



24-01-2025

Załącznik nr 1

Zmiany budżetu na 2025 rok - wydatki

Symbol	Nazwa	Plan na 2025 r. zwiększenia	Plan na 2025 r. zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		193 344 753,09	37 414,00	37 414,00	193 344 753,09
Bieżące		147 829 141,29	37 414,00	37 414,00	147 829 141,29
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 864 561,50	714,00	12 414,00	104 876 261,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	26 504 196,30	36 700,00	25 000,00	26 492 496,30
Wydatki na zadania własne		166 878 784,71	36 214,00	36 214,00	166 878 784,71
Bieżące		133 135 534,32	36 214,00	36 214,00	133 135 534,32
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 529 222,83	714,00	11 214,00	94 539 722,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	22 949 018,40	35 500,00	25 000,00	22 938 518,40
Dział 600 Transport i łączność		35 919 479,30	25 000,00	25 000,00	35 919 479,30
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		35 305 288,31	25 000,00	25 000,00	35 305 288,31
Bieżące		4 704 286,00	25 000,00	25 000,00	4 704 286,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 704 286,00	25 000,00	25 000,00	4 704 286,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 633 950,00	25 000,00	0,00	1 608 950,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	2 266 300,00	0,00	25 000,00	2 291 300,00
Dział 852 Pomoc społeczna		42 219 730,17	10 500,00	10 500,00	42 219 730,17
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		39 832 547,00	10 500,00	10 500,00	39 832 547,00
Bieżące		38 768 130,00	10 500,00	10 500,00	38 768 130,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 341 056,00	0,00	10 500,00	31 351 556,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	0,00	10 500,00	112 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 360 074,00	10 500,00	0,00	6 349 574,00
	§ 4220 Zakup środków żywności	2 252 800,00	10 500,00	0,00	2 242 300,00
Dział 855 Rodzina		12 493 532,75	714,00	714,00	12 493 532,75
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		10 215 827,00	714,00	714,00	10 215 827,00
Bieżące		10 114 827,00	714,00	714,00	10 114 827,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 448 536,00	714,00	714,00	5 448 536,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 230 863,00	0,00	670,00	4 231 533,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 228,00	670,00	44,00	333 602,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	772 095,00	44,00	0,00	772 051,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		10 906 331,00	1 200,00	1 200,00	10 906 331,00
Bieżące		10 594 331,00	1 200,00	1 200,00	10 594 331,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 551 632,00	0,00	1 200,00	9 552 832,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	679 648,00	1 200,00	0,00	678 448,00
Dział 710 Działalność usługowa		1 937 811,00	1 200,00	1 200,00	1 937 811,00
Roz.71015 Nadzór budowlany		1 219 811,00	1 200,00	1 200,00	1 219 811,00
Bieżące		907 811,00	1 200,00	1 200,00	907 811,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817 599,00	0,00	1 200,00	818 799,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	1 200,00	4 800,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	89 212,00	1 200,00	0,00	88 012,00
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	483,00	0,00	1 217,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	717,00	0,00	1 283,00