



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 maja 2025 r.

Poz. 4963

ZARZĄDZENIE NR 477 PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 23 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2024

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt 3, 4, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze 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 1.273.640,35 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o kwotę 1.126.667,19 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o kwotę 146.973,16 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.273.640,35 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 1.126.615,28 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 147.025,07 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 zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek, zgodnie z załącznikiem nr 5/A.

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 6/A.

6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

7. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 8 do Uchwały Nr X/129/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2024, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8.

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody 723.935.642,80 zł, w tym:

- dochody dotyczące zadań gminy 489.560.595,22 zł,
- dochody bieżące 461.197.685,33 zł
- dochody majątkowe 28.362.909,89 zł,
- dochody dotyczące zadań powiatu 234.375.047,58 zł,
- dochody bieżące 217.909.686,09 zł,
- dochody majątkowe 16.465.361,49 zł,

wydatki 759.631.464,13 zł, w tym:

- wydatki dotyczące zadań gminy 516.228.571,47 zł,
- wydatki bieżące 451.240.620,03 zł,
- wydatki majątkowe 64.987.951,44 zł,
- wydatki dotyczące zadań powiatu 243.402.892,66 zł,
- wydatki bieżące 212.929.334,32 zł,
- wydatki majątkowe 30.473.558,34 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wysokość rezerwy ogólnej o kwotę 37,91 zł, która po zmianie wyniesie 559.159,61 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 477
z dnia 2024-12-23

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2024

DOCHODY					zadania gminy
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		2 181 227,23	4 089,62	2 185 316,85
75095	Pozostała działalność		14 133,23	4 089,62	18 222,85
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 133,23	4 089,62	18 222,85
		Dochody bieżące	14 133,23	4 089,62	18 222,85
758	Różne rozliczenia		113 865 165,54	571 773,57	114 436 939,11
75814	Różne rozliczenia finansowe		12 135 922,54	571 773,57	12 707 696,11
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 770 912,40	571 773,57	9 342 685,97
		Dochody bieżące	12 134 922,54	571 773,57	12 706 696,11
		Dochody majątkowe	1 000,00	0,00	1 000,00
852	Pomoc społeczna		13 738 326,64	303 363,00	14 041 689,64
85203	Ośrodki wsparcia		2 155 221,80	-7 096,00	2 148 125,80
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	1 258 419,80	-7 096,00	1 251 323,80
		Dochody bieżące	2 155 221,80	-7 096,00	2 148 125,80
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 104 595,00	310 459,00	2 415 054,00
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	491 856,00	75 898,00	567 754,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 612 723,00	234 561,00	1 847 284,00
		Dochody bieżące	2 104 595,00	310 459,00	2 415 054,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 834 670,98	268 426,00	6 103 096,98
85395	Pozostała działalność		5 710 278,11	268 426,00	5 978 704,11
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 463 766,41	268 426,00	5 732 192,41
		Dochody bieżące	5 710 278,11	268 426,00	5 978 704,11
855	Rodzina		42 398 762,00	4 000,00	42 402 762,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 812 301,00	4 000,00	40 816 301,00
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	4 000,00	62 936,00
	Dochody bieżące	40 812 301,00	4 000,00	40 816 301,00
926	Kultura fizyczna	3 553 785,00	-24 985,00	3 528 800,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 985,00	-24 985,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 985,00	-24 985,00	0,00
	Dochody bieżące	24 985,00	-24 985,00	0,00
	RAZEM DOCHODY	488 433 928,03	1 126 667,19	489 560 595,22

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	460 071 018,14	1 126 667,19	461 197 685,33
Dochody majątkowe	28 362 909,89	0,00	28 362 909,89
RAZEM DOCHODY	488 433 928,03	1 126 667,19	489 560 595,22

Załącznik nr 1/B
do zarządzenia nr 477
z dnia 2024-12-23

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2024

DOCHODY					
zadania powiatu					
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 865 341,70	45 000,00	1 910 341,70
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		1 864 341,70	45 000,00	1 909 341,70
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	45 000,00	45 000,00
	Dochody bieżące		145 369,70	45 000,00	190 369,70
	Dochody majątkowe		1 718 972,00	0,00	1 718 972,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 673 223,00	1 801,27	19 675 024,27
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 300,00	1 801,27	5 101,27
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	1 801,27	5 101,27
	Dochody bieżące		3 300,00	1 801,27	5 101,27
758	Różne rozliczenia		158 231 875,89	82 819,99	158 314 695,88
75814	Różne rozliczenia finansowe		3 804 874,89	82 819,99	3 887 694,88
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 779 474,59	82 819,99	3 862 294,58
	Dochody bieżące		3 804 874,89	82 819,99	3 887 694,88
852	Pomoc społeczna		8 856 160,00	-17 735,00	8 838 425,00
85202	Domy pomocy społecznej		8 821 660,00	-17 735,00	8 803 925,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 193 210,00	-17 735,00	1 175 475,00
	Dochody bieżące		8 821 660,00	-17 735,00	8 803 925,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 023 227,74	452,05	1 023 679,79
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		753 296,75	452,05	753 748,80
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		10 139,75	452,05	10 591,80
	Dochody bieżące		753 296,75	452,05	753 748,80
855	Rodzina		1 619 319,72	9 649,85	1 628 969,57
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 293 477,72	9 649,85	1 303 127,57
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		163 451,44	9 649,85	173 101,29
	Dochody bieżące		1 293 477,72	9 649,85	1 303 127,57
926	Kultura fizyczna		24 984,52	24 985,00	49 969,52

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 984,52	24 985,00	49 969,52
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 984,52	24 985,00	49 969,52
	Dochody bieżące	24 984,52	24 985,00	49 969,52
	RAZEM DOCHODY	234 228 074,42	146 973,16	234 375 047,58

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	217 762 712,93	146 973,16	217 909 686,09
Dochody majątkowe	16 465 361,49	0,00	16 465 361,49
RAZEM DOCHODY	234 228 074,42	146 973,16	234 375 047,58

Załącznik nr 2/A
do zarządzenia nr 477
z dnia 2024-12-23

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2024

WYDATKI					
zadania gminy					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 982 567,87	0,00	12 982 567,87
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe		7 591 462,14	0,00	7 591 462,14
4260	Zakup energii		155 000,00	-10 000,00	145 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		781 515,51	10 000,00	791 515,51
	Wydatki bieżące		4 031 462,14	0,00	4 031 462,14
	Wydatki majątkowe		3 560 000,00	0,00	3 560 000,00
750	Administracja publiczna		41 951 520,73	4 089,62	41 955 610,35
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		36 449 032,77	0,00	36 449 032,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 390 241,67	-0,96	1 390 240,71
4260	Zakup energii		1 089 800,00	1 405,79	1 091 205,79
4410	Podróże służbowe krajowe		80 700,00	-418,00	80 282,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		842 000,00	-486,83	841 513,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		96 765,00	-500,00	96 265,00
	Wydatki bieżące		36 212 059,16	0,00	36 212 059,16
	Wydatki majątkowe		236 973,61	0,00	236 973,61
75095	Pozostała działalność		479 995,16	4 089,62	484 084,78
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 863,79	3 423,93	15 287,72
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 269,44	665,69	2 935,13
	Wydatki bieżące		479 995,16	4 089,62	484 084,78
757	Obsługa długu publicznego		9 767 403,12	0,00	9 767 403,12
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		9 767 403,12	0,00	9 767 403,12
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		9 761 903,12	0,00	9 761 903,12
	Wydatki bieżące		9 767 403,12	0,00	9 767 403,12
758	Różne rozliczenia		3 537 284,08	-37,91	3 537 246,17
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 413 346,02	-37,91	3 413 308,11
4810	Rezerwy		2 620 839,12	-37,91	2 620 801,21
	Wydatki bieżące		2 620 839,12	-37,91	2 620 801,21
	Wydatki majątkowe		792 506,90	0,00	792 506,90
801	Oświata i wychowanie		174 038 820,49	571 773,57	174 610 594,06

80101	Szkoły podstawowe	73 855 386,95	419 966,95	74 275 353,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 028,00	-3 464,71	20 563,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 504 598,00	17 180,00	6 521 778,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 654 016,50	-39 485,99	7 614 530,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	754 832,10	-2 934,00	751 898,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 851,00	-385,00	43 466,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 012,00	2 839,00	400 851,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 213,21	129,00	41 342,21
4260	Zakup energii	2 459 675,45	24 927,93	2 484 603,38
4270	Zakup usług remontowych	408 163,00	-10 330,70	397 832,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	41 256,00	-3 650,00	37 606,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 019 091,00	-26 259,06	992 831,94
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215 152,78	-9 093,42	206 059,36
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 083,00	-2 745,91	17 337,09
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 725,18	4 296,92	44 022,10
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 305,00	-1 000,00	4 305,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 058,00	-2 047,60	4 010,40
4430	Różne opłaty i składki	1 367,00	-1 057,00	310,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 414 650,82	6 054,81	3 420 705,63
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 750,00	-3 100,00	650,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 383,37	-8 114,37	37 269,00
4710	Wpłaty na PPK	107 920,00	-3 555,00	104 365,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	296 354,12	44 761,91	341 116,03
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 720 437,97	283 179,23	2 003 617,20
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 632 624,48	72 011,05	37 704 635,53
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	371 924,12	66 516,07	438 440,19
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	131 616,44	15 293,79	146 910,23
	Wydatki bieżące	73 855 386,95	419 966,95	74 275 353,90
80104	Przedszkola	53 431 389,86	77 793,00	53 509 182,86
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 443 376,00	-7 500,00	23 435 876,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 502,00	750,00	17 252,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 380 637,00	-2 891,00	5 377 746,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 105 427,50	3 000,00	3 108 427,50
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	-728,00	2 672,00
4260	Zakup energii	1 034 454,00	3 850,00	1 038 304,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 730,00	-300,00	19 430,00
4300	Zakup usług pozostałych	350 406,00	-1 400,00	349 006,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 610,00	-150,00	8 460,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 270,00	320,00	6 590,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 354 761,00	-1 998,00	1 352 763,00

4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 900,00	21 300,00	136 200,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	231 310,00	50 010,00	281 320,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 470,00	12 980,00	77 450,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 250,00	550,00	34 800,00
	Wydatki bieżące	51 629 009,27	77 793,00	51 706 802,27
	Wydatki majątkowe	1 802 380,59	0,00	1 802 380,59
80107	Świetlice szkolne	3 981 172,21	10 950,03	3 992 122,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 704,40	-9 500,00	474 204,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 916,00	-1 600,00	50 316,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	-405,00	9 395,00
4260	Zakup energii	65 185,00	-2 940,00	62 245,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	-280,00	1 440,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 870,00	-2 500,00	5 370,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 787,40	11 017,74	12 805,14
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40,86	11,26	52,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 999,84	-906,30	210 093,54
4710	Wpłaty na PPK	5 780,00	-1 497,00	4 283,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 232,80	33 080,47	168 313,27
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 827 554,00	-18 100,00	2 809 454,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 538,82	4 896,34	32 435,16
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 847,52	-327,48	1 520,04
	Wydatki bieżące	3 981 172,21	10 950,03	3 992 122,24
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 304,60	-17 853,00	89 451,60
4300	Zakup usług pozostałych	34 640,00	-11 420,00	23 220,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 664,60	-6 433,00	66 231,60
	Wydatki bieżące	107 304,60	-17 853,00	89 451,60
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 419 540,66	29 519,48	12 449 060,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 271,41	-989,01	13 282,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 192 154,77	5 421,00	5 197 575,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 758,00	-3 358,00	877 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 958,15	-272,00	88 686,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00	-600,00	3 560,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 237,00	-1 176,69	353 060,31
4260	Zakup energii	480 466,00	-1 230,00	479 236,00
4270	Zakup usług remontowych	153 795,00	4 558,00	158 353,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 605,00	60,00	6 665,00
4300	Zakup usług pozostałych	313 966,00	-8 181,00	305 785,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 483,18	478,32	7 961,50

4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 900,08	-300,40	6 599,68
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 095,68	1 256,44	194 352,12
4710	Wpłaty na PPK	5 800,00	1 000,00	6 800,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 926,10	26 624,05	185 550,15
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 244,12	4 778,91	34 023,03
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 263,28	1 549,86	19 813,14
	Wydatki bieżące	12 406 540,66	29 519,48	12 436 060,14
	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	9 618 878,00	7 614,00	9 626 492,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 461 796,00	7 500,00	7 469 296,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 123,00	114,00	95 237,00
	Wydatki bieżące	9 618 878,00	7 614,00	9 626 492,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 392 293,28	43 783,11	15 436 076,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 473,80	8 000,00	827 473,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101 074,00	-370,00	100 704,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-8,00	2 992,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 186,52	3 149,11	244 335,63
4710	Wpłaty na PPK	11 240,00	-1 805,00	9 435,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 668 868,00	34 817,00	4 703 685,00
	Wydatki bieżące	15 392 293,28	43 783,11	15 436 076,39
851	Ochrona zdrowia	2 766 410,56	0,00	2 766 410,56
85153	Zwalczanie narkomanii	258 000,00	0,00	258 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 880,00	500,00	6 380,00
4260	Zakup energii	8 500,00	-500,00	8 000,00
	Wydatki bieżące	258 000,00	0,00	258 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 481 220,56	0,00	2 481 220,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 280,00	-1 500,00	188 780,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 372,20	1 911,00	79 283,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	-411,00	4 424,00
	Wydatki bieżące	2 481 220,56	0,00	2 481 220,56
852	Pomoc społeczna	48 250 379,64	303 263,00	48 553 642,64
85203	Ośrodki wsparcia	4 793 522,80	-7 096,00	4 786 426,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 525 242,00	4 345,00	2 529 587,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 072,00	237,00	449 309,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 422,00	-4 518,00	47 904,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 251,00	-8,00	35 243,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 971,80	18,00	77 989,80
4220	Zakup środków żywności	270 970,00	-1 730,00	269 240,00
4260	Zakup energii	257 994,00	372,00	258 366,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 390,00	-1 265,00	1 125,00
4300	Zakup usług pozostałych	215 120,00	-1 826,00	213 294,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	-88,00	6 512,00
4410	Podróże służbowe krajowe	469,00	127,00	596,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 896,00	-1 160,00	70 736,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 007,00	-1 600,00	25 407,00
	Wydatki bieżące	4 793 522,80	-7 096,00	4 786 426,80
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	56 942,00	0,00	56 942,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 886,00	-1 886,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	265,00	-265,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 151,00	12 151,00
	Wydatki bieżące	56 942,00	0,00	56 942,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 813 307,00	0,00	8 813 307,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 297,00	206,00	12 503,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 080,00	-206,00	10 874,00
	Wydatki bieżące	8 813 307,00	0,00	8 813 307,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 263 395,00	310 359,00	9 573 754,00
3110	Świadczenia społeczne	484 480,00	75 898,00	560 378,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 276 583,26	197 000,00	6 473 583,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107 791,50	34 397,00	1 142 188,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116 368,25	3 164,00	119 532,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 952,00	3 569,00	216 521,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	150,00	2 250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 071,00	-3 819,00	181 252,00
	Wydatki bieżące	9 263 395,00	310 359,00	9 573 754,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 185 091,50	0,00	4 185 091,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 151 919,50	513,00	3 152 432,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 124,00	112,00	542 236,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 897,00	25 897,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 455,00	-6 622,00	113 833,00
4710	Wpłaty na PPK	2 450,00	100,00	2 550,00
	Wydatki bieżące	4 185 091,50	0,00	4 185 091,50
85295	Pozostała działalność	1 227 831,34	0,00	1 227 831,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 400,00	1 400,00	85 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 146,00	190,00	15 336,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 091,10	10,00	2 101,10

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 000,00	500,00
4270	Zakup usług remontowych	600,00	-600,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 227 831,34	0,00	1 227 831,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 057 595,10	268 426,00	6 326 021,10
85395	Pozostała działalność	6 057 595,10	268 426,00	6 326 021,10
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 751 081,60	263 426,00	3 014 507,60
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 721,80	5 000,00	19 721,80
	Wydatki bieżące	6 057 595,10	268 426,00	6 326 021,10
855	Rodzina	47 523 749,12	4 086,00	47 527 835,12
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 725 352,00	4 000,00	40 729 352,00
3110	Świadczenia społeczne	35 186 106,00	144 000,00	35 330 106,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 942,00	-5 000,00	854 942,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 107 582,00	-141 247,00	3 966 335,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 737,00	5 000,00	89 737,00
4300	Zakup usług pozostałych	166 015,00	1 547,00	167 562,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 070,00	12,00	32 082,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	964,00	-212,00	752,00
4710	Wpłaty na PPK	3 320,00	-100,00	3 220,00
	Wydatki bieżące	40 725 352,00	4 000,00	40 729 352,00
85504	Wspieranie rodziny	1 983 507,12	0,00	1 983 507,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 450,00	-1 200,00	5 250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 275,40	1 734,00	1 450 009,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 679,99	-3 000,00	12 679,99
4220	Zakup środków żywności	10 310,00	-1 830,00	8 480,00
4260	Zakup energii	24 060,82	2 750,00	26 810,82
4270	Zakup usług remontowych	6 795,48	-2 000,00	4 795,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-540,00	1 260,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 666,96	4 000,00	35 666,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 048,00	586,00	42 634,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	-500,00	5 300,00
	Wydatki bieżące	1 983 507,12	0,00	1 983 507,12
85508	Rodziny zastępcze	498 100,00	86,00	498 186,00
4220	Zakup środków żywności	750,00	240,00	990,00
4260	Zakup energii	36 000,00	-4 354,00	31 646,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 380,00	4 000,00	65 380,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	200,00	9 400,00
	Wydatki bieżące	498 100,00	86,00	498 186,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 709 007,29	0,00	56 709 007,29
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	27 588 732,51	0,00	27 588 732,51
4300	Zakup usług pozostałych	25 975 306,32	-200,00	25 975 106,32

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00
	Wydatki bieżące	27 588 732,51	0,00	27 588 732,51
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 187 352,84	0,00	7 187 352,84
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 278,55	0,00	469 278,55
	Wydatki bieżące	6 718 074,29	0,00	6 718 074,29
	Wydatki majątkowe	469 278,55	0,00	469 278,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 346 807,24	0,00	5 346 807,24
92195	Pozostała działalność	268 163,80	0,00	268 163,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 887,85	237,00	2 124,85
4300	Zakup usług pozostałych	203 974,90	-237,00	203 737,90
	Wydatki bieżące	268 163,80	0,00	268 163,80
926	Kultura fizyczna	39 339 623,33	-24 985,00	39 314 638,33
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 677 981,00	-24 985,00	3 652 996,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 985,00	-24 985,00	0,00
	Wydatki bieżące	3 065 235,00	-24 985,00	3 040 250,00
	Wydatki majątkowe	612 746,00	0,00	612 746,00
RAZEM WYDATKI		515 101 956,19	1 126 615,28	516 228 571,47

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	450 114 004,75	1 126 615,28	451 240 620,03
Wydatki majątkowe	64 987 951,44	0,00	64 987 951,44
RAZEM WYDATKI	515 101 956,19	1 126 615,28	516 228 571,47

Załącznik nr 2/B
do zarządzenia nr 477
z dnia 2024-12-23

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2024

WYDATKI					
zadania powiatu					
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		4 480,00	37,91	4 517,91
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		4 480,00	37,91	4 517,91
	4300	Zakup usług pozostałych	4 480,00	37,91	4 517,91
		Wydatki bieżące	4 480,00	37,91	4 517,91
600	Transport i łączność		29 036 693,69	45 000,00	29 081 693,69
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		29 034 893,69	45 000,00	29 079 893,69
	4300	Zakup usług pozostałych	1 336 500,51	45 000,00	1 381 500,51
		Wydatki bieżące	3 273 465,51	45 000,00	3 318 465,51
		Wydatki majątkowe	25 761 428,18	0,00	25 761 428,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 721 093,00	1 801,27	19 722 894,27
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		19 373 993,00	0,00	19 373 993,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	438 400,00	-31 499,00	406 901,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 887 942,00	-6 171,00	10 881 771,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	489 357,00	6 171,00	495 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 923,00	-196,00	50 727,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 958,00	-26,00	6 932,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 030 610,00	-19 626,00	2 010 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809 101,00	155 398,00	964 499,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	-83,00	1 117,00
	4260	Zakup energii	265 000,00	-38 304,00	226 696,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-9 301,00	30 699,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	47 000,00	-16 876,00	30 124,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	-24 000,00	174 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	-357,00	18 643,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-1 434,00	566,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	-7 261,00	27 739,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-586,00	12 414,00
	4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	-464,00	41 536,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	-874,00	426,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	-481,00	1 019,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-30,00	470,00
	Wydatki bieżące	16 449 993,00	0,00	16 449 993,00
	Wydatki majątkowe	2 924 000,00	0,00	2 924 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	43 800,00	0,00	43 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	-1 500,00	17 400,00
4270	Zakup usług remontowych	9 638,00	1 500,00	11 138,00
	Wydatki bieżące	43 800,00	0,00	43 800,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 300,00	1 801,27	5 101,27
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 801,27	1 801,27
	Wydatki bieżące	3 300,00	1 801,27	5 101,27
801	Oświata i wychowanie	135 614 846,97	76 779,99	135 691 626,96
80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 632 517,28	27 277,57	13 659 794,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 540,00	-8 000,00	1 077 540,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047 950,00	4 000,00	1 051 950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111 535,00	-2 000,00	109 535,00
4270	Zakup usług remontowych	15 909,00	-197,43	15 711,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	-415,00	2 645,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 350,00	240,00	2 590,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	50,00	750,00
4710	Wpłaty na PPK	21 650,00	-2 000,00	19 650,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 300,00	7 500,00	32 800,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 600,00	38 000,00	163 600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 967 740,00	-20 000,00	4 947 740,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 300,00	10 000,00	38 300,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	100,00	2 500,00
	Wydatki bieżące	13 632 517,28	27 277,57	13 659 794,85
80107	Świetlice szkolne	520 529,53	1 152,43	521 681,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 600,00	-3 000,00	194 600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	700,00	3 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	309,00	-87,57	221,43
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,00	150,00	320,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	-10,00	10,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	1 400,00	6 900,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 400,00	6 400,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	600,00	2 500,00
	Wydatki bieżące	520 529,53	1 152,43	521 681,96

80115	Technika	44 329 286,76	-11 220,19	44 318 066,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 036,33	22,00	55 058,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 092,33	-13 392,25	3 186 700,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 662 510,78	20 682,66	4 683 193,44
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	541 289,96	-9 768,64	531 521,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	-1 505,00	1 615,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 653,52	9 117,55	269 771,07
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	214 626,99	-4 695,00	209 931,99
4260	Zakup energii	1 717 927,00	-28 340,00	1 689 587,00
4270	Zakup usług remontowych	88 458,00	-2 227,00	86 231,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 285,00	-1 022,00	19 263,00
4300	Zakup usług pozostałych	309 252,00	-5 692,00	303 560,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 020,00	-17 466,00	69 554,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 694,00	-593,36	18 100,64
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 009,00	1 878,00	8 887,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13 724,00	-1 796,83	11 927,17
4430	Różne opłaty i składki	1 185,00	-567,00	618,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 904 032,05	-2 497,77	1 901 534,28
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 806,84	-1 000,00	2 806,84
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 729,00	-975,00	18 754,00
4710	Wpłaty na PPK	96 327,07	-11 110,58	85 216,49
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 389,00	-1 065,62	42 323,38
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	329 153,00	7 809,96	336 962,96
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 482 296,59	57 843,85	23 540 140,44
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 759,00	2 174,84	72 933,84
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35 200,00	-7 035,00	28 165,00
	Wydatki bieżące	44 329 286,76	-11 220,19	44 318 066,57
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 786 120,82	39 843,00	5 825 963,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 578,67	-200,00	7 378,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 230,00	2 000,00	701 230,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 893,94	6 000,00	588 893,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 893,58	-647,00	49 246,58
4260	Zakup energii	404 299,00	17 010,00	421 309,00
4270	Zakup usług remontowych	18 168,00	-770,00	17 398,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 905,00	-400,00	2 505,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 410,00	220,00	4 630,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 576,00	-100,00	2 476,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00	100,00	2 400,00
4710	Wpłaty na PPK	6 800,00	-2 200,00	4 600,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 400,00	1 400,00	13 800,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 500,00	18 300,00	53 800,00

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 724 021,33	-4 800,00	2 719 221,33
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 960,00	2 830,00	11 790,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 410,00	1 100,00	7 510,00
	Wydatki bieżące	5 786 120,82	39 843,00	5 825 963,82
80120	Licea ogólnokształcące	40 139 934,18	33 399,61	40 173 333,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 067,70	-4 723,27	58 344,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 140 302,00	-13 814,86	3 126 487,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 677 168,00	-1 911,80	4 675 256,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	514 360,20	-2 796,07	511 564,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	-5 631,10	57 868,90
4190	Nagrody konkursowe	650,00	-350,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 478,35	29 005,62	355 483,97
4260	Zakup energii	1 448 765,00	3 839,00	1 452 604,00
4270	Zakup usług remontowych	69 703,45	-631,00	69 072,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 280,00	-3 733,07	15 546,93
4300	Zakup usług pozostałych	311 503,90	4 000,00	315 503,90
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 400,00	-135,00	19 265,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 735,00	-1 532,68	16 202,32
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 589,00	641,00	5 230,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 395,00	-400,00	7 995,00
4410	Podróże służbowe krajowe	17 738,00	-1 660,00	16 078,00
4430	Różne opłaty i składki	750,00	-100,00	650,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664 200,10	-11 146,20	1 653 053,90
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	-200,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	-488,41	211,59
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 502,00	-701,90	26 800,10
4710	Wpłaty na PPK	64 750,00	-12 796,88	51 953,12
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 368,00	-611,38	52 756,62
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	248 397,00	-2 612,86	245 784,14
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 472 343,36	62 338,42	23 534 681,78
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 305,00	2 765,05	58 070,05
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27 050,00	-3 213,00	23 837,00
	Wydatki bieżące	40 122 934,18	33 399,61	40 156 333,79
	Wydatki majątkowe	17 000,00	0,00	17 000,00
80132	Szkoły artystyczne	1 608 984,00	-6 564,00	1 602 420,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 943,00	11 000,00	168 943,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 500,00	16 500,00	214 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	-310,00	18 690,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	538,00	-153,00	385,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 161,00	-300,00	6 861,00

4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 500,00	-1 000,00	7 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	-178,00	372,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	-350,00	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-273,00	327,00
4710	Wpłaty na PPK	6 000,00	-2 700,00	3 300,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	-400,00	700,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00	-200,00	4 200,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 009 000,00	-27 500,00	981 500,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	-100,00	1 000,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	-600,00	400,00
	Wydatki bieżące	1 608 984,00	-6 564,00	1 602 420,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 030 315,20	43 670,00	3 073 985,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 872,00	-3 000,00	184 872,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 960,00	5 000,00	388 960,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 999,22	180,00	18 179,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	-180,00	1 080,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 050,00	720,00	3 770,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 000,00	9 000,00	41 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 988 660,00	30 000,00	2 018 660,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 100,00	2 000,00	9 100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	-50,00	1 150,00
	Wydatki bieżące	3 030 315,20	43 670,00	3 073 985,20
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 472 020,75	0,00	3 472 020,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 800,00	5 000,00	71 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 530,00	2 000,00	59 530,00
4260	Zakup energii	164 240,00	-1 000,00	163 240,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 104,92	-1 000,00	65 104,92
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 797 400,00	-5 000,00	1 792 400,00
	Wydatki bieżące	3 472 020,75	0,00	3 472 020,75
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 617,00	-15 511,00	71 106,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 920,00	-12 020,00	24 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 697,00	-3 491,00	46 206,00
	Wydatki bieżące	86 617,00	-15 511,00	71 106,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	824 798,25	-3 091,00	821 707,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	647,01	-35,00	612,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 700,00	-2 000,00	371 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 342,35	-733,00	22 609,35

4260	Zakup energii	60 500,00	500,00	61 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 260,00	-1 833,00	1 427,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-120,00	80,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	100,00	450,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	-120,00	30,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	280,00	50,00	330,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 400,00	1 000,00	19 400,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	100,00	2 200,00
	Wydatki bieżące	824 798,25	-3 091,00	821 707,25
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	90 015,00	-6 000,00	84 015,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	-850,00	3 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	-400,00	200,00
4710	Wpłaty na PPK	200,00	-150,00	50,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	-4 600,00	25 400,00
	Wydatki bieżące	90 015,00	-6 000,00	84 015,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	4 336 180,16	-23 606,43	4 312 573,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 722,24	-391,14	416 331,10
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 410,00	-1 567,50	41 842,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 960,00	-460,00	4 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	316,00	-316,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 395,00	-4 189,98	109 205,02
4710	Wpłaty na PPK	7 225,00	-1 247,46	5 977,54
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 361 700,00	-15 434,35	2 346 265,65
	Wydatki bieżące	4 336 180,16	-23 606,43	4 312 573,73
80195	Pozostała działalność	1 340 029,46	-2 570,00	1 337 459,46
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 405,60	-0,01	6 405,59
4300	Zakup usług pozostałych	90 112,00	-2 570,00	87 542,00
4301	Zakup usług pozostałych	601 805,61	0,01	601 805,62
	Wydatki bieżące	1 339 963,56	-2 570,00	1 337 393,56
	Wydatki majątkowe	65,90	0,00	65,90
852	Pomoc społeczna	11 247 277,29	-17 635,00	11 229 642,99
85202	Domy pomocy społecznej	10 420 778,00	-17 735,00	10 403 043,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 984,00	-60,00	48 924,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 517 706,00	15 300,00	6 533 006,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127 812,50	25 000,00	1 152 812,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145 230,50	-14 000,00	131 230,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 689,00	-2 271,00	1 418,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 351,00	25 900,00	320 251,00

4220	Zakup środków żywności	631 198,00	-12 200,00	618 998,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	46 867,00	-264,52	46 602,48
4260	Zakup energii	450 154,00	-1 500,00	448 654,00
4270	Zakup usług remontowych	29 196,00	-5 269,84	23 926,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	379 495,00	-41 442,70	338 052,30
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	-444,26	5 055,74
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	-151,55	2 148,45
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	-27,00	3 173,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 906,00	-568,00	203 338,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	-2 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-706,13	293,87
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 430,00	-1 030,00	11 400,00
	Wydatki bieżące	10 402 278,00	-17 735,00	10 384 543,00
	Wydatki majątkowe	18 500,00	0,00	18 500,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	44 500,00	0,00	44 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 170,00	785,00	30 955,00
4430	Różne opłaty i składki	935,00	-785,00	150,00
	Wydatki bieżące	44 500,00	0,00	44 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	781 999,99	100,00	782 099,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454,95	-454,95	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 769,06	80,00	85 849,06
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 789,76	-200,00	11 589,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 912,00	3 580,50	24 492,50
4260	Zakup energii	43 000,00	-2 808,65	40 191,35
4270	Zakup usług remontowych	2 560,00	-1 301,35	1 258,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	-80,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 510,00	4 127,50	37 637,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 390,00	-1 171,85	3 218,15
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	-1 971,20	15 028,80
4710	Wpłaty na PPK	2 987,93	300,00	3 287,93
	Wydatki bieżące	781 999,99	100,00	782 099,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 978 328,75	452,05	2 978 780,80
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	895 873,75	452,05	896 325,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 780,00	-1 098,00	5 682,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 140,00	1 098,00	23 238,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-200,00	3 300,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	735,99	184,06	920,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	500,00	2 080,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 128,40	452,05	3 580,45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 906,00	500,00	15 406,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	200,00	1 600,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 075,36	-384,06	691,30
	Wydatki bieżące	895 873,75	452,05	896 325,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 279 564,45	6 040,00	10 285 604,45
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 456 166,07	0,00	2 456 166,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-727,45	1 272,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 477,27	3 177,45	48 654,72
4270	Zakup usług remontowych	42 907,06	-2 000,00	40 907,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-300,00	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK	1 550,00	-150,00	1 400,00
	Wydatki bieżące	2 456 166,07	0,00	2 456 166,07
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 515 703,75	6 040,00	2 521 743,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 809,50	3 500,00	298 309,50
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	970,00	390,00	1 360,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 890,00	4 650,00	20 540,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 425 230,00	-3 500,00	1 421 730,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00	1 000,00	4 300,00
	Wydatki bieżące	2 515 703,75	6 040,00	2 521 743,75
855	Rodzina	14 370 334,52	9 563,85	14 379 898,37
85508	Rodziny zastępcze	4 154 926,80	-86,00	4 154 840,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 910,00	110,00	968 020,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 580,80	-110,00	211 470,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 610,00	-86,00	29 524,00
	Wydatki bieżące	4 154 926,80	-86,00	4 154 840,80
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 186 449,43	9 649,85	10 196 099,28
3110	Świadczenia społeczne	199 440,00	600,00	200 040,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 942 139,12	39 000,00	5 981 139,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068 136,15	-22 000,00	1 046 136,15
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142 109,32	-15 000,00	127 109,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 500,00	1 291,17	149 791,17
4220	Zakup środków żywności	317 807,77	12 353,78	330 161,55
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 500,00	2 569,20	33 069,20
4260	Zakup energii	238 136,18	2 200,00	240 336,18
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 520,00	-300,00	6 220,00
4300	Zakup usług pozostałych	278 500,00	-11 000,00	267 500,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 300,00	300,00	12 600,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	100,00	6 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 686,30	700,00	12 386,30
4410	Podróże służbowe krajowe	7 118,99	-760,00	6 358,99
4430	Różne opłaty i składki	2 131,00	-1 000,00	1 131,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 019,59	-2 874,15	190 145,44
4480	Podatek od nieruchomości	16 464,00	-1 000,00	15 464,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 044,54	-3 380,00	6 664,54
4710	Wpłaty na PPK	21 700,00	200,00	21 900,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 550,00	8 000,00	136 550,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 915,14	649,85	11 564,99
	Wydatki bieżące	9 993 449,43	9 649,85	10 003 099,28
	Wydatki majątkowe	193 000,00	0,00	193 000,00
926	Kultura fizyczna	24 984,52	24 985,00	49 969,52
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 984,52	24 985,00	49 969,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 984,52	24 985,00	49 969,52
	Wydatki bieżące	24 984,52	24 985,00	49 969,52
RAZEM WYDATKI		243 255 867,59	147 025,07	243 402 892,66

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	212 782 309,25	147 025,07	212 929 334,32
Wydatki majątkowe	30 473 558,34	0,00	30 473 558,34
RAZEM WYDATKI	243 255 867,59	147 025,07	243 402 892,66

Załącznik nr 3/A
do zarządzenia nr 477
z dnia 2024-12-23

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		1 685 849,00	0,00	1 685 849,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1 685 849,00	0,00	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	1 685 849,00	0,00	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	4 750 983,64	68 802,00	4 819 785,64
85203	Ośrodki wsparcia	1 258 419,80	-7 096,00	1 251 323,80
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	1 258 419,80	-7 096,00	1 251 323,80
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 777 883,00	0,00	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	1 777 883,00	0,00	1 777 883,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	491 856,00	75 898,00	567 754,00
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	491 856,00	75 898,00	567 754,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 410,50	0,00	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	128 410,50	0,00	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	41 054 716,00	4 000,00	41 058 716,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 309 801,00	4 000,00	40 313 801,00
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	40 250 865,00	0,00	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	4 000,00	62 936,00
85503	Karta Dużej Rodziny	3 562,00	0,00	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	3 562,00	0,00	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		49 514 533,09	72 802,00	49 587 335,09

Załącznik nr 3/B
do zarządzenia nr 477
z dnia 2024-12-23

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		549 266,00	0,00	549 266,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		549 266,00	0,00	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		549 266,00	0,00	549 266,00
710	Działalność usługowa		1 048 599,00	0,00	1 048 599,00
71015	Nadzór budowlany		1 048 599,00	0,00	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		1 048 599,00	0,00	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		26 576,66	0,00	26 576,66
75224	Kwalifikacja wojskowa		26 576,66	0,00	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		26 576,66	0,00	26 576,66
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 327 293,00	1 801,27	19 329 094,27
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		19 323 993,00	0,00	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		16 434 993,00	0,00	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	1 801,27	5 101,27
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	1 801,27	5 101,27
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	4 500,00	0,00	4 500,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	0,00	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	4 500,00	0,00	4 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	742 494,00	0,00	742 494,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	742 494,00	0,00	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	742 494,00	0,00	742 494,00
RAZEM DOCHODY		22 195 510,66	1 801,27	22 197 311,93

Załącznik nr 4/A
do zarządzenia nr 477
z dnia 2024-12-23

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		1 685 849,00	0,00	1 685 849,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1 685 849,00	0,00	1 685 849,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 289 168,12	0,00	1 289 168,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		121 593,42	0,00	121 593,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		244 623,00	0,00	244 623,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		27 207,00	0,00	27 207,00
4710	Wpłaty na PPK		3 257,46	0,00	3 257,46
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 wojewódzkie		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	4 750 983,64	68 802,00	4 819 785,64
85203	Ośrodki wsparcia	1 258 419,80	-7 096,00	1 251 323,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	368,00	0,00	368,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 587,00	-5 200,00	755 387,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 917,00	0,00	45 917,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 767,00	-128,00	140 639,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 913,00	282,00	13 195,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 251,00	-8,00	35 243,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 866,80	113,00	27 979,80
4220	Zakup środków żywności	10 970,00	-1 730,00	9 240,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	181,00	0,00	181,00
4260	Zakup energii	54 994,00	372,00	55 366,00
4270	Zakup usług remontowych	7 579,00	0,00	7 579,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	0,00	390,00
4300	Zakup usług pozostałych	116 820,00	-836,00	115 984,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	-88,00	2 812,00
4410	Podróże służbowe krajowe	469,00	127,00	596,00
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	11 287,00	0,00	11 287,00

85215	Dodatki mieszkaniowe	1 777 883,00	0,00	1 777 883,00
3110	Świadczenia społeczne	1 726 100,00	0,00	1 726 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	0,00	26 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 540,00	0,00	4 540,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	638,00	0,00	638,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 297,00	206,00	5 503,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 240,00	0,00	14 240,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 008,00	-206,00	802,00
4710	Wpłaty na PPK	60,00	0,00	60,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	491 856,00	75 898,00	567 754,00
3110	Świadczenia społeczne	484 480,00	75 898,00	560 378,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 191,00	0,00	6 191,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,00	7,00	1 080,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,00	-7,00	105,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 410,50	0,00	128 410,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 108,50	613,00	92 721,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 238,00	0,00	9 238,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 636,00	112,00	17 748,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 433,00	0,00	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	-725,00	4 110,00
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	41 054 716,00	4 000,00	41 058 716,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 309 801,00	4 000,00	40 313 801,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
3110	Świadczenia społeczne	35 186 106,00	144 000,00	35 330 106,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 456,00	-5 000,00	686 456,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 079,00	0,00	47 079,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 078 339,00	-141 247,00	3 937 092,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 221,00	0,00	14 221,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 237,00	5 000,00	68 237,00
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	1 547,00	161 812,00
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	12,00	29 664,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	169,00	0,00	169,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	964,00	-212,00	752,00
4710	Wpłaty na PPK	2 550,00	-100,00	2 450,00
85503	Karta Dużej Rodziny	3 562,00	0,00	3 562,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 715,00	0,00	2 715,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00	0,00	475,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,00	0,00	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		49 514 533,09	72 802,00	49 587 335,09

Załącznik nr 4/B
do zarządzenia nr 477
z dnia 2024-12-23

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		549 266,00	0,00	549 266,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		549 266,00	0,00	549 266,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 282,63	0,00	354 282,63
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 276,64	0,00	20 276,64
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 650,05	0,00	57 650,05
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 359,40	0,00	8 359,40
4300		Zakup usług pozostałych	6 146,00	0,00	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		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	177,14	0,00	177,14
4710		Wpłaty na PPK	535,28	0,00	535,28
710	Działalność usługowa		1 048 599,00	0,00	1 048 599,00
71015	Nadzór budowlany		1 048 599,00	0,00	1 048 599,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 488,00	0,00	122 488,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	542 091,00	0,00	542 091,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 581,00	0,00	45 581,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	128 324,00	0,00	128 324,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 811,00	0,00	6 811,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	0,00	8 250,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	0,00	74 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	52 915,00	0,00	52 915,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 146,00	0,00	5 146,00
4400		Oplaty 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
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	179 063,68	0,00	179 063,68
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	677,33	0,00	677,33

752	Obrona narodowa	26 576,66	0,00	26 576,66
75224	Kwalifikacja wojskowa	26 576,66	0,00	26 576,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293,98	0,00	1 293,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 286,40	0,00	15 286,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 787,09	0,00	2 787,09
4220	Zakup środków żywności	622,88	0,00	622,88
4260	Zakup energii	1 991,16	0,00	1 991,16
4300	Zakup usług pozostałych	4 595,15	0,00	4 595,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 327 293,00	1 801,27	19 329 094,27
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 323 993,00	0,00	19 323 993,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	438 400,00	-31 499,00	406 901,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 787,00	0,00	86 787,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	193 282,00	0,00	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	-6 171,00	10 881 771,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	489 357,00	6 171,00	495 528,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	757 951,00	0,00	757 951,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 923,00	-196,00	50 727,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 958,00	-26,00	6 932,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-3 500,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 030 610,00	-19 626,00	2 010 984,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809 101,00	155 398,00	964 499,00
4220	Zakup środków żywności	1 200,00	-83,00	1 117,00
4260	Zakup energii	265 000,00	-38 304,00	226 696,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-9 301,00	30 699,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	47 000,00	-16 876,00	30 124,00
4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	-24 000,00	174 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	-357,00	18 643,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-1 434,00	566,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	-7 261,00	12 739,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-586,00	12 414,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 863,00	0,00	8 863,00
4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	-464,00	41 536,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 302,00	0,00	6 302,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	-874,00	426,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	-481,00	1 019,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-30,00	470,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 889 000,00	0,00	2 889 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 300,00	1 801,27	5 101,27

4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 801,27	1 801,27
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	4 500,00	0,00	4 500,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	0,00	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	742 494,00	0,00	742 494,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	742 494,00	0,00	742 494,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 349,73	0,00	370 349,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 099,27	0,00	23 099,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 541,00	0,00	69 541,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	-1 098,00	4 002,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	55 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	1 098,00	14 198,00
4260	Zakup energii	25 761,00	0,00	25 761,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	167 218,00	0,00	167 218,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 575,00	0,00	11 575,00
RAZEM WYDATKI		22 195 510,66	1 801,27	22 197 311,93

Załącznik nr 5/A
do zarządzenia nr 477
z dnia 2024-12-23

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK

Budżet na rok 2024

WYDATKI					
zadania gminy					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		52 891 520,70	0,00	52 891 520,70
80101	Szkoły podstawowe		7 718 675,04	0,00	7 718 675,04
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 203 483,04	0,00	1 203 483,04
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy	1 203 483,04	0,00	1 203 483,04
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 515 192,00	0,00	6 515 192,00
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek	1 286 832,00	0,00	1 286 832,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	830 011,00	0,00	830 011,00
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT	1 344 581,00	0,00	1 344 581,00
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT	850 831,00	0,00	850 831,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ	207 971,00	0,00	207 971,00
		Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1	926 585,00	0,00	926 585,00
		Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2	634 777,00	0,00	634 777,00
		Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland	433 604,00	0,00	433 604,00
80104	Przedszkola		24 698 433,08	-7 500,00	24 690 933,08
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 255 057,08	0,00	1 255 057,08
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy	1 255 057,08	0,00	1 255 057,08
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 443 376,00	-7 500,00	23 435 876,00
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”	1 643 172,00	0,00	1 643 172,00
		Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek	894 232,00	0,00	894 232,00
		Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym	902 952,00	0,00	902 952,00
		Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele	1 166 948,00	0,00	1 166 948,00
		Dotacja dla Przedszkola Happy Kids	3 001 536,00	0,00	3 001 536,00
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek	591 913,00	0,00	591 913,00
		Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi	1 500 328,00	0,00	1 500 328,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	2 243 254,00	-7 500,00	2 235 754,00
		Niepubliczne Przedszkole "Szkrabuś" w Piotrkowie Trybunalskim	1 550 152,00	0,00	1 550 152,00
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II	240 358,00	0,00	240 358,00
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Radosne Brzdące"	628 237,00	0,00	628 237,00
		Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”	228 522,00	0,00	228 522,00

	<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego</i>	876 833,00	0,00	876 833,00
	<i>Niepubliczne Artystyczne Przedszkole „Edukreator” z Oddziałem Terapeutycznym w Piotrkowie Trybunalskim</i>	522 535,00	0,00	522 535,00
	<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>	954 322,00	0,00	954 322,00
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>	1 002 067,00	0,00	1 002 067,00
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i>	1 698 840,00	0,00	1 698 840,00
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	1 760 815,00	0,00	1 760 815,00
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	908 560,00	0,00	908 560,00
	<i>Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO !</i>	453 477,00	0,00	453 477,00
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nutka”</i>	430 097,00	0,00	430 097,00
	<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”</i>	244 226,00	0,00	244 226,00
80105	Przedszkola specjalne	3 326 864,62	0,00	3 326 864,62
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 614 292,59	0,00	1 614 292,59
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	1 614 292,59	0,00	1 614 292,59
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 712 572,03	0,00	1 712 572,03
	<i>Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go</i>	109 085,00	0,00	109 085,00
	<i>Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”</i>	1 603 487,03	0,00	1 603 487,03
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	12 870,00	0,00	12 870,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 870,00	0,00	12 870,00
	<i>Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Odnowa Mowa" w PT</i>	12 870,00	0,00	12 870,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 804 237,00	7 500,00	7 811 737,00
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	342 441,00	0,00	342 441,00
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	342 441,00	0,00	342 441,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 461 796,00	7 500,00	7 469 296,00
	<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”</i>	51 282,00	0,00	51 282,00
	<i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”</i>	2 483 295,00	0,00	2 483 295,00
	<i>Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola siostr Dominikanek</i>	112 772,00	7 500,00	120 272,00
	<i>Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym</i>	411 431,00	0,00	411 431,00
	<i>Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele</i>	130 293,00	0,00	130 293,00
	<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek</i>	9 574,00	0,00	9 574,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i>	75 117,00	0,00	75 117,00
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	58 850,00	0,00	58 850,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Szkrabuś" w Piotrkowie Trybunalskim</i>	31 739,00	0,00	31 739,00
	<i>Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywczy”</i>	368 114,00	0,00	368 114,00
	<i>Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Odnowa Mowa" w PT</i>	536 892,00	0,00	536 892,00

	Niepubliczne Artystyczne Przedszkole „Edukreator” z Oddziałem Terapeutycznym w Piotrkowie Trybunalskim	214 433,00	0,00	214 433,00
	Dotacja dla Przedszkola SPSK	461 444,00	0,00	461 444,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	250 790,00	0,00	250 790,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	862 190,00	0,00	862 190,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	623 355,00	0,00	623 355,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	780 225,00	0,00	780 225,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 330 440,96	0,00	9 330 440,96
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	626 334,96	0,00	626 334,96
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy	626 334,96	0,00	626 334,96
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 704 106,00	0,00	8 704 106,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek	245 247,00	0,00	245 247,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	1 664 256,00	0,00	1 664 256,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT	950 020,00	0,00	950 020,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT	1 200 702,00	0,00	1 200 702,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ	6 527,00	0,00	6 527,00
	Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1	2 172 183,00	0,00	2 172 183,00
	Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2	1 855 212,00	0,00	1 855 212,00
	Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland	609 959,00	0,00	609 959,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	649 090,00	0,00	649 090,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	649 090,00	0,00	649 090,00
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	145 350,00	0,00	145 350,00
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy	145 350,00	0,00	145 350,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	503 740,00	0,00	503 740,00
	Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi	17 917,00	0,00	17 917,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	4 480,00	0,00	4 480,00
	Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”	149 733,00	0,00	149 733,00
	Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”	37 376,00	0,00	37 376,00
	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Odnowa Mowa" w PT	68 468,00	0,00	68 468,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	81 604,00	0,00	81 604,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	63 349,00	0,00	63 349,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	80 813,00	0,00	80 813,00
RAZEM WYDATKI		53 540 610,70	0,00	53 540 610,70

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 477
z dnia 2024-12-23

**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
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		4 000,00	0,00	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 012 799,72	0,00	1 012 799,72
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		1 012 799,72	0,00	1 012 799,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 200,28	0,00	65 200,28
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		65 200,28	0,00	65 200,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		189 298,19	0,00	189 298,19
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		179 000,00	0,00	179 000,00
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		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
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		23 500,00	0,00	23 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 106,00	0,00	60 106,00
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		60 106,00	0,00	60 106,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		165 000,00	0,00	165 000,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		65 000,00	0,00	65 000,00
	Zakup i montaż ławek, koszy, stojaków i innych urządzeń		100 000,00	0,00	100 000,00
4260	Zakup energii		30 000,00	0,00	30 000,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		30 000,00	0,00	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	5 000,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		5 000,00	0,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	1 000,00
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		25 912 207,32	-200,00	25 912 007,32
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		3 337 104,46	-200,00	3 336 904,46
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych		22 505 361,86	0,00	22 505 361,86
	Edukacja ekologiczna o tematyce racjonalizacji gospodarki odpadami i zapobieganiu ich powstawaniu oraz segregacji odpadów komunalnych		69 741,00	0,00	69 741,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	0,00	2 000,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		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>
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</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	7 000,00	0,00	7 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</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 7
do Zarządzenia Nr 477
z dnia 2024-12-23

**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	1 124,00	183,57	1 307,57
2.		750-75095 § 2100	13 009,23	3 906,05	16 915,28
3.		758-75814 § 2100	12 550 386,99	654 593,56	13 204 980,55
4.		758-75814 § 0920	33 262,39	0,00	33 262,39
5.		853-85321 § 2100	10 139,75	452,05	10 591,80
6.		853-85395 § 2100	51 408,00	0,00	51 408,00
7.		853-85395 § 2100	2 640 777,81	0,00	2 640 777,81
8.		853-85395 § 2100	2 696 899,00	265 000,00	2 961 899,00
9.		853-85395 § 2100	7 478,00	1 030,00	8 508,00
10.		855-85510 § 2100	163 451,44	9 649,85	173 101,29
11.		853-85395 § 2100	42 457,60	0,00	42 457,60
12.		853-85395 § 2100	600,00	0,00	600,00
13.		853-85395 § 2100	23 355,00	2 396,00	25 751,00
14.		853-85395 § 2100	791,00	0,00	791,00
	RAZEM	RAZEM	18 235 140,21	937 211,08	19 172 351,29

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	2 696 899,00	265 000,00	2 961 899,00
		§ 3290	2 626 000,00	260 000,00	2 886 000,00
		§ 4350	20 968,00	0,00	20 968,00
		§ 4370	14 721,80	5 000,00	19 721,80
		§ 4740	29 300,00	0,00	29 300,00
		§ 4850	5 909,20	0,00	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	7 478,00	1 030,00	8 508,00
		§ 3290	7 478,00	1 030,00	8 508,00
5.	Wprowadzanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych	750-75095	1 124,00	183,57	1 307,57
		§ 4740	959,85	156,99	1 116,84
		§ 4850	164,15	26,58	190,73
6.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80101	3 978 693,65	404 954,50	4 383 648,15
		§ 2340	1 203 483,04	0,00	1 203 483,04
		§ 4350	215 152,78	-9 093,42	206 059,36
		§ 4370	39 725,18	4 296,92	44 022,10
		§ 4740	296 354,12	44 761,91	341 116,03
		§ 4750	1 720 437,97	283 179,23	2 003 617,20
		§ 4850	371 924,12	66 516,07	438 440,19
		§ 4860	131 616,44	15 293,79	146 910,23
7.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80102	1 602 083,00	55 890,00	1 657 973,00
		§ 2340	1 417 433,00	0,00	1 417 433,00
		§ 4350	2 350,00	240,00	2 590,00
		§ 4370	700,00	50,00	750,00
		§ 4740	25 300,00	7 500,00	32 800,00
		§ 4750	125 600,00	38 000,00	163 600,00
		§ 4850	28 300,00	10 000,00	38 300,00
		§ 4860	2 400,00	100,00	2 500,00
8.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80104	1 714 867,08	85 010,00	1 799 877,08
		§ 2340	1 255 057,08	0,00	1 255 057,08
		§ 4350	8 610,00	-150,00	8 460,00
		§ 4370	6 270,00	320,00	6 590,00
		§ 4740	114 900,00	21 300,00	136 200,00
		§ 4750	231 310,00	50 010,00	281 320,00
		§ 4850	64 470,00	12 980,00	77 450,00
		§ 4860	34 250,00	550,00	34 800,00
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	179 037,40	52 218,33	231 255,73
		§ 4350	1 957,40	11 167,74	13 125,14
		§ 4370	60,86	1,26	62,12
		§ 4740	5 500,00	1 400,00	6 900,00
		§ 4750	140 232,80	34 480,47	174 713,27
		§ 4850	29 438,82	5 496,34	34 935,16
		§ 4860	1 847,52	-327,48	1 520,04
11.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80115	585 315,00	-13 703,82	571 611,18
		§ 2340	12 785,00	0,00	12 785,00
		§ 4350	87 020,00	-17 466,00	69 554,00
		§ 4370	7 009,00	1 878,00	8 887,00
		§ 4740	43 389,00	-1 065,62	42 323,38
		§ 4750	329 153,00	7 809,96	336 962,96
		§ 4850	70 759,00	2 174,84	72 933,84
		§ 4860	35 200,00	-7 035,00	28 165,00
12.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80120	422 166,00	-3 166,19	418 999,81
		§ 2340	14 057,00	0,00	14 057,00
		§ 4350	19 400,00	-135,00	19 265,00
		§ 4370	4 589,00	641,00	5 230,00
		§ 4740	53 368,00	-611,38	52 756,62
		§ 4750	248 397,00	-2 612,86	245 784,14
		§ 4850	55 305,00	2 765,05	58 070,05
		§ 4860	27 050,00	-3 213,00	23 837,00
13.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80117	85 747,00	23 950,00	109 697,00
		§ 2340	15 767,00	0,00	15 767,00
		§ 4350	4 410,00	220,00	4 630,00
		§ 4370	2 300,00	100,00	2 400,00
		§ 4740	12 400,00	1 400,00	13 800,00
		§ 4750	35 500,00	18 300,00	53 800,00
		§ 4850	8 960,00	2 830,00	11 790,00
		§ 4860	6 410,00	1 100,00	7 510,00
14.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80148	245 246,76	34 380,74	279 627,50
		§ 4350	7 833,18	578,32	8 411,50
		§ 4370	7 180,08	-250,40	6 929,68
		§ 4740	177 326,10	27 624,05	204 950,15
		§ 4850	32 544,12	4 778,91	37 323,03
		§ 4860	20 363,28	1 649,86	22 013,14

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	16 500,00	-2 650,00	13 850,00
		§ 4350	8 500,00	-1 000,00	7 500,00
		§ 4370	400,00	-350,00	50,00
		§ 4740	1 100,00	-400,00	700,00
		§ 4750	4 400,00	-200,00	4 200,00
		§ 4850	1 100,00	-100,00	1 000,00
		§ 4860	1 000,00	-600,00	400,00
19.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80134	43 800,00	11 670,00	55 470,00
		§ 4350	250,00	0,00	250,00
		§ 4370	200,00	0,00	200,00
		§ 4740	3 050,00	720,00	3 770,00
		§ 4750	32 000,00	9 000,00	41 000,00
		§ 4850	7 100,00	2 000,00	9 100,00
		§ 4860	1 200,00	-50,00	1 150,00
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	6 040,00	28 500,00
		§ 4350	2 300,00	0,00	2 300,00
		§ 4740	970,00	390,00	1 360,00
		§ 4750	15 890,00	4 650,00	20 540,00
		§ 4850	3 300,00	1 000,00	4 300,00
22.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek stały	853-85395	23 355,00	2 396,00	25 751,00
		§ 3290	23 355,00	2 396,00	25 751,00
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	10 139,75	452,06	10 591,81
		§ 4350	735,99	184,06	920,05
		§ 4370	3 128,40	452,05	3 580,45
		§ 4740	3 800,00	0,00	3 800,00
		§ 4840	1 400,00	200,00	1 600,00
		§ 4850	1 075,36	-384,05	691,31
25.	Pobyt w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy	855-85510	163 451,44	9 649,85	173 101,29
		§ 4350	12 300,00	300,00	12 600,00
		§ 4370	11 686,30	700,00	12 386,30
		§ 4740	128 550,00	8 000,00	136 550,00
		§ 4850	10 915,14	649,85	11 564,99
26.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki okresowe	853-85395	791,00	0,00	791,00
		§ 3290	791,00	0,00	791,00
27.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	853-85395	42 457,60	0,00	42 457,60
		§ 3290	42 457,60	0,00	42 457,60
28.	Nadanie numeru PESEL	750-75095	13 009,23	3 906,05	16 915,28
		§ 4740	10 903,94	3 266,94	14 170,88
		§ 4850	2 105,29	639,11	2 744,40
RAZEM			18 240 208,86	937 211,09	19 177 419,95

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

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 477
z dnia 2024-12-23

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	39 539 514,65	36 300 286,85	2 473 610,65	765 617,15	199 819,50	513 242,91	1 081 636,18	35 540 503,61	1 438 695,30	38 773 897,50
	UE- z "1"					199 819,50	513 242,91	704 481,36	563 734,68	0,00	1 981 278,45
	UE- z "7"					0,00	0,00	336 498,47	30 293 030,75	1 287 291,19	31 916 820,41
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	40 656,35	4 683 738,18	151 404,11	4 875 798,64
I	wydatki bieżące w tym:					199 819,50	513 242,91	1 026 636,18	11 573 623,53	1 438 695,30	14 752 017,42
	UE- z "1"					199 819,50	513 242,91	704 481,36	563 734,68	0,00	1 981 278,45
	UE- z "7"					0,00	0,00	289 748,47	9 921 182,69	1 287 291,19	11 498 222,35
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	32 406,35	1 088 706,16	151 404,11	1 272 516,62
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	252 464,30	252 464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	241 234,38	11 229,92	0,00	252 464,30
	UE- z "1"					0,00	0,00	241 234,38	11 229,92		252 464,30
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	241 234,38	11 229,92		252 464,30
	UE- z "1"					0,00	0,00	241 234,38	11 229,92		252 464,30
	4011					0	0,00	1 673,19			1 673,19
	4111					0	0,00	1 357,51			1 357,51
	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	231 430,27			231 430,27
	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	130 000,00	1 500 182,74	133 612,78	1 763 795,52
	UE- z "7"					0,00	0,00	116 315,79	1 342 268,76	119 548,28	1 578 132,83
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	13 684,21	157 913,98	14 064,50	185 662,69
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	130 000,00			130 000,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	116 315,79			116 315,79

BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	13 684,21			13 684,21
3247					0,00	0,00	0,00			0,00
3249					0,00	0,00	0,00			0,00
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	10 736,84			10 736,84
4119					0,00	0,00	1 263,16			1 263,16
4127					0,00	0,00	1 252,63			1 252,63
4129					0,00	0,00	147,37			147,37
4177					0,00	0,00	17 894,75			17 894,75
4179					0,00	0,00	2 105,25			2 105,25
4217					0,00	0,00	4 473,68			4 473,68
4219					0,00	0,00	526,32			526,32
4247					0,00	0,00	1 789,47			1 789,47
4249					0,00	0,00	210,53			210,53
4277					0,00	0,00	4 473,68			4 473,68
4279					0,00	0,00	526,32			526,32
4307					0,00	0,00	17 894,74			17 894,74
4309					0,00	0,00	2 105,26			2 105,26
4707					0,00	0,00	0,00			0,00
4709					0,00	0,00	0,00			0,00
4717					0,00	0,00	536,84			536,84
4719					0,00	0,00	63,16			63,16
4797					0,00	0,00	49 210,53			49 210,53
4799					0,00	0,00	5 789,47			5 789,47
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	74 255,65	3 125 744,35	508 719,39	3 708 719,39
UE- z "7"					0,00	0,00	66 441,98	2 796 843,70	455 190,30	3 318 475,98
BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	7 813,67	328 900,65	53 529,09	390 243,41
wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	74 255,65			74 255,65
UE- z "7"					0,00	0,00	66 441,98			66 441,98
BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	7 813,67			7 813,67
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	6 158,50			6 158,50
4119					0,00	0,00	724,22			724,22
4127					0,00	0,00	678,78			678,78
4129					0,00	0,00	79,82			79,82
4177					0,00	0,00	24 755,79			24 755,79
4179					0,00	0,00	2 911,21			2 911,21
4217					0,00	0,00	949,31			949,31
4219					0,00	0,00	111,65			111,65
4247					0,00	0,00	0,00			0,00
4249					0,00	0,00	0,00			0,00
4277					0,00	0,00	0,00			0,00

4279					0,00	0,00	0,00			0,00
4307					0,00	0,00	10 735,29			10 735,29
4309					0,00	0,00	1 262,71			1 262,71
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	46 664,17	2 533 335,83	423 251,77	3 003 251,77
UE- z "7"					0,00	0,00	41 752,66	2 266 693,30	378 703,04	2 687 149,00
BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	4 911,51	266 642,53	44 548,73	316 102,77
wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	46 664,17			46 664,17
UE- z "7"					0,00	0,00	41 752,66			41 752,66
BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	4 911,51			4 911,51
4017					0,00	0,00	6 442,17			6 442,17
4019					0,00	0,00	757,83			757,83
4117					0,00	0,00	3 094,62			3 094,62
4119					0,00	0,00	364,01			364,01
4127					0,00	0,00	283,24			283,24
4129					0,00	0,00	33,30			33,30
4177					0,00	0,00	18 560,64			18 560,64
4179					0,00	0,00	2 183,36			2 183,36
4217					0,00	0,00	0,00			0,00
4219					0,00	0,00	0,00			0,00
4247					0,00	0,00	0,00			0,00
4249					0,00	0,00	0,00			0,00
4277					0,00	0,00	0,00			0,00
4279					0,00	0,00	0,00			0,00
4307					0,00	0,00	13 371,99			13 371,99
4309					0,00	0,00	1 573,01			1 573,01
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	43 435,00	2 027 977,26	373 111,36	2 444 523,62
UE- z "7"					0,00	0,00	38 684,65	1 814 756,85	333 849,57	2 187 291,07
BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	4 750,35	213 220,41	39 261,79	257 232,55
wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	43 435,00			43 435,00
UE- z "7"					0,00	0,00	38 684,65			38 684,65
BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	4 750,35			4 750,35
3247					0,00	0,00	0,00			0,00
3249					0,00	0,00	0,00			0,00
4017					0,00	0,00	7 000,00			7 000,00
4019					0,00	0,00	850,00			850,00
4117					0,00	0,00	3 320,00			3 320,00
4119					0,00	0,00	485,00			485,00
4127					0,00	0,00	520,00			520,00

4129					0,00	0,00	70,00			70,00	
4177					0,00	0,00	12 480,00			12 480,00	
4179					0,00	0,00	1 500,00			1 500,00	
4217					0,00	0,00	0,00			0,00	
4219					0,00	0,00	0,00			0,00	
4247					0,00	0,00	0,00			0,00	
4249					0,00	0,00	0,00			0,00	
4277					0,00	0,00	0,00			0,00	
4279					0,00	0,00	0,00			0,00	
4307					0,00	0,00	11 184,65			11 184,65	
4309					0,00	0,00	1 315,35			1 315,35	
4707					0,00	0,00	0,00			0,00	
4709					0,00	0,00	0,00			0,00	
4717					0,00	0,00	180,00			180,00	
4719					0,00	0,00	30,00			30,00	
4797					0,00	0,00	4 000,00			4 000,00	
4799					0,00	0,00	500,00			500,00	
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
11.	Cyfrowa ÓSEMKA	864 521,19	734 843,01	34 498,88	95 179,30	0,00	0,00	27 800,00	741 541,89	0,00	769 341,89
	UE- z "7"					0,00	0,00	26 553,39	708 289,62		734 843,01
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	1 246,61	33 252,27		34 498,88
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	27 800,00	741 541,89		769 341,89
	UE- z "7"					0,00	0,00	26 553,39	708 289,62		734 843,01
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	1 246,61	33 252,27		34 498,88
	4307					0,00	0,00	26 553,39			26 553,39
	4309					0,00	0,00	1 246,61			1 246,61
12.	Praktyki zagraniczne w ZSP Nr 2 - 8	268 295,01	268 295,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 295,01	0,00	268 295,01
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	268 295,01		268 295,01

wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	268 295,01		268 295,01
UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	268 295,01		268 295,01
BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00				0,00
4301					0,00	0,00				0,00
4309					0,00	0,00				0,00

13. Cyfrowe LO - IV LO	866 792,18	736 773,35	34 642,33	95 376,50	0,00	0,00	0,00	771 415,68	0,00	771 415,68
UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	736 773,35		736 773,35
BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	34 642,33		34 642,33
wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00			0,00
UE- z "7"					0,00	0,00	0,00			0,00
BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00			0,00
3247					0,00	0,00	0,00			0,00
3249					0,00	0,00	0,00			0,00
4017					0,00	0,00	0,00			0,00
4019					0,00	0,00	0,00			0,00
4117					0,00	0,00	0,00			0,00
4119					0,00	0,00	0,00			0,00
4127					0,00	0,00	0,00			0,00
4129					0,00	0,00	0,00			0,00
4177					0,00	0,00	0,00			0,00
4179					0,00	0,00	0,00			0,00
4217					0,00	0,00	0,00			0,00
4219					0,00	0,00	0,00			0,00
4247					0,00	0,00	0,00			0,00
4249					0,00	0,00	0,00			0,00
4277					0,00	0,00	0,00			0,00
4279					0,00	0,00	0,00			0,00
4307					0,00	0,00	0,00			0,00
4309					0,00	0,00	0,00			0,00
4707					0,00	0,00	0,00			0,00
4709					0,00	0,00	0,00			0,00
4717					0,00	0,00	0,00			0,00
4719					0,00	0,00	0,00			0,00
4797					0,00	0,00	0,00			0,00
4799					0,00	0,00	0,00			0,00

14. Zagraniczna edukacja szkolna 2025 w ZSP Nr 1	309 691,10	255 557,10	54 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 691,10	0,00	309 691,10
UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	255 557,11		255 557,11
BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	54 133,99		54 133,99
wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	309 691,10		309 691,10
UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	255 557,11		255 557,11
BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	54 133,99		54 133,99