

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		30 979 942,73	23 365,00	23 365,00	30 979 942,73
	75020	Starostwa powiatowe	28 245 695,73	23 365,00	23 365,00	28 245 695,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 147 810,63	1 365,00	0,00	15 149 175,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304 385,24	0,00	1 365,00	303 020,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	981 500,00	22 000,00	0,00	1 003 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 414 676,02	0,00	22 000,00	3 392 676,02
		Wydatki bieżące	26 847 410,93	23 365,00	23 365,00	26 847 410,93
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	25 218 682,84	23 365,00	23 365,00	25 218 682,84
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 962 008,56	1 365,00	1 365,00	18 962 008,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 256 674,28	22 000,00	22 000,00	6 256 674,28
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 962 008,56	1 365,00	1 365,00	18 962 008,56
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		24 632 557,53	24 644,00	24 644,00	24 632 557,53
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 428 787,00	24 644,00	24 644,00	24 428 787,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do wyposażenia wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	446 765,00	0,00	531,00	446 234,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3 093 118,00	0,00	7 255,00	3 085 863,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648 372,00	20 524,00	0,00	668 896,00
	4260	Zakup energii	425 000,00	2 885,00	0,00	427 885,00
	4270	Zakup usług remontowych	227 000,00	0,00	5 377,00	221 623,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych		48 500,00	0,00	208,00	48 292,00
4300	Zakup usług pozostałych		163 700,00	0,00	635,00	163 065,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 700,00	1 235,00	0,00	26 935,00
4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00	0,00	2 529,00	7 471,00
4430	Różne opłaty i składki		23 500,00	0,00	8 109,00	15 391,00
Wydatki bieżące			16 167 787,00	24 644,00	24 644,00	16 167 787,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			15 706 154,00	24 644,00	24 113,00	15 706 685,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			14 075 033,00	0,00	7 255,00	14 067 778,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;			1 631 121,00	24 644,00	16 858,00	1 638 907,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			461 633,00	0,00	531,00	461 102,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			14 075 033,00	0,00	7 255,00	14 067 778,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;			461 633,00	0,00	531,00	461 102,00
801 Oświata i wychowanie			129 410 626,79	21 949,50	21 949,50	129 410 626,79
80115 Technika			50 562 126,93	21 949,50	21 949,50	50 562 126,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		75 786,88	0,00	13 605,54	62 181,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 469 690,14	0,00	7 143,96	4 462 546,18
4260	Zakup energii		1 502 552,68	1 200,00	0,00	1 503 752,68
4300	Zakup usług pozostałych		592 300,41	0,00	1 200,00	591 100,41
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		24 346 433,45	20 749,50	0,00	24 367 182,95
Wydatki bieżące			50 304 126,93	21 949,50	21 949,50	50 304 126,93
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			40 841 819,05	21 949,50	8 343,96	40 855 424,59
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			36 139 325,24	20 749,50	7 143,96	36 152 930,78
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;			4 702 493,81	1 200,00	1 200,00	4 702 493,81
wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			83 786,88	0,00	13 605,54	70 181,34

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>	36 139 325,24	20 749,50	7 143,96	36 152 930,78
		<i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	83 786,88	0,00	13 605,54	70 181,34
852	Pomoc społeczna		40 047 062,56	1 466,00	1 466,00	40 047 062,56
	85202	Domy pomocy społecznej	34 870 848,53	1 466,00	1 466,00	34 870 848,53
	4220	Zakup rodków ywno ci	1 574 869,00	0,00	1 466,00	1 573 403,00
	4300	Zakup usług pozostałych	684 966,81	1 466,00	0,00	686 432,81
		Wydatki bie ce w tym:	34 655 117,77	1 466,00	1 466,00	34 655 117,77
		<i>wydatki jednostek bud etowych, w tym:</i>	34 589 523,77	1 466,00	1 466,00	34 589 523,77
		<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	6 477 593,18	1 466,00	1 466,00	6 477 593,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 533 316,56	8 090,00	8 090,00	8 533 316,56
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci	1 709 038,96	8 090,00	8 090,00	1 709 038,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 478,00	0,00	106,00	714 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 102,00	0,00	1 012,00	137 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	12 465,00	0,00	900,00	11 565,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 087,00	0,00	3 263,00	214 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	71 786,00	7 675,00	0,00	79 461,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 850,00	415,00	0,00	5 265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	418 752,00	0,00	2 733,00	416 019,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	1 488,00	0,00	76,00	1 412,00
		Wydatki bie ce w tym:	1 709 038,96	8 090,00	8 090,00	1 709 038,96
		<i>wydatki jednostek bud etowych, w tym:</i>	1 708 544,96	8 090,00	8 090,00	1 708 544,96
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 131 794,87	0,00	5 357,00	1 126 437,87
		<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	576 750,09	8 090,00	2 733,00	582 107,09
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	1 131 794,87	0,00	5 357,00	1 126 437,87

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	290 806 041,74	79 514,50	79 514,50	290 806 041,74
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	235 713 529,39	79 514,50	65 377,96	235 727 665,93
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	183 179 680,34	22 114,50	21 120,96	183 180 673,88
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	52 533 849,05	57 400,00	44 257,00	52 546 992,05
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	38 459 287,17	0,00	0,00	38 459 287,17
<i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	7 877 252,31	0,00	14 136,54	7 863 115,77
<i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodków, 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>	183 179 680,34	22 114,50	21 120,96	183 180 673,88
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	348 004,78	0,00	0,00	348 004,78
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	105 333,67	0,00	0,00	105 333,67
<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	4 986 734,00	0,00	0,00	4 986 734,00
<i>dotacje i subwencje</i>	38 459 287,17	0,00	0,00	38 459 287,17
w tym:				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 628 319,00	0,00	0,00	1 628 319,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	5 482 763,75	0,00	0,00	5 482 763,75

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	28 408 510,00	0,00	0,00	28 408 510,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	2 939 694,42	0,00	0,00	2 939 694,42
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	7 865 030,05	0,00	14 136,54	7 850 893,51
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 369 238,87	0,00	0,00	3 369 238,87
<i>wypłaty z tytułu porcze i gwarancji</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<i>obsługa dłu</i>	4 986 734,00	0,00	0,00	4 986 734,00
Wydatki majtkowe	54 560 172,11	0,00	0,00	54 560 172,11
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	54 560 172,11	0,00	0,00	54 560 172,11
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	2 497 704,82	0,00	0,00	2 497 704,82
<i>Dotacje na inwestycje</i>	176 500,00	0,00	0,00	176 500,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	51 885 967,29	0,00	0,00	51 885 967,29
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 756 911,63	0,00	0,00	1 756 911,63
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	740 793,19	0,00	0,00	740 793,19
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	176 500,00	0,00	0,00	176 500,00
RAZEM WYDATKI	345 366 213,85	79 514,50	79 514,50	345 366 213,85