



25-03-2024

Załącznik nr 1

Zmiany budżetu na 2024 rok - wydatki

Wydatki razem	190 076 114,62	52 750,78	52 750,78	190 076 114,62
Bieżące	129 011 684,67	52 750,78	52 750,78	129 011 684,67
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 681 298,49	8 105,94	26 230,20	91 699 422,75
Wydatki na realizację zadań statutowych	24 048 799,53	44 644,84	26 520,58	24 030 675,27
Wydatki na zadania własne	168 129 311,69	24 282,23	24 282,23	168 129 311,69
Bieżące	115 261 338,45	24 282,23	24 282,23	115 261 338,45
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 028 952,72	5 890,23	0,00	83 023 062,49
Wydatki na realizację zadań statutowych	20 744 655,08	18 392,00	24 282,23	20 750 545,31
Dział 801 Oświata i wychowanie	35 914 790,29	18 392,00	18 392,00	35 914 790,29
Roz.80115 Technika	15 605 072,29	0,00	18 392,00	15 623 464,29
Bieżące	14 014 558,00	0,00	18 392,00	14 032 950,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	1 189 346,00	0,00	18 392,00	1 207 738,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 492,00	0,00	18 392,00	438 884,00
Roz.80195 Pozostała działalność	862 327,00	18 392,00	0,00	843 935,00
Bieżące	862 327,00	18 392,00	0,00	843 935,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	624 090,00	18 392,00	0,00	605 698,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	583 090,00	18 392,00	0,00	564 698,00
Dział 852 Pomoc społeczna	37 179 710,89	5 388,09	5 388,09	37 179 710,89
Roz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 157 971,00	5 388,09	5 388,09	1 157 971,00
Bieżące	1 157 971,00	5 388,09	5 388,09	1 157 971,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	978 476,00	5 388,09	0,00	973 087,91
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	5 388,09	0,00	33 111,91
Wydatki na realizację zadań statutowych	178 295,00	0,00	5 388,09	183 683,09
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700,00	0,00	5 388,09	27 088,09
Dział 855 Rodzina	10 886 843,00	502,14	502,14	10 886 843,00
Roz.85508 Rodziny zastępcze	1 956 251,00	502,14	502,14	1 956 251,00
Bieżące	1 956 251,00	502,14	502,14	1 956 251,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 094,00	502,14	0,00	338 591,86
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 942,00	502,14	0,00	6 439,86
Wydatki na realizację zadań statutowych	337 458,00	0,00	502,14	337 960,14
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	0,00	502,14	2 417,14
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	11 408 279,00	26 252,84	26 252,84	11 408 279,00
Bieżące	11 408 279,00	26 252,84	26 252,84	11 408 279,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 451 168,00	0,00	26 230,20	8 477 398,20
Wydatki na realizację zadań statutowych	1 253 255,00	26 252,84	22,64	1 227 024,80
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 699,00	26 252,84	26 252,84	85 699,00



Roz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 699,00	26 252,84	26 252,84	85 699,00
Bieżące	85 699,00	26 252,84	26 252,84	85 699,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	0,00	26 230,20	41 230,20
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	4 341,05	6 141,05
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	639,15	839,15
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	21 250,00	34 250,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	70 699,00	26 252,84	22,64	44 468,80
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	1 359,84	0,00	670,16
§ 4220 Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	22,64	1 022,64
§ 4300 Zakup usług pozostałych	67 669,00	24 893,00	0,00	42 776,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	6 457 325,43	2 215,71	2 215,71	6 457 325,43
Bieżące	1 727 257,22	2 215,71	2 215,71	1 727 257,22
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 192,77	2 215,71	0,00	162 977,06
Wydatki na realizację zadań statutowych	1 562 064,45	0,00	2 215,71	1 564 280,16
Dział 852 Pomoc społeczna	136 189,51	2 215,71	2 215,71	136 189,51
Roz.85295 Pozostała działalność	136 189,51	2 215,71	2 215,71	136 189,51
Bieżące	136 189,51	2 215,71	2 215,71	136 189,51
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 532,01	2 215,71	0,00	100 316,30
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 248,43	187,45	0,00	7 060,98
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 430,38	2 028,26	0,00	76 402,12
Wydatki na realizację zadań statutowych	33 657,50	0,00	2 215,71	35 873,21
§ 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	187,45	187,45
§ 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	2 028,26	2 028,26