

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Rawickiego

z dnia 19 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 779 551,16	-1 340,65	28 778 210,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 310 433,64	-1 340,65	28 309 092,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 674 906,29	-1 340,65	8 673 565,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 383,82	0,00	202 383,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 383,82	0,00	202 383,82
		4260	Zakup energii	11 354,03	106,00	11 460,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 712,00	-106,00	5 606,00
710			Działalność usługowa	1 329 664,90	0,00	1 329 664,90
	71015		Nadzór budowlany	867 773,00	0,00	867 773,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	395 775,00	-813,00	394 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 541,00	-172,00	103 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 072,00	-24,00	11 048,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 617,00	800,00	10 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 972,00	614,00	3 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 026,00	-390,00	63 636,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 879,00	-15,00	6 864,00
750			Administracja publiczna	14 995 347,57	73 628,64	15 068 976,21
	75019		Rady powiatów	367 902,00	-1 000,00	366 902,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 112,00	-1 000,00	299 112,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 611 666,63	79 160,14	10 690 826,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 088,60	-2 000,00	53 088,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 407 556,24	90 100,00	6 497 656,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138 979,23	10 516,00	1 149 495,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 324,06	400,00	142 724,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 400,00	-2 500,00	39 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 600,00	-9 380,04	111 219,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 850,00	-3 500,00	18 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 770,00	-1 000,00	33 770,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 138,62	24,18	199 162,80

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 983,00	-1 500,00	18 483,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00	-4 531,50	350 468,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-8 680,00	9 320,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	5 502,06	325 502,06
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-2 353,56	5 646,44
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 983 036,00	12 786,11	7 995 822,11
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 829 127,00	0,00	7 829 127,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 505 408,00	1 413,00	4 506 821,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	169 940,00	-1 413,00	168 527,00
	75414	Obrona cywilna	8 200,00	-1 482,10	6 717,90
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-19,60	980,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 873,00	-861,50	1 011,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-103,00	2 897,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	-498,00	302,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	65 690,00	-704,08	64 985,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	-16,30	613,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-11,78	88,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-670,00	530,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	-6,00	54,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 620,00	14 972,29	21 592,29
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	14 972,29	14 972,29
758		Różne rozliczenia	3 610 920,65	130 530,40	3 741 451,05
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 590 620,65	130 530,40	3 721 151,05
	4810	Rezerwy	2 825 311,39	128 755,39	2 954 066,78
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	765 309,26	1 775,01	767 084,27
801		Oświata i wychowanie	39 860 449,05	-52 782,43	39 807 666,62
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 423 953,17	4 869,31	6 428 822,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 635,00	4 979,12	185 614,12
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 964 899,00	-109,81	3 964 789,19
	80115	Technika	16 872 836,40	-17 772,32	16 855 064,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 407,00	-1 992,56	1 041 414,44
	4260	Zakup energii	407 280,00	-1 492,10	405 787,90
	4300	Zakup usług pozostałych	315 945,80	-13,31	315 932,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	513 590,40	4 838,66	518 429,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 968 199,61	-19 113,01	8 949 086,60

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 090 022,44	-8 712,14	3 081 310,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 763,91	-8 712,14	116 051,77
80120		Licea ogólnokształcące	9 017 266,36	-24 448,14	8 992 818,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	9 000,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	407 004,00	-10 065,68	396 938,32
	4270	Zakup usług remontowych	321 426,00	-5 500,00	315 926,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 677,70	-9,39	233 668,31
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	5 500,00	40 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 254,69	-11 533,32	301 721,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 305 715,00	-11 839,75	5 293 875,25
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 626 347,61	-4 479,19	2 621 868,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 053,00	-4 329,19	84 723,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 060,00	-150,00	910,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	537 045,90	-3 644,63	533 401,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 067,11	-3 644,63	17 422,48
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	187 733,06	-1 195,72	186 537,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00	128,00	3 508,00
	4260	Zakup energii	11 625,00	-128,00	11 497,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 369,68	-1 195,72	7 173,96
80195		Pozostała działalność	915 822,30	2 600,40	918 422,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 064,43	2 600,40	249 664,83
851		Ochrona zdrowia	6 046 414,38	-6 502,06	6 039 912,32
	85195	Pozostała działalność	100 477,67	-6 502,06	93 975,61
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 502,06	1 497,94
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	23 457 811,10	9 454,72	23 467 265,82
	85202	Domy pomocy społecznej	22 371 072,12	9 453,72	22 380 525,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 413,13	-446,00	37 967,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 957 767,00	40 000,00	12 997 767,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 309 282,60	0,00	2 309 282,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 647,00	-7 800,00	253 847,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 496,00	-1 171,00	22 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 060,64	24 522,37	335 583,01
	4220	Zakup środków żywności	737 000,00	-10 000,00	727 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	92 490,00	-9 490,00	83 000,00
	4260	Zakup energii	1 092 860,00	-33 200,00	1 059 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	387 895,00	13 000,00	400 895,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 337,00	-2 187,00	7 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 383 842,00	13 129,35	1 396 971,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	-1 240,00	6 660,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-1 700,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	-900,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 404,40	-288,00	13 116,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502 621,77	-290,00	502 331,77
	4480	Podatek od nieruchomości	34 836,00	-10,00	34 826,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 943,57	-2 958,00	985,57
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 607,48	-34,00	1 573,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 276,00	-4 026,00	27 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	174 276,00	-4 458,00	169 818,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 300,00	0,00	26 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	-500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	-300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	800,00	26 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 038 498,06	1,00	1 038 499,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 943,98	-30,00	107 913,98
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1,00	2 201,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 270,00	30,00	1 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 575 208,12	-17 000,00	3 558 208,12
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	277 268,00	0,00	277 268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-360,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	360,00	7 560,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 496 905,03	-17 000,00	2 479 905,03

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 854,91	-5 000,00	256 854,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 035,81	-2 000,00	38 035,81
		4260	Zakup energii	79 286,96	-40 000,00	39 286,96
		4300	Zakup usług pozostałych	64 693,46	30 000,00	94 693,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 151 874,13	-3 090,32	2 148 783,81
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	245 914,60	-1 132,02	244 782,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 508,00	-569,02	8 938,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	663,00	-563,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 881 205,53	-1 958,30	1 879 247,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	-1 000,00	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 931,00	-458,30	74 472,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
855			Rodzina	7 255 063,33	1 930,00	7 256 993,33
	85508		Rodziny zastępcze	3 076 219,30	1 930,00	3 078 149,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	684 088,00	1 930,00	686 018,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-600,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 400,00	600,00	123 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409 313,58	-20 879,10	388 434,48
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	129 500,00	-20 879,10	108 620,90
		4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	-20 879,10	108 620,90
926			Kultura fizyczna	130 735,00	6 659,00	137 394,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 735,00	6 659,00	137 394,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 355,00	-4 855,00	15 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	31 550,00	-2 000,00	29 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	14 800,00	15 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	-286,00	2 464,00
Razem:				141 016 188,13	133 394,31	141 149 582,44