

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 271 707,40	72 590,00	15 344 297,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 972 501,49	72 590,00	15 045 091,49
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 003 024,60	45 590,00	8 048 614,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	24 000,00	37 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 948,00	357,30	269 305,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 948,00	357,30	269 305,30
		4260	Zakup energii	10 000,00	144,91	10 144,91
		4300	Zakup usług pozostałych	112 800,00	-144,91	112 655,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	357,30	3 177,30
710			Działalność usługowa	1 857 995,32	0,00	1 857 995,32
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 052 995,32	0,00	1 052 995,32
		4260	Zakup energii	60 000,00	-1 683,70	58 316,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 683,70	1 683,70
	71015		Nadzór budowlany	805 000,00	0,00	805 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 350,00	-648,00	45 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 780,00	-1 200,00	110 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	810,00	1 810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	-62,00	738,00
750			Administracja publiczna	15 660 906,74	45 653,06	15 706 559,80
	75020		Starostwa powiatowe	11 229 915,56	41 177,44	11 271 093,00
		4260	Zakup energii	442 100,00	-3 000,00	439 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	928 075,44	4 000,00	932 075,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 629,00	23 877,44	219 506,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 440,00	16 300,00	150 740,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 001 294,55	4 475,62	2 005 770,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	-600,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 995,00	3 000,00	1 225 995,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	-3 000,00	7 800,00

		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 645,68	4 389,72	39 035,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 387,19	85,90	12 473,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 981 300,00	281 930,00	7 263 230,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 934 000,00	281 930,00	7 215 930,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 691 695,00	233 297,00	4 924 992,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	110 000,00	16 382,00	126 382,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	805 497,00	32 251,00	837 748,00
758			Różne rozliczenia	5 465 070,92	-272 034,82	5 193 036,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 465 070,92	-272 034,82	5 193 036,10
		4810	Rezerwy	4 481 839,12	248 000,94	4 729 840,06
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	983 231,80	-520 035,76	463 196,04
801			Oświata i wychowanie	43 311 947,82	572 109,47	43 884 057,29
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 024 484,94	456 505,55	7 480 990,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	2 500,00	16 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 164,00	3 066,00	201 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 990,45	450 939,55	552 930,00
	80115		Technika	17 750 876,10	116 247,13	17 867 123,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 426,00	-5 422,69	78 003,31
		4270	Zakup usług remontowych	58 413,00	140 940,00	199 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 209,00	4 305,00	388 514,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 613,00	30 479,00	550 092,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	745 843,00	-49 241,09	696 601,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 475,15	-4 813,09	174 662,06
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 274 987,00	-13 620,12	3 261 366,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 591,00	-2 949,65	18 641,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 457,00	7 205,00	132 662,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 383,00	-17 875,47	122 507,53
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	164 716,00	1 139,00	165 855,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 775,00	1 139,00	23 914,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 584 483,19	-200 394,23	10 384 088,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	-1 500,00	12 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
		4301	Zakup usług pozostałych	167 708,89	-167 708,89	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych	35 525,34	-35 525,34	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 399,00	2 840,00	303 239,00

80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	528 446,18	-5 350,09	523 096,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 392,00	120,00	2 512,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 641,00	-5 470,09	3 170,91
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 661 138,78	1 452,00	2 662 590,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 479,00	1 452,00	83 931,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	522 281,00	-930,56	521 350,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 634,00	731,00	15 365,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 642,00	-1 661,56	23 980,44
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	229 121,00	203 234,23	432 355,23
	4300	Zakup usług pozostałych	33 698,00	11 000,00	44 698,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	167 708,89	167 708,89
	4309	Zakup usług pozostałych	53 000,00	35 525,34	88 525,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134 923,00	-11 000,00	123 923,00
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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	182 003,63	-1 345,44	180 658,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	197,00	5 623,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 943,63	-1 542,44	8 401,19
80195		Pozostała działalność	389 410,00	15 172,00	404 582,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 202,00	7 172,00	263 374,00
852		Pomoc społeczna	21 988 877,03	110 670,09	22 099 547,12
	85202	Domy pomocy społecznej	20 878 451,00	108 475,23	20 986 926,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	970 075,00	-53 901,48	916 173,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 632,72	7 597,08	242 229,80
	4220	Zakup środków żywności	505 000,00	80 000,00	585 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	112 895,00	2 459,23	115 354,23
	4300	Zakup usług pozostałych	1 389 842,00	2 000,00	1 391 842,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	1 000,00	19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499 543,80	69 320,40	568 864,20
	4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	-200,00	41 800,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 657,48	200,00	1 857,48
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 053 639,63	2 194,86	1 055 834,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-2 200,00	22 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 322,84	2 194,86	19 517,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 200,00	5 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 817 240,31	2 413,40	3 819 653,71
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	698 973,64	1 326,40	700 300,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	-3 200,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 100,00	3 200,00	149 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 475,00	1 326,40	11 801,40
	85395	Pozostała działalność	21 740,00	1 087,00	22 827,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 740,00	1 087,00	22 827,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 202 624,25	1 274,00	2 203 898,25
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	228 542,61	500,00	229 042,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 950 020,64	774,00	1 950 794,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	-700,00	1 400,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 858,00	774,00	75 632,00
855		Rodzina	7 981 702,93	462 625,96	8 444 328,89
	85508	Rodziny zastępcze	3 312 457,75	124 864,59	3 437 322,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 245,00	36 000,00	241 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 250,00	18 158,40	182 408,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 333,00	1 690,50	17 023,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	691 020,00	68 096,91	759 116,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	918,78	8 170,20
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 238 473,00	337 761,37	4 576 234,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 946,00	282 200,00	2 159 146,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 739,00	-7 134,63	132 604,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 538,00	48 405,00	387 943,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 288,00	5 710,00	38 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 166,00	-5 000,00	305 166,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 120,00	5 000,00	267 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 825,00	7 581,00	67 406,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 000,00	7 000,00

	85595		Pozostała działalność	430 772,18	0,00	430 772,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 259,41	23,14	66 282,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 664,35	8,27	23 672,62
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,87	-248,81	2 292,06
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	907,43	-88,86	818,57
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 791,18	24 978,95	39 770,13
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 282,51	8 921,05	14 203,56
		4307	Zakup usług pozostałych	191 825,91	-24 978,95	166 846,96
		4309	Zakup usług pozostałych	68 509,09	-8 921,05	59 588,04
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 781,05	225,67	2 006,72
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,09	80,59	716,68
926			Kultura fizyczna	119 979,00	16 416,00	136 395,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 979,00	16 416,00	136 395,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 624,00	16 416,00	42 040,00
Razem:				126 298 795,72	1 294 004,46	127 592 800,18