	0,00	741 353,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	741 353,00	0,00	741 353,00
RAZEM WYDATKI		48 978 724,59	535 808,50	49 514 533,09

Załącznik nr 4/B
do zarządzenia nr 436
z dnia 2024-11-29

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		678 609,00	-129 343,00	549 266,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		678 609,00	-129 343,00	549 266,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		461 920,91	-107 660,29	354 260,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 276,64	0,00	20 276,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		77 650,05	-20 000,00	57 650,05
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 159,40	-2 800,00	8 359,40
4300	Zakup usług pozostałych		4 546,00	1 600,00	6 146,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		61 924,86	0,00	61 924,86
4480	Podatek od nieruchomości		39 914,00	0,00	39 914,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		177,14	0,00	177,14
4710	Wpłaty na PPK		1 040,00	-482,71	557,29
710	Działalność usługowa		1 042 019,00	6 580,00	1 048 599,00
71015	Nadzór budowlany		1 042 019,00	6 580,00	1 048 599,00
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		556 917,00	0,00	556 917,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 955,00	0,00	45 955,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		123 784,00	0,00	123 784,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 639,00	0,00	8 639,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 250,00	0,00	8 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		74 200,00	0,00	74 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych		45 135,00	6 580,00	51 715,00
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		900,00	0,00	900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	0,00	900,00
750	Administracja publiczna		246 184,00	0,00	246 184,00
75011	Urzędy wojewódzkie		246 184,00	0,00	246 184,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		178 891,01	100,00	178 991,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 637,99	0,00	26 637,99

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 003,00	0,00	35 003,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 802,00	0,00	4 802,00
4710	Wpłaty na PPK	850,00	-100,00	750,00
752	Obrona narodowa	32 000,00	-5 423,34	26 576,66
75224	Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	-5 423,34	26 576,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	-1 456,02	1 293,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	-400,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	-13,60	15 286,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-12,91	2 787,09
4220	Zakup środków żywności	750,00	-127,12	622,88
4260	Zakup energii	2 000,00	-8,84	1 991,16
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-3 404,85	4 595,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 207 293,00	120 000,00	19 327 293,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 203 993,00	120 000,00	19 323 993,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	438 400,00	0,00	438 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 787,00	8 000,00	86 787,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	173 282,00	20 000,00	193 282,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 017,00	0,00	14 017,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 887 942,00	0,00	10 887 942,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	478 308,00	11 049,00	489 357,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	769 000,00	-11 049,00	757 951,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 903,00	5 020,00	50 923,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 273,00	685,00	6 958,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 196 823,00	-166 213,00	2 030 610,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506 395,00	302 706,00	809 101,00
4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	1 200,00
4260	Zakup energii	295 000,00	-30 000,00	265 000,00
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	218 000,00	-20 000,00	198 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	0,00	19 000,00
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	13 000,00	0,00	13 000,00
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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	-198,00	6 302,00
4520	Opłaty 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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 889 000,00	0,00	2 889 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 300,00	0,00	3 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	3 300,00
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	7 154,00	0,00	7 154,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	0,00	1 210,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,00	0,00	177,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,37	0,00	488,37
4300	Zakup usług pozostałych	66 828,67	0,00	66 828,67
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
4710	Wpłaty na PPK	130,00	0,00	130,00
801	Oświata i wychowanie	39 530,00	0,00	39 530,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 530,00	0,00	39 530,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 804,91	0,00	14 804,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327,18	0,00	327,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,22	0,00	56,22
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,01	0,00	8,01
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 333,68	0,00	24 333,68
852	Pomoc społeczna	9 000,00	-4 500,00	4 500,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	-4 500,00	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-4 500,00	4 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	687 612,00	54 882,00	742 494,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	687 612,00	54 882,00	742 494,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 349,73	30 000,00	370 349,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 099,27	0,00	23 099,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 247,00	5 294,00	69 541,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 394,00	-294,00	5 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	55 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 100,00	13 100,00
4260	Zakup energii	20 761,00	5 000,00	25 761,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-350,00	150,00

4300	Zakup usług pozostałych	152 336,00	14 882,00	167 218,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-250,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 575,00	0,00	11 575,00
RAZEM WYDATKI		22 153 315,00	42 195,66	22 195 510,66

Załącznik nr 5/A
do zarządzenia nr 436
z dnia 2024-11-29

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Budżet na rok 2024

WYDATKI					
zadania gminy					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 525 633,51	0,00	27 525 633,51
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		27 525 633,51	0,00	27 525 633,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	0,00	4 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		4 000,00	0,00	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 013 799,72	-1 000,00	1 012 799,72
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		1 013 799,72	-1 000,00	1 012 799,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 200,28	0,00	65 200,28
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		65 200,28	0,00	65 200,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		189 298,19	0,00	189 298,19
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		179 000,00	0,00	179 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		10 298,19	0,00	10 298,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		23 500,00	0,00	23 500,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		23 500,00	0,00	23 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 106,00	0,00	60 106,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		60 106,00	0,00	60 106,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		165 000,00	0,00	165 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		65 000,00	0,00	65 000,00
	<i>Zakup i montaż ławek, koszy, stojaków i innych urządzeń</i>		100 000,00	0,00	100 000,00
4260	Zakup energii		30 000,00	0,00	30 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		30 000,00	0,00	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	5 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		5 000,00	0,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	1 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		25 912 207,32	0,00	25 912 207,32
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		3 337 104,46	0,00	3 337 104,46
	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>		22 505 361,86	0,00	22 505 361,86
	<i>Edukacja ekologiczna o tematyce racjonalizacji gospodarki odpadami i zapobieganiu ich powstawaniu oraz segregacji odpadów komunalnych</i>		69 741,00	0,00	69 741,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	0,00	2 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		2 000,00	0,00	2 000,00

4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
4430	Różne opłaty i składki	1 522,00	0,00	1 522,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>1 522,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 522,00</i>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	0,00	31 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>31 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 000,00</i>
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	6 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>6 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>7 000,00</i>
4710	Wpłaty na PPK	9 500,00	0,00	9 500,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>9 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 500,00</i>
RAZEM WYDATKI		27 525 633,51	0,00	27 525 633,51

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 436
Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2024-11-29

**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.	<i>Środki na wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	750-75095 § 2100	680,90	443,10	1 124,00
2.		750-75095 § 2100	13 009,23	0,00	13 009,23
3.		758-75814 § 2100	12 550 386,99	0,00	12 550 386,99
4.		758-75814 § 0920	33 262,39	0,00	33 262,39
5.		853-85321 § 2100	8 099,50	2 040,25	10 139,75
6.		853-85395 § 2100	51 408,00	0,00	51 408,00
7.		853-85395 § 2100	2 640 777,81		2 640 777,81
8.		853-85395 § 2100	2 431 899,00	265 000,00	2 696 899,00
9.		853-85395 § 2100	6 878,00	600,00	7 478,00
10.		855-85510 § 2100	153 801,59	9 649,85	163 451,44
11.		853-85395 § 2100	24 998,40	17 459,20	42 457,60
12.		853-85395 § 2100	600,00	0,00	600,00
13.		853-85395 § 2100	20 960,00	2 395,00	23 355,00
14.		853-85395 § 2100	191,00	600,00	791,00
	RAZEM	RAZEM	17 936 952,81	298 187,40	18 235 140,21

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	2 640 777,81	0,00	2 640 777,81
		§ 3280	2 624 680,00	0,00	2 624 680,00
		§ 4740	13 370,67	0,00	13 370,67
		§ 4850	2 727,14	0,00	2 727,14
2.	Świadczenie rodzinne	853-85395	2 431 899,00	265 000,00	2 696 899,00
		§ 3290	2 366 000,00	260 000,00	2 626 000,00
		§ 4350	20 968,00	0,00	20 968,00
		§ 4370	14 721,80	0,00	14 721,80
		§ 4740	25 150,00	4 150,00	29 300,00
		§ 4850	5 059,20	850,00	5 909,20

3	Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł na osobę)	853-85395	51 408,00	0,00	51 408,00
		§ 3290	50 400,00	0,00	50 400,00
		§ 4740	840,00	0,00	840,00
		§ 4850	168,00	0,00	168,00
4.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	853-85395	6 878,00	600,00	7 478,00
		§ 3290	6 878,00	600,00	7 478,00
5.	Wprowadzanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych	750-75095	680,90	443,10	1 124,00
		§ 4740	580,90	378,95	959,85
		§ 4850	100,00	64,15	164,15
6.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80101	3 979 893,65	-1 200,00	3 978 693,65
		§ 2340	1 203 483,04	0,00	1 203 483,04
		§ 4350	215 152,78	0,00	215 152,78
		§ 4370	39 225,18	500,00	39 725,18
		§ 4740	297 004,12	-650,00	296 354,12
		§ 4750	1 725 627,97	-5 190,00	1 720 437,97
		§ 4850	366 784,12	5 140,00	371 924,12
		§ 4860	132 616,44	-1 000,00	131 616,44
7.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80102	1 602 083,00	0,00	1 602 083,00
		§ 2340	1 417 433,00	0,00	1 417 433,00
		§ 4350	2 350,00	0,00	2 350,00
		§ 4370	700,00	0,00	700,00
		§ 4740	25 300,00	0,00	25 300,00
		§ 4750	125 600,00	0,00	125 600,00
		§ 4850	28 300,00	0,00	28 300,00
		§ 4860	2 400,00	0,00	2 400,00
8.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80104	1 714 867,08	0,00	1 714 867,08
		§ 2340	1 255 057,08	0,00	1 255 057,08
		§ 4350	8 610,00	0,00	8 610,00
		§ 4370	6 270,00	0,00	6 270,00
		§ 4740	114 900,00	0,00	114 900,00
		§ 4750	231 310,00	0,00	231 310,00
		§ 4850	64 470,00	0,00	64 470,00
		§ 4860	34 250,00	0,00	34 250,00
9.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80105	1 614 292,59	0,00	1 614 292,59
		§ 2340	1 614 292,59	0,00	1 614 292,59

10.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80107	177 837,40	1 200,00	179 037,40
		§ 4350	1 957,40	0,00	1 957,40
		§ 4370	60,86	0,00	60,86
		§ 4740	5 500,00	0,00	5 500,00
		§ 4750	139 132,80	1 100,00	140 232,80
		§ 4850	29 338,82	100,00	29 438,82
		§ 4860	1 847,52	0,00	1 847,52
11.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80115	583 515,00	1 800,00	585 315,00
		§ 2340	12 785,00	0,00	12 785,00
		§ 4350	111 620,00	-24 600,00	87 020,00
		§ 4370	7 059,00	-50,00	7 009,00
		§ 4740	43 389,00	0,00	43 389,00
		§ 4750	307 853,00	21 300,00	329 153,00
		§ 4850	67 059,00	3 700,00	70 759,00
		§ 4860	33 750,00	1 450,00	35 200,00
12.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80120	422 166,00	0,00	422 166,00
		§ 2340	14 057,00	0,00	14 057,00
		§ 4350	19 400,00	0,00	19 400,00
		§ 4370	4 589,00	0,00	4 589,00
		§ 4740	53 368,00	0,00	53 368,00
		§ 4750	251 897,00	-3 500,00	248 397,00
		§ 4850	51 805,00	3 500,00	55 305,00
		§ 4860	27 050,00	0,00	27 050,00
13.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80117	85 747,00	0,00	85 747,00
		§ 2340	15 767,00	0,00	15 767,00
		§ 4350	4 410,00	0,00	4 410,00
		§ 4370	2 300,00	0,00	2 300,00
		§ 4740	12 400,00	0,00	12 400,00
		§ 4750	35 500,00	0,00	35 500,00
		§ 4850	8 960,00	0,00	8 960,00
		§ 4860	6 410,00	0,00	6 410,00
14.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80148	245 246,76	0,00	245 246,76
		§ 4350	7 833,18	0,00	7 833,18
		§ 4370	7 180,08	0,00	7 180,08
		§ 4740	177 326,10	0,00	177 326,10
		§ 4850	32 544,12	0,00	32 544,12
		§ 4860	20 363,28	0,00	20 363,28

15.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80149	1 234 851,93	0,00	1 234 851,93
		§ 2340	1 234 851,93	0,00	1 234 851,93
16.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80150	626 334,96	0,00	626 334,96
		§ 2340	626 334,96	0,00	626 334,96
17.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85404	217 322,66	0,00	217 322,66
		§ 2340	217 322,66	0,00	217 322,66
18.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80132	18 300,00	-1 800,00	16 500,00
		§ 4350	12 500,00	-4 000,00	8 500,00
		§ 4370	400,00	0,00	400,00
		§ 4740	600,00	500,00	1 100,00
		§ 4750	3 000,00	1 400,00	4 400,00
		§ 4850	1 100,00	0,00	1 100,00
		§ 4860	700,00	300,00	1 000,00
19.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80134	43 800,00	0,00	43 800,00
		§ 4350	250,00	0,00	250,00
		§ 4370	200,00	0,00	200,00
		§ 4740	3 050,00	0,00	3 050,00
		§ 4750	32 000,00	0,00	32 000,00
		§ 4850	7 100,00	0,00	7 100,00
		§ 4860	1 200,00	0,00	1 200,00
20.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80195	0,00	0,00	0,00
		§ 4860	0,00	0,00	0,00
21.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85406	22 460,00	0,00	22 460,00
		§ 4350	2 300,00	0,00	2 300,00
		§ 4740	970,00	0,00	970,00
		§ 4750	15 890,00	0,00	15 890,00
		§ 4850	3 300,00	0,00	3 300,00
22.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek stały	853-85395	20 960,00	2 395,00	23 355,00
		§ 3290	20 960,00	2 395,00	23 355,00
23.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek celowy	853-85395	600,00	0,00	600,00
		§ 3290	600,00	0,00	600,00

24.	Orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy	853-85321	8 099,50	2 040,25	10 139,75
		§ 4350	735,99	0,00	735,99
		§ 4370	2 488,15	640,25	3 128,40
		§ 4740	2 800,00	1 000,00	3 800,00
		§ 4840	1 200,00	200,00	1 400,00
		§ 4850	875,36	200,00	1 075,36
25.	Pobyt w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy	855-85510	153 801,59	9 649,85	163 451,44
		§ 4350	12 000,00	300,00	12 300,00
		§ 4370	10 986,30	700,00	11 686,30
		§ 4740	120 550,00	8 000,00	128 550,00
		§ 4850	10 265,29	649,85	10 915,14
26.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki okresowe	853-85395	191,00	600,00	791,00
		§ 3290	191,00	600,00	791,00
27.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	853-85395	24 998,40	17 459,20	42 457,60
		§ 3290	24 998,40	17 459,20	42 457,60
28.	Nadanie numeru PESEL	750-75095	13 009,23	0,00	13 009,23
		§ 4740	10 903,94	0,00	10 903,94
		§ 4850	2 105,29	0,00	2 105,29
RAZEM			17 942 021,46	298 187,40	18 240 208,86

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

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 436
z dnia 2024-11-29

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

UE środki z Unii Europejskiej

BP środki z Budżetu Państwa

„1”, „7”, „9” określa czwartą cyfrę paragrafu wydatków, która wskazuje na źródło finansowania wydatków

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2022	2023	2024	2025	2026	Razem wartość projektu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Projekty razem	37 218 985,25	34 293 588,46	2 350 335,44	575 061,35	199 819,50	513 242,91	5 353 914,95	29 138 251,24	1 438 695,30	36 643 923,90
	UE- z "1"					199 819,50	513 242,91	704 481,36	284 209,75	0,00	1 701 753,52
	UE- z "7"					0,00	0,00	4 157 665,42	24 744 690,33	1 287 291,19	30 189 646,94
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	491 768,17	4 109 351,16	151 404,11	4 752 523,44
I	wydatki bieżące w tym:					199 819,50	513 242,91	5 298 914,95	5 171 371,16	1 438 695,30	12 622 043,82
	UE- z "1"					199 819,50	513 242,91	704 481,36	284 209,75	0,00	1 701 753,52
	UE- z "7"					0,00	0,00	4 110 915,42	4 372 842,27	1 287 291,19	9 771 048,88
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	483 518,17	514 319,14	151 404,11	1 149 241,42
II	wydatki majątkowe w tym:					0,00	0,00	55 000,00	23 966 880,08	0,00	24 021 880,08
	UE- z "7"					0,00	0,00	46 750,00	20 371 848,06	0,00	20 418 598,06
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	8 250,00	3 595 032,02	0,00	3 603 282,02
1.	Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich	590 771,68	590 771,68	0,00	0,00	199 819,50	245 506,86	145 445,32	0,00	0,00	590 771,68
	UE- z "1"					199 819,50	245 506,86	145 445,32			590 771,68
	wydatki bieżące w tym:					199 819,50	245 506,86	145 445,32			590 771,68
	UE- z "1"					199 819,50	245 506,86	145 445,32			590 771,68
	4011					2 299,00	2 346,00	1 878,00			6 523,00
	4111					1 149,15	2 355,45	2 281,53			5 786,13
	4121					56,32	579,31	679,10			1 314,73
	4171					4 421,15	55 979,43	53 097,06			113 497,64
	4301					191 893,88	184 195,44	87 458,39			463 547,71
	4711					0,00	51,23	51,24			102,47
2.	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT - 6	333 415,68	333 415,68	0,00	0,00	0,00	267 736,05	65 679,63	0,00	0,00	333 415,68
	UE- z "1"					0,00	267 736,05	65 679,63			333 415,68

	wydatki bieżące w tym:					0,00	267 736,05	65 679,63			333 415,68
	UE- z "1"					0,00	267 736,05	65 679,63			333 415,68
	4011					0	1 967,32	745,08			2 712,40
	4111					0	1 893,87	320,20			2 214,07
	4121					0	143,40	0,00			143,40
	4171					0	9 107,92	1 117,62			10 225,54
	4211					0	1 646,00	0,00			1 646,00
	4301					0	252 919,26	63 496,73			316 415,99
	4711					0	58,28	0,00			58,28
3.	Praktyka zagraniczna 2024 w ZSP 1	252 122,03	252 122,03	0,00	0,00	0,00	0,00	252 122,03	0,00	0,00	252 122,03
	UE- z "1"					0,00	0,00	252 122,03			252 122,03
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	252 122,03			252 122,03
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	252 122,03			252 122,03
	UE- z "1"					0,00	0,00	252 122,03			252 122,03
	4011					0,00	0,00	5 400,00			5 400,00
	4111					0,00	0,00	2 446,35			2 446,35
	4121					0,00	0,00	333,41			333,41
	4171					0,00	0,00	8 813,40			8 813,40
	4211					0,00	0,00	10 668,28			10 668,28
	4301					0,00	0,00	219 420,23			219 420,23
	4421					0,00	0,00	4 926,36			4 926,36
	4711					0,00	0,00	114,00			114,00
4.	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT - 7	241 234,38	241 234,38	0,00	0,00	0,00	0,00	241 234,38	0,00	0,00	241 234,38
	UE- z "1"					0,00	0,00	241 234,38			241 234,38
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	241 234,38			241 234,38
	UE- z "1"					0,00	0,00	241 234,38			241 234,38
	4011					0	0,00	1 673,19			1 673,19
	4111					0	0,00	1 357,52			1 357,52
	4121					0	0,00	70,50			70,50
	4171					0	0,00	6 224,01			6 224,01
	4211					0	0,00	435,74			435,74
	4301					0,00	0,00	231 430,26			231 430,26
	4711					0,00	0,00	43,16			43,16
5.	Innowacyjna edukacja w ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim	1 856 626,87	1 578 132,83	185 662,69	92 831,35	0,00	0,00	1 001 626,08	628 556,66	133 612,78	1 763 795,52
	UE- z "7"					0,00	0,00	896 191,75	562 392,80	119 548,28	1 578 132,83
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	105 434,33	66 163,86	14 064,50	185 662,69

wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	1 001 626,08			1 001 626,08
UE- z "7"					0,00	0,00	896 191,75			896 191,75
BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	105 434,33			105 434,33
3247					0,00	0,00	59 214,69			59 214,69
3249					0,00	0,00	6 966,43			6 966,43
4017					0,00	0,00	8 052,63			8 052,63
4019					0,00	0,00	947,37			947,37
4117					0,00	0,00	18 789,47			18 789,47
4119					0,00	0,00	2 210,53			2 210,53
4127					0,00	0,00	2 684,21			2 684,21
4129					0,00	0,00	315,79			315,79
4177					0,00	0,00	44 736,84			44 736,84
4179					0,00	0,00	5 263,16			5 263,16
4217					0,00	0,00	13 421,05			13 421,05
4219					0,00	0,00	1 578,95			1 578,95
4247					0,00	0,00	491 989,45			491 989,45
4249					0,00	0,00	57 881,11			57 881,11
4277					0,00	0,00	8 947,37			8 947,37
4279					0,00	0,00	1 052,63			1 052,63
4307					0,00	0,00	159 150,78			159 150,78
4309					0,00	0,00	18 723,62			18 723,62
4707					0,00	0,00	10 289,47			10 289,47
4709					0,00	0,00	1 210,53			1 210,53
4717					0,00	0,00	1 073,68			1 073,68
4719					0,00	0,00	126,32			126,32
4797					0,00	0,00	77 842,11			77 842,11
4799					0,00	0,00	9 157,89			9 157,89
6. Autostradą do transformacji - ZSP Nr 4	3 904 089,39	3 318 475,98	390 243,41	195 370,00	0,00	0,00	1 200 000,00	2 000 000,00	508 719,39	3 708 719,39
UE- z "7"					0,00	0,00	1 073 732,13	1 789 553,55	455 190,30	3 318 475,98
BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	126 267,87	210 446,45	53 529,09	390 243,41
wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	1 200 000,00			1 200 000,00
UE- z "7"					0,00	0,00	1 073 732,13			1 073 732,13
BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	126 267,87			126 267,87
4017					0,00	0,00	8 202,42			8 202,42
4019					0,00	0,00	964,58			964,58
4117					0,00	0,00	6 909,13			6 909,13
4119					0,00	0,00	812,49			812,49
4127					0,00	0,00	787,10			787,10
4129					0,00	0,00	92,56			92,56
4177					0,00	0,00	24 219,82			24 219,82
4179					0,00	0,00	2 848,18			2 848,18
4217					0,00	0,00	626,34			626,34
4219					0,00	0,00	73,66			73,66
4247					0,00	0,00	817 227,82			817 227,82

4249					0,00	0,00	96 103,78			96 103,78
4277					0,00	0,00	83 930,08			83 930,08
4279					0,00	0,00	9 869,92			9 869,92
4307					0,00	0,00	116 867,53			116 867,53
4309					0,00	0,00	13 743,22			13 743,22
4797					0,00	0,00	14 961,89			14 961,89
4799					0,00	0,00	1 759,48			1 759,48
Specjaliści dźwignią transformacji - ZSP Nr 5	3 161 351,77	2 687 149,00	316 102,77	158 100,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 580 000,00	423 251,77	3 003 251,77
UE- z "7"					0,00	0,00	894 746,50	1 413 699,46	378 703,04	2 687 149,00
BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	105 253,50	166 300,54	44 548,73	316 102,77
wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	1 000 000,00			1 000 000,00
UE- z "7"					0,00	0,00	894 746,50			894 746,50
BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	105 253,50			105 253,50
4017					0,00	0,00	8 500,09			8 500,09
4019					0,00	0,00	999,91			999,91
4117					0,00	0,00	4 518,47			4 518,47
4119					0,00	0,00	531,53			531,53
4127					0,00	0,00	599,48			599,48
4129					0,00	0,00	70,52			70,52
4177					0,00	0,00	125 569,22			125 569,22
4179					0,00	0,00	14 771,33			14 771,33
4217					0,00	0,00	581,59			581,59
4219					0,00	0,00	68,41			68,41
4247					0,00	0,00	490 893,23			490 893,23
4249					0,00	0,00	57 746,22			57 746,22
4277					0,00	0,00	168 346,55			168 346,55
4279					0,00	0,00	19 803,45			19 803,45
4307					0,00	0,00	95 737,87			95 737,87
4309					0,00	0,00	11 262,13			11 262,13
Krakówka czyli kształcenie szyte na miarę - ZSP Nr 6	2 573 283,62	2 187 291,07	257 232,55	128 760,00	0,00	0,00	1 392 807,51	678 604,75	373 111,36	2 444 523,62
UE- z "7"					0,00	0,00	1 246 245,04	607 196,46	333 849,57	2 187 291,07
BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	146 562,47	71 408,29	39 261,79	257 232,55
wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	1 392 807,51			1 392 807,51
UE- z "7"					0,00	0,00	1 246 245,04			1 246 245,04
BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	146 562,47			146 562,47
3247					0,00	0,00	32 970,55			32 970,55
3249					0,00	0,00	3 877,45			3 877,45
4017					0,00	0,00	18 135,28			18 135,28
4019					0,00	0,00	2 132,76			2 132,76
4117					0,00	0,00	7 437,64			7 437,64

4119					0,00	0,00	874,70			874,70
4127					0,00	0,00	1 076,31			1 076,31
4129					0,00	0,00	126,58			126,58
4177					0,00	0,00	21 921,91			21 921,91
4179					0,00	0,00	2 578,09			2 578,09
4217					0,00	0,00	84 099,90			84 099,90
4219					0,00	0,00	9 890,42			9 890,42
4247					0,00	0,00	872 024,46			872 024,46
4249					0,00	0,00	102 552,92			102 552,92
4277					0,00	0,00	105 835,92			105 835,92
4279					0,00	0,00	12 446,64			12 446,64
4307					0,00	0,00	70 918,94			70 918,94
4309					0,00	0,00	8 340,31			8 340,31
4707					0,00	0,00	5 368,63			5 368,63
4709					0,00	0,00	631,37			631,37
4717					0,00	0,00	658,98			658,98
4719					0,00	0,00	77,50			77,50
4797					0,00	0,00	25 796,52			25 796,52
4799					0,00	0,00	3 033,73			3 033,73

9.	Praktyki zagraniczne 2025 w ZSP 1	284 209,75	284 209,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 209,75	0,00	284 209,75
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	284 209,75		284 209,75

10.	Budowa instalacji OZE na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego - edycja II	24 021 880,08	22 820 786,06	1 201 094,02	0,00	0,00	0,00	55 000,00	23 966 880,08	0,00	24 021 880,08
	UE- z "7"					0,00	0,00	46 750,00	20 371 848,06		20 418 598,06
	BP i wynikające z umowy - z "9"							8 250,00	3 595 032,02		3 603 282,02
	wydatki majątkowe w tym:							55 000,00			55 000,00
	UE- z "7"							46 750,00			46 750,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"							8 250,00			8 250,00
	6057							46 750,00			46 750,00
	6059							8 250,00			8 250,00