



07-09-2023

Załącznik nr 1

Zmiany budżetu na 2023 rok - wydatki

Wydatki	Plan 2023	Plan 2023	Plan 2023	Plan 2023
Wydatki razem	177 923 574,26	22 982,89	22 982,89	177 923 574,26
Bieżące	113 761 118,66	22 982,89	22 982,89	113 761 118,66
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 911 648,41	22 382,89	5 449,89	76 894 715,41
Wydatki na realizację zadań statutowych	23 173 098,50	600,00	17 533,00	23 190 031,50
Wydatki na zadania własne	154 000 722,01	17 533,00	17 533,00	154 000 722,01
Bieżące	98 856 846,83	17 533,00	17 533,00	98 856 846,83
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 309 033,52	16 933,00	0,00	69 292 100,52
Wydatki na realizację zadań statutowych	20 289 360,06	600,00	17 533,00	20 306 293,06
Dział 750 Administracja publiczna	11 692 585,22	8 915,00	8 915,00	11 692 585,22
Roz.75020 Starostwa powiatowe	10 438 361,30	1 271,00	1 271,00	10 438 361,30
Bieżące	10 383 657,34	1 271,00	1 271,00	10 383 657,34
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 647 380,55	1 271,00	0,00	8 646 109,55
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 287,79	1 271,00	0,00	467 016,79
Wydatki na realizację zadań statutowych	1 593 794,79	0,00	1 271,00	1 595 065,79
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	188 123,00	0,00	1 271,00	189 394,00
Roz.75095 Pozostała działalność	783 017,92	7 644,00	7 644,00	783 017,92
Bieżące	752 996,92	7 644,00	7 644,00	752 996,92
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	7 044,00	0,00	10 956,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 044,00	0,00	10 956,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	734 996,92	600,00	7 644,00	742 040,92
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	600,00	0,00	47 400,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	641 868,92	0,00	7 644,00	649 512,92
Dział 801 Oświata i wychowanie	30 501 320,28	8 618,00	8 618,00	30 501 320,28
Roz.80115 Technika	13 269 304,00	8 618,00	2 423,00	13 263 109,00
Bieżące	12 019 304,00	8 618,00	2 423,00	12 013 109,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 769 200,00	8 618,00	0,00	10 760 582,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 684,00	8 618,00	0,00	45 066,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	1 082 718,00	0,00	2 423,00	1 085 141,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 589,00	0,00	2 423,00	375 012,00
Roz.80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	133 168,00	0,00	183,00	133 351,00
Bieżące	133 168,00	0,00	183,00	133 351,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	8 104,00	0,00	183,00	8 287,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 657,00	0,00	183,00	4 840,00
Roz.80195 Pozostała działalność	1 251 011,28	0,00	6 012,00	1 257 023,28
Bieżące	670 505,43	0,00	6 012,00	676 517,43
Wydatki na realizację zadań statutowych	647 802,43	0,00	6 012,00	653 814,43
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	523 141,00	0,00	6 012,00	529 153,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	13 495 480,69	5 449,89	5 449,89	13 495 480,69
Bieżące	13 495 480,69	5 449,89	5 449,89	13 495 480,69
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 170 103,09	5 449,89	5 449,89	7 170 103,09
Dział 710 Działalność usługowa	1 330 877,00	5 449,85	5 449,85	1 330 877,00

Symbol	Nazwa	Planowany wydatek	Planowane przychody	Planowa zmiana	Planowa zmiana
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	559 000,00	5 449,85	5 449,85	559 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>559 000,00</u>	<u>5 449,85</u>	<u>5 449,85</u>	<u>559 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 000,00	5 449,85	5 449,85	459 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 091,55	5 449,85	0,00	360 641,70
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	0,00	4 920,58	64 920,58
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 968,00	0,00	488,97	7 456,97
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00	0,00	40,30	870,30
Dział 750	Administracja publiczna	29 959,00	0,04	0,04	29 959,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	29 959,00	0,04	0,04	29 959,00
	<u>Bieżące</u>	<u>29 959,00</u>	<u>0,04</u>	<u>0,04</u>	<u>29 959,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 959,00	0,04	0,04	29 959,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 675,71	0,02	0,00	22 675,69
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 285,23	0,00	0,04	4 285,27
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,96	0,02	0,00	613,94