



18-10-2024

Załącznik nr 1

Zmiany budżetu na 2024 rok - wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem		194 049 710,90	775 268,90	775 268,90	194 049 710,90
Bieżące		145 945 372,47	693 109,90	775 268,90	146 027 531,47
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		99 142 147,49	334 971,00	612 500,00	99 419 676,49
Wydatki na realizację zadań statutowych		29 971 645,92	356 138,90	150 484,90	29 765 991,92
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 642 594,04	2 000,00	12 284,00	2 652 878,04
Majątkowe		48 104 338,43	82 159,00	0,00	48 022 179,43
Inwestycje JST		44 981 666,53	82 159,00	0,00	44 899 507,53
Wydatki na zadania własne		165 996 404,53	775 268,90	720 314,00	165 941 449,63
Bieżące		126 084 939,78	693 109,90	720 314,00	126 112 143,88
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90 199 002,79	334 971,00	612 500,00	90 476 531,79
Wydatki na realizację zadań statutowych		23 749 997,43	356 138,90	95 530,00	23 489 388,53
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 346 549,04	2 000,00	12 284,00	2 356 833,04
Majątkowe		39 911 464,75	82 159,00	0,00	39 829 305,75
Inwestycje JST		37 601 457,75	82 159,00	0,00	37 519 298,75
Dział 600 Transport i łączność		41 289 089,82	54 954,90	0,00	41 234 134,92
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		40 549 835,88	54 954,90	0,00	40 494 880,98
Bieżące		4 385 849,80	54 954,90	0,00	4 330 894,90
Wydatki na realizację zadań statutowych		4 385 849,80	54 954,90	0,00	4 330 894,90
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		260 000,00	54 954,90	0,00	205 045,10
Dział 801 Oświata i wychowanie		40 150 210,40	99 614,00	99 614,00	40 150 210,40
Roz.80115 Technika		17 386 551,18	99 114,00	99 114,00	17 386 551,18
Bieżące		15 346 278,40	16 955,00	99 114,00	15 428 437,40
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 692 932,40	14 771,00	0,00	13 678 161,40
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 680 997,00	5 563,75	0,00	1 675 433,25
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		105 766,00	7,25	0,00	105 758,75
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 919 772,00	200,00	0,00	1 919 572,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		9 184 485,62	9 000,00	0,00	9 175 485,62
Wydatki na realizację zadań statutowych		1 465 026,00	184,00	87 330,00	1 552 172,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		82 265,00	0,00	87 330,00	169 595,00
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		950,00	184,00	0,00	766,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		188 320,00	2 000,00	11 784,00	198 104,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		148 520,00	0,00	11 784,00	160 304,00
§ 3240 Stypendia dla uczniów		39 800,00	2 000,00	0,00	37 800,00
Majątkowe		2 040 272,78	82 159,00	0,00	1 958 113,78
Inwestycje JST		2 040 272,78	82 159,00	0,00	1 958 113,78
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000,00	82 159,00	0,00	367 841,00
Roz.80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe		190 973,00	500,00	500,00	190 973,00
Bieżące		190 973,00	500,00	500,00	190 973,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		180 594,00	500,00	0,00	180 094,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		143 205,00	500,00	0,00	142 705,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 424,00	0,00	500,00	2 924,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 424,00	0,00	500,00	2 924,00

Symbole	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Saldo
Dział 852 Pomoc społeczna		43 117 631,99	602 500,00	602 500,00	43 117 631,99
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		42 007 113,89	602 500,00	602 500,00	42 007 113,89
Bieżące		41 276 276,00	602 500,00	602 500,00	41 276 276,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 964 997,00	302 500,00	602 500,00	32 264 997,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 576 198,00	2 500,00	600 000,00	25 173 698,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		4 592 071,00	50 000,00	0,00	4 542 071,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		582 310,00	70 000,00	0,00	512 310,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		201 000,00	100 000,00	0,00	101 000,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		88 534,00	55 000,00	0,00	33 534,00
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		274 525,00	25 000,00	2 500,00	252 025,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		7 971 543,00	300 000,00	0,00	7 671 543,00
§ 4220 Zakup środków żywności		2 615 039,00	100 000,00	0,00	2 515 039,00
§ 4260 Zakup energii		1 455 000,00	200 000,00	0,00	1 255 000,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 167 785,90	10 000,00	10 000,00	4 167 785,90
Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy		3 738 125,00	10 000,00	10 000,00	3 738 125,00
Bieżące		3 738 125,00	10 000,00	10 000,00	3 738 125,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 427 355,08	10 000,00	10 000,00	3 427 355,08
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 669 570,19	0,00	9 288,00	2 678 858,19
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		63 675,00	10 000,00	0,00	53 675,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 363,00	0,00	712,00	4 075,00
Dział 855 Rodzina		12 823 109,18	8 200,00	8 200,00	12 823 109,18
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		10 804 508,98	8 200,00	8 200,00	10 804 508,98
Bieżące		10 382 508,98	8 200,00	8 200,00	10 382 508,98
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 562 713,40	7 200,00	0,00	5 555 513,40
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 392 931,00	6 000,00	0,00	4 386 931,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		800 753,90	1 000,00	0,00	799 753,90
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		108 683,50	200,00	0,00	108 483,50
Wydatki na realizację zadań statutowych		1 326 072,00	1 000,00	8 200,00	1 333 272,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		81 000,00	1 000,00	0,00	80 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		211 070,00	0,00	8 200,00	219 270,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		3 873 573,72	0,00	54 954,90	3 928 528,62
Bieżące		945 630,00	0,00	54 954,90	1 000 584,90
Wydatki na realizację zadań statutowych		838 630,00	0,00	54 954,90	893 584,90
Dział 600 Transport i łączność		3 841 573,72	0,00	54 954,90	3 896 528,62
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		3 817 573,72	0,00	54 954,90	3 872 528,62
Bieżące		889 630,00	0,00	54 954,90	944 584,90
Wydatki na realizację zadań statutowych		799 630,00	0,00	54 954,90	854 584,90
§ 4270 Zakup usług remontowych		799 630,00	0,00	54 954,90	854 584,90