

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		39 925 921,52	393,00	0,00	39 926 314,52
	60095	Pozostała działalność	78 200,00	393,00	0,00	78 593,00
	4480	Podatek od nieruchomości	42 200,00	393,00	0,00	42 593,00
		Wydatki bieżące	78 200,00	393,00	0,00	78 593,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	78 200,00	393,00	0,00	78 593,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	78 200,00	393,00	0,00	78 593,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 034 037,00	2 918,75	2 918,75	2 034 037,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 034 037,00	2 918,75	2 918,75	2 034 037,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 574,82	0,00	2 918,75	518 656,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	2 657,00	0,00	47 657,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 350,18	261,75	0,00	17 611,93
		Wydatki bieżące	2 034 037,00	2 918,75	2 918,75	2 034 037,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 034 037,00	2 918,75	2 918,75	2 034 037,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	679 574,82	2 657,00	2 918,75	679 313,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 354 462,18	261,75	0,00	1 354 723,93
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	679 574,82	2 657,00	2 918,75	679 313,07

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		3 931 032,44	7 035,00	0,00	3 938 067,44
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 947 032,44	7 035,00	0,00	2 954 067,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 943,00	7 035,00	0,00	109 978,00
		Wydatki bieżące	2 947 032,44	7 035,00	0,00	2 954 067,44
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 947 032,44	7 035,00	0,00	2 954 067,44
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 649 245,44	7 035,00	0,00	1 656 280,44
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 649 245,44	7 035,00	0,00	1 656 280,44
750	Administracja publiczna		25 896 122,34	11 000,00	17 428,00	25 889 694,34
	75020	Starostwa powiatowe	23 889 309,34	11 000,00	17 428,00	23 882 881,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	974 306,55	0,00	17 035,00	957 271,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 584,00	1 000,00	0,00	32 584,00
	4260	Zakup energii	699 000,00	0,00	393,00	698 607,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	10 000,00	0,00	20 900,00
		Wydatki bieżące	22 149 227,34	11 000,00	17 428,00	22 142 799,34
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	21 807 372,34	11 000,00	17 428,00	21 800 944,34
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 371 506,52	1 000,00	17 035,00	17 355 471,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 435 865,82	10 000,00	393,00	4 445 472,82
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 371 506,52	1 000,00	17 035,00	17 355 471,52
758	Różne rozliczenia		6 351 651,79	0,00	185 589,55	6 166 062,24
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 346 651,79	0,00	185 589,55	6 161 062,24
	4810	Rezerwy	4 703 459,49	0,00	87 629,64	4 615 829,85
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 643 192,30	0,00	97 959,91	1 545 232,39
		Wydatki bieżące	4 703 459,49	0,00	87 629,64	4 615 829,85

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 703 459,49	0,00	87 629,64	4 615 829,85
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 703 459,49	0,00	87 629,64	4 615 829,85
		Wydatki majątkowe	1 643 192,30	0,00	97 959,91	1 545 232,39
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 643 192,30	0,00	97 959,91	1 545 232,39
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 643 192,30	0,00	97 959,91	1 545 232,39
801	Oświata i wychowanie		100 704 563,67	407 365,17	30 632,78	101 081 296,06
	80115 Technika		39 698 955,48	20 271,94	427,00	39 718 800,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469 241,48	0,00	427,00	468 814,48
	4480	Podatek od nieruchomości	2 914,00	441,00	0,00	3 355,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 463 255,66	19 830,94	0,00	1 483 086,60
		Wydatki bieżące	39 698 955,48	20 271,94	427,00	39 718 800,42
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	34 551 370,21	20 271,94	427,00	34 571 215,15
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	31 587 958,59	19 830,94	427,00	31 607 362,53
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 963 411,62	441,00	0,00	2 963 852,62
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	31 587 958,59	19 830,94	427,00	31 607 362,53
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		6 241 801,62	22 837,36	0,00	6 264 638,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	279 957,15	2 837,36	0,00	282 794,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
		Wydatki bieżące	5 731 801,62	2 837,36	0,00	5 734 638,98
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	5 575 622,65	2 837,36	0,00	5 578 460,01
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 920 131,39	2 837,36	0,00	4 922 968,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	4 920 131,39	2 837,36	0,00	4 922 968,75
	Wydatki majątkowe		510 000,00	20 000,00	0,00	530 000,00
	w tym:					
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	510 000,00	20 000,00	0,00	530 000,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	510 000,00	20 000,00	0,00	530 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		796 692,49	416,34	0,00	797 108,83
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		11 641,00	416,34	0,00	12 057,34
	Wydatki bieżące		796 692,49	416,34	0,00	797 108,83
	w tym:					
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	236 429,00	416,34	0,00	236 845,34
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	226 957,00	416,34	0,00	227 373,34
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	226 957,00	416,34	0,00	227 373,34
80195	Pozostała działalność		4 774 153,63	363 839,53	30 205,78	5 107 787,38
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 678,82	0,00	10 678,82	0,00
4301	Zakup usług pozostałych		250 946,17	54 619,99	0,00	305 566,16
4421	Podróże służbowe zagraniczne		51 606,98	0,00	19 526,96	32 080,02
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 779 474,84	309 219,54	0,00	2 088 694,38
	Wydatki bieżące		1 585 242,21	54 619,99	30 205,78	1 609 656,42
	w tym:					
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	313 231,97	54 619,99	30 205,78	337 646,18
	Wydatki majątkowe		3 188 911,42	309 219,54	0,00	3 498 130,96
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 188 911,42	309 219,54	0,00	3 498 130,96
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 188 911,42	309 219,54	0,00	3 498 130,96
852	Pomoc społeczna		33 828 222,00	80 000,00	30 000,00	33 878 222,00
	85202 Domy pomocy społecznej		29 579 747,00	30 000,00	30 000,00	29 579 747,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 291 880,00	6 000,00	0,00	1 297 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 086 688,00	0,00	6 000,00	3 080 688,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 500,00	24 000,00	0,00	96 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	369 472,00	0,00	24 000,00	345 472,00
		Wydatki bieżące	29 579 747,00	30 000,00	30 000,00	29 579 747,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	29 506 313,00	30 000,00	30 000,00	29 506 313,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 305 664,00	30 000,00	6 000,00	23 329 664,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 200 649,00	0,00	24 000,00	6 176 649,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 305 664,00	30 000,00	6 000,00	23 329 664,00
	85232 Centra integracji społecznej		297 075,00	50 000,00	0,00	347 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 819,00	21 500,00	0,00	182 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 658,00	3 900,00	0,00	35 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 756,00	1 500,00	0,00	5 256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 320,00	16 600,00	0,00	48 920,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 396,00	4 000,00	0,00	6 396,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 670,00	2 500,00	0,00	17 170,00
		Wydatki bieżące	297 075,00	50 000,00	0,00	347 075,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	297 075,00	50 000,00	0,00	347 075,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	209 694,00	26 900,00	0,00	236 594,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	87 381,00	23 100,00	0,00	110 481,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	209 694,00	26 900,00	0,00	236 594,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 496 505,60	527,00	527,00	7 496 505,60
	85333 Powiatowe urzędy pracy		4 551 078,00	527,00	527,00	4 551 078,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 934,00	0,00	527,00	238 407,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 076,00	527,00	0,00	4 603,00
		Wydatki bieżące	4 551 078,00	527,00	527,00	4 551 078,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 546 252,00	527,00	527,00	4 546 252,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 913 400,00	0,00	527,00	3 912 873,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	632 852,00	527,00	0,00	633 379,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	3 913 400,00	0,00	527,00	3 912 873,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 630 319,00	28 000,00	0,00	1 658 319,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		60 000,00	28 000,00	0,00	88 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	28 000,00	0,00	38 000,00
		Wydatki bieżące	60 000,00	28 000,00	0,00	88 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	10 000,00	28 000,00	0,00	38 000,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	10 000,00	28 000,00	0,00	38 000,00
926	Kultura fizyczna		676 500,00	35 500,00	0,00	712 000,00
	92695 Pozostała działalność		76 500,00	35 500,00	0,00	112 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	25 000,00	0,00	60 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	10 500,00	0,00	12 000,00
		Wydatki bieżące	76 500,00	35 500,00	0,00	112 000,00
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 500,00	10 500,00	0,00	52 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	41 500,00	10 500,00	0,00	52 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 000,00	25 000,00	0,00	60 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 000,00	25 000,00	0,00	60 000,00
RAZEM WYDATKI			291 032 179,28	572 738,92	267 096,08	291 337 822,12

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	238 117 839,09	243 519,38	169 136,17	238 192 222,30
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	196 768 057,66	135 899,39	138 930,39	196 765 026,66
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	155 287 891,50	90 676,64	26 907,75	155 351 660,39
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	41 480 166,16	45 222,75	112 022,64	41 413 366,27
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	27 461 830,04	0,00	0,00	27 461 830,04
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	6 463 100,02	53 000,00	0,00	6 516 100,02
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	155 287 891,50	90 676,64	26 907,75	155 351 660,39
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	488 618,85	0,00	0,00	488 618,85
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	174 506,48	0,00	0,00	174 506,48
<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)</i>	1 052 054,80	0,00	0,00	1 052 054,80
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	4 891 734,00	0,00	0,00	4 891 734,00
<i>dotacje i subwencje</i>	27 461 830,04	0,00	0,00	27 461 830,04
w tym:				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 570 319,00	0,00	0,00	1 570 319,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	5 065 922,76	0,00	0,00	5 065 922,76

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	18 570 190,00	0,00	0,00	18 570 190,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	2 255 398,28	0,00	0,00	2 255 398,28
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 463 100,02	53 000,00	0,00	6 516 100,02
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 481 062,57	54 619,99	30 205,78	1 505 476,78
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	1 052 054,80	0,00	0,00	1 052 054,80
<i>obsługa długu</i>	4 891 734,00	0,00	0,00	4 891 734,00
Wydatki majątkowe	52 914 340,19	329 219,54	97 959,91	53 145 599,82
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	52 914 340,19	329 219,54	97 959,91	53 145 599,82
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	1 640 082,00	0,00	0,00	1 640 082,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	51 274 258,19	329 219,54	97 959,91	51 505 517,82
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 198 058,77	0,00	0,00	1 198 058,77
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	442 023,23	0,00	0,00	442 023,23
RAZEM WYDATKI	291 032 179,28	572 738,92	267 096,08	291 337 822,12