



17-09-2024

Załącznik nr 1

Zmiany budżetu na 2024 rok - wydatki

Struktura wydatków	Wydatki na 2023 rok	Zmiana	Wydatki na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
Wydatki razem	199 071 396,55	229 946,94	229 946,94	199 071 396,55
Bieżące	144 245 661,81	229 946,94	44 099,00	144 059 813,87
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 627 922,44	16 855,00	16 855,00	97 627 922,44
Wydatki na realizację zadań statutowych	29 001 988,39	213 091,94	27 244,00	28 816 140,45
Majątkowe	54 825 734,74	0,00	185 847,94	55 011 582,68
Inwestycje JST	51 469 791,34	0,00	172 847,94	51 642 639,28
Zakupy inwestycyjne	1 297 604,00	0,00	13 000,00	1 310 604,00
Wydatki na zadania własne	170 987 109,81	213 091,94	40 244,00	170 814 261,87
Bieżące	125 357 827,60	213 091,94	27 244,00	125 171 979,66
Wydatki na realizację zadań statutowych	23 239 798,43	213 091,94	27 244,00	23 053 950,49
Majątkowe	45 629 282,21	0,00	13 000,00	45 642 282,21
Zakupy inwestycyjne	756 404,00	0,00	13 000,00	769 404,00
Dział 600 Transport i łączność	46 063 871,28	185 847,94	13 000,00	45 891 023,34
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe	45 324 617,34	185 847,94	13 000,00	45 151 769,40
Bieżące	4 398 849,80	185 847,94	0,00	4 213 001,86
Wydatki na realizację zadań statutowych	4 398 849,80	185 847,94	0,00	4 213 001,86
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 611 550,00	13 000,00	0,00	1 598 550,00
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	260 000,00	172 847,94	0,00	87 152,06
Majątkowe	40 925 767,54	0,00	13 000,00	40 938 767,54
Zakupy inwestycyjne	463 307,00	0,00	13 000,00	476 307,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	463 307,00	0,00	13 000,00	476 307,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	40 749 820,40	27 244,00	27 244,00	40 749 820,40
Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	5 769 701,00	0,00	9 509,00	5 779 210,00
Bieżące	5 769 701,00	0,00	9 509,00	5 779 210,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	343 349,00	0,00	9 509,00	352 858,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 349,00	0,00	9 509,00	237 858,00
Roz.80115 Technika	17 345 963,18	17 735,00	17 735,00	17 345 963,18
Bieżące	15 305 690,40	17 735,00	17 735,00	15 305 690,40
Wydatki na realizację zadań statutowych	1 426 006,00	17 735,00	17 735,00	1 426 006,00
§ 4260 Zakup energii	346 000,00	0,00	17 735,00	363 735,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	17 735,00	0,00	82 265,00
Roz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	2 655 031,00	9 509,00	0,00	2 645 522,00
Bieżące	2 655 031,00	9 509,00	0,00	2 645 522,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	140 567,00	9 509,00	0,00	131 058,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 567,00	9 509,00	0,00	110 058,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	15 693 842,19	16 855,00	16 855,00	15 693 842,19
Bieżące	15 693 842,19	16 855,00	16 855,00	15 693 842,19
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 575 957,57	16 855,00	16 855,00	8 575 957,57
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 711 290,50	16 855,00	16 855,00	12 711 290,50

Symbol	Nazwa	Planowane	Dotychczasowe	Wykonanie	Saldo
Roz.75411	Komendy powiatowe	7 273 498,00	16 855,00	16 855,00	7 273 498,00
	Państwowej Straży Pożarnej				
	<u>Bieżące</u>	<u>7 273 498,00</u>	<u>16 855,00</u>	<u>16 855,00</u>	<u>7 273 498,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 501 178,00	16 855,00	16 855,00	6 501 178,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00	4 400,00	0,00	64 100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 000,00	0,00	6 577,00	146 577,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	2 177,00	0,00	12 123,00
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 738 970,00	9 614,00	0,00	4 729 356,00
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	125 221,00	0,00	9 614,00	134 835,00
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	334 000,00	664,00	0,00	333 336,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 015 847,00	0,00	664,00	1 016 511,00
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	4 819 182,07	0,00	172 847,94	4 992 030,01
	<u>Majątkowe</u>	<u>3 933 552,07</u>	<u>0,00</u>	<u>172 847,94</u>	<u>4 106 400,01</u>
	Inwestycje JST	3 802 623,14	0,00	172 847,94	3 975 471,08
	Dział 600 Transport i łączność	4 787 182,07	0,00	172 847,94	4 960 030,01
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	4 763 182,07	0,00	172 847,94	4 936 030,01
	<u>Majątkowe</u>	<u>3 933 552,07</u>	<u>0,00</u>	<u>172 847,94</u>	<u>4 106 400,01</u>
	Inwestycje JST	3 802 623,14	0,00	172 847,94	3 975 471,08
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 802 623,14	0,00	172 847,94	3 975 471,08