



30-10-2023

Załącznik nr 1

Zmiany budżetu na 2023 rok - wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		167 067 803,68	90 637,00	90 637,00	167 067 803,68
Bieżące		118 427 174,03	90 193,00	90 193,00	118 427 174,03
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 039 865,75	77 723,00	0,00	78 962 142,75
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 861 949,93	12 470,00	90 193,00	23 939 672,93
Majątkowe		48 640 629,65	444,00	444,00	48 640 629,65
	Inwestycje JST	47 626 137,36	444,00	444,00	47 626 137,36
Wydatki na zadania własne		140 926 667,37	90 637,00	90 637,00	140 926 667,37
Bieżące		101 494 221,14	90 193,00	90 193,00	101 494 221,14
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 506 010,31	77 723,00	0,00	71 428 287,31
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 140 253,98	12 470,00	90 193,00	20 217 976,98
Majątkowe		39 432 446,23	444,00	444,00	39 432 446,23
	Inwestycje JST	38 616 982,46	444,00	444,00	38 616 982,46
Dział 750 Administracja publiczna		11 839 349,60	87 193,00	87 193,00	11 839 349,60
Roz.75020 Starostwa powiatowe		10 605 625,68	75 000,00	40 000,00	10 570 625,68
Bieżące		10 492 758,45	75 000,00	40 000,00	10 457 758,45
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 616 109,55	75 000,00	0,00	8 541 109,55
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 764 611,64	50 000,00	0,00	6 714 611,64
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171 094,44	20 000,00	0,00	1 151 094,44
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 393,69	5 000,00	0,00	139 393,69
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 703 149,90	0,00	40 000,00	1 743 149,90
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	137 600,00	0,00	10 000,00	147 600,00
§ 4260	Zakup energii	336 240,00	0,00	15 000,00	351 240,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	600 386,68	0,00	15 000,00	615 386,68
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		83 806,00	12 193,00	0,00	71 613,00
Bieżące		83 806,00	12 193,00	0,00	71 613,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	2 723,00	0,00	2 777,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 123,00	2 723,00	0,00	2 400,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	78 306,00	9 470,00	0,00	68 836,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 470,00	0,00	530,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	0,00	11 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Roz.75095 Pozostała działalność		762 517,92	0,00	47 193,00	809 710,92
Bieżące		747 496,92	0,00	47 193,00	794 689,92
	Wydatki na realizację zadań statutowych	736 171,92	0,00	47 193,00	783 364,92
§ 4300	Zakup usług pozostałych	681 827,16	0,00	47 193,00	729 020,16
Dział 852 Pomoc społeczna		34 007 642,00	3 000,00	3 000,00	34 007 642,00
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		33 185 028,00	3 000,00	3 000,00	33 185 028,00
Bieżące		32 994 528,00	3 000,00	3 000,00	32 994 528,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 549 944,00	3 000,00	3 000,00	5 549 944,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	0,00	3 000,00	98 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	3 000,00	0,00	44 000,00
Dział 855 Rodzina		9 965 946,04	444,00	444,00	9 965 946,04

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 442 717,00	444,00	444,00	8 442 717,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>318 000,00</u>	<u>444,00</u>	<u>444,00</u>	<u>318 000,00</u>
	Inwestycje JST	318 000,00	444,00	444,00	318 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00	444,00	444,00	318 000,00