



20-11-2024

Załącznik nr 1

Zmiany budżetu na 2024 rok - wydatki

Struktura	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Wykonanie	Plan po zmianach
Wydatki razem		195 862 697,20	72 848,91	72 848,91	195 862 697,20
Bieżące		146 834 226,33	72 848,91	72 848,91	146 834 226,33
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 680 965,91	4 001,04	29 300,97	99 706 265,84
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 729 935,86	47 759,93	43 547,94	29 725 723,87
	Dotacje bieżące	12 849 122,52	21 087,94	0,00	12 828 034,58
Wydatki na zadania własne		167 481 438,94	44 300,97	44 300,97	167 481 438,94
Bieżące		126 454 841,75	44 300,97	44 300,97	126 454 841,75
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 578 409,29	1,04	22 500,97	90 600 909,22
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 406 990,90	44 299,93	21 800,00	23 384 490,97
Dział 750 Administracja publiczna		14 401 693,24	21 800,00	21 800,00	14 401 693,24
Roz.75020 Starostwa powiatowe		12 928 088,24	21 800,00	21 800,00	12 928 088,24
Bieżące		12 878 088,24	21 800,00	21 800,00	12 878 088,24
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 102 892,52	21 800,00	21 800,00	2 102 892,52
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		123 000,00	21 800,00	0,00	101 200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		237 304,28	0,00	20 600,00	257 904,28
§ 4270 Zakup usług remontowych		83 854,00	0,00	1 200,00	85 054,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		40 237 251,16	16 000,00	16 000,00	40 237 251,16
Roz.80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		1 476 422,10	16 000,00	16 000,00	1 476 422,10
Bieżące		1 476 422,10	16 000,00	16 000,00	1 476 422,10
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 311 142,10	0,00	16 000,00	1 327 142,10
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		170 155,00	0,00	16 000,00	186 155,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	165 280,00	16 000,00	0,00	149 280,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	2 000,00	0,00	15 000,00
§ 4260 Zakup energii		68 000,00	10 000,00	0,00	58 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		12 900,00	4 000,00	0,00	8 900,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		5 842 607,00	6 500,97	6 500,97	5 842 607,00
Roz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		1 239 131,50	6 500,97	6 500,97	1 239 131,50
Bieżące		1 239 131,50	6 500,97	6 500,97	1 239 131,50
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 065 682,50	1,04	6 500,97	1 072 182,43
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		172 863,50	0,00	4 206,10	177 069,60
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 312,00	0,12	0,00	11 311,88
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 800,00	0,00	953,93	11 753,93
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		677 367,00	0,00	1 340,94	678 707,94
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		40 235,00	0,92	0,00	40 234,08
	Wydatki na realizację zadań statutowych	172 099,00	6 499,93	0,00	165 599,07
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		29 100,00	4 000,00	0,00	25 100,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		369,00	104,00	0,00	265,00
§ 4260 Zakup energii		43 320,00	1 302,00	0,00	42 018,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		21 379,00	953,93	0,00	20 425,07
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 935,00	140,00	0,00	2 795,00



Symbol	Nazwa	Planowany zadanie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan na zmianę
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		17 145 340,64	28 547,94	28 547,94	17 145 340,64
Bieżące		17 145 340,64	28 547,94	28 547,94	17 145 340,64
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 865 809,87	4 000,00	6 800,00	8 868 609,87
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 387 647,77	3 460,00	21 747,94	3 405 935,71
	Dotacje bieżące	4 610 717,00	21 087,94	0,00	4 589 629,06
Dział 710 Działalność usługowa		1 472 274,00	7 460,00	7 460,00	1 472 274,00
Roz.71015 Nadzór budowlany		892 561,00	7 460,00	7 460,00	892 561,00
Bieżące		892 561,00	7 460,00	7 460,00	892 561,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 836,00	4 000,00	6 800,00	796 636,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 476,00	0,00	4 000,00	186 476,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	456 596,00	4 000,00	0,00	452 596,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 832,00	0,00	2 800,00	107 632,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	97 725,00	3 460,00	660,00	94 925,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 868,00	500,00	0,00	20 368,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	300,00	300,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	150,00	0,00	450,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 067,00	2 810,00	0,00	15 257,00
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	399,00	0,00	360,00	759,00
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości		140 712,00	21 087,94	21 087,94	140 712,00
Roz.75515 Nieodpłatna pomoc prawna		140 712,00	21 087,94	21 087,94	140 712,00
Bieżące		140 712,00	21 087,94	21 087,94	140 712,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	51 861,00	0,00	21 087,94	72 948,94
§ 4300	Zakup usług pozostałych	48 869,00	0,00	21 087,94	69 956,94
	Dotacje bieżące	68 246,00	21 087,94	0,00	47 158,06
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	68 246,00	21 087,94	0,00	47 158,06