



15-01-2024

## Zmiany budżetu na 2024 rok - wydatki

| Symbole                                      | Nazwa                                     | Plan na 2024 rok      | Zmniejszenie     | Zwiększenie      | Plan po zmianach      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Wydatki razem</b>                         |                                           | <b>188 295 866,58</b> | <b>13 000,00</b> | <b>13 000,00</b> | <b>188 295 866,58</b> |
| <b>Bieżące</b>                               |                                           | <b>127 416 677,37</b> | <b>13 000,00</b> | <b>13 000,00</b> | <b>127 416 677,37</b> |
|                                              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 91 114 101,77         | 0,00             | 13 000,00        | 91 127 101,77         |
|                                              | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 24 238 008,60         | 13 000,00        | 0,00             | 24 225 008,60         |
| <b>Wydatki na zadania własne</b>             |                                           | <b>168 880 748,65</b> | <b>13 000,00</b> | <b>13 000,00</b> | <b>168 880 748,65</b> |
| <b>Bieżące</b>                               |                                           | <b>116 198 016,15</b> | <b>13 000,00</b> | <b>13 000,00</b> | <b>116 198 016,15</b> |
|                                              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 83 046 978,00         | 0,00             | 13 000,00        | 83 059 978,00         |
|                                              | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 21 556 777,15         | 13 000,00        | 0,00             | 21 543 777,15         |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>             |                                           | <b>37 179 710,89</b>  | <b>13 000,00</b> | <b>13 000,00</b> | <b>37 179 710,89</b>  |
| <b>Roz.85202 Domy pomocy społecznej</b>      |                                           | <b>36 020 739,89</b>  | <b>13 000,00</b> | <b>13 000,00</b> | <b>36 020 739,89</b>  |
| <b>Bieżące</b>                               |                                           | <b>35 750 499,00</b>  | <b>13 000,00</b> | <b>13 000,00</b> | <b>35 750 499,00</b>  |
|                                              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 338 844,00         | 0,00             | 13 000,00        | 28 351 844,00         |
| <b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> |                                           | <b>1 540 003,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>13 000,00</b> | <b>1 553 003,00</b>   |
|                                              | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 6 537 655,00          | 13 000,00        | 0,00             | 6 524 655,00          |
| <b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b> |                                           | <b>804 611,00</b>     | <b>13 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>791 611,00</b>     |