



08-11-2023

Załącznik nr 1

Zmiany budżetu na 2023 rok - wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		167 054 380,35	184 320,00	184 320,00	167 054 380,35
Bieżące		118 413 750,70	184 320,00	184 320,00	118 413 750,70
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 986 819,42	41 269,00	177 320,00	79 122 870,42
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 901 572,93	143 051,00	7 000,00	23 765 521,93
Wydatki na zadania własne		140 926 667,37	157 000,00	157 000,00	140 926 667,37
Bieżące		101 494 221,14	157 000,00	157 000,00	101 494 221,14
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 428 287,31	14 000,00	150 000,00	71 564 287,31
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 217 976,98	143 000,00	7 000,00	20 081 976,98
Dział 801 Oświata i wychowanie		30 960 435,37	10 000,00	10 000,00	30 960 435,37
Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne		5 042 908,24	10 000,00	0,00	5 032 908,24
Bieżące		5 042 908,24	10 000,00	0,00	5 032 908,24
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 697 665,24	10 000,00	0,00	4 687 665,24
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		508 117,00	10 000,00	0,00	498 117,00
Roz.80134 Szkoły zawodowe specjalne		1 926 561,39	0,00	10 000,00	1 936 561,39
Bieżące		1 926 561,39	0,00	10 000,00	1 936 561,39
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 832 683,39	0,00	10 000,00	1 842 683,39
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 448 764,00	0,00	10 000,00	1 458 764,00
Dział 852 Pomoc społeczna		34 007 642,00	147 000,00	147 000,00	34 007 642,00
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		33 185 028,00	147 000,00	147 000,00	33 185 028,00
Bieżące		32 994 528,00	147 000,00	147 000,00	32 994 528,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 229 296,00	4 000,00	140 000,00	26 365 296,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 170 422,00	0,00	120 000,00	20 290 422,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 821 962,00	0,00	20 000,00	3 841 962,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		219 492,00	1 000,00	0,00	218 492,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		45 101,00	3 000,00	0,00	42 101,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 549 944,00	143 000,00	7 000,00	5 413 944,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		938 073,00	140 000,00	0,00	798 073,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		141 748,00	0,00	1 000,00	142 748,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		776 477,00	0,00	6 000,00	782 477,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		28 600,00	3 000,00	0,00	25 600,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		15 318 327,23	27 320,00	27 320,00	15 318 327,23
Bieżące		15 318 327,23	27 320,00	27 320,00	15 318 327,23
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 305 272,74	27 269,00	27 320,00	7 305 323,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 457 652,99	51,00	0,00	2 457 601,99
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 116 373,79	27 320,00	27 320,00	13 116 373,79
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 618 566,29	27 320,00	27 320,00	6 618 566,29
Bieżące		6 618 566,29	27 320,00	27 320,00	6 618 566,29
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 782 093,29	27 269,00	27 320,00	5 782 144,29
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 834,00	2 123,00	0,00	55 711,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 305,00	0,00	2 066,00	125 371,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 603,00	367,00	0,00	13 236,00
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 998 856,00	0,00	10 000,00	4 008 856,00
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	167 874,00	0,00	11 049,00	178 923,00
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	302 500,00	4 923,00	0,00	297 577,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 570,00	0,00	4 205,00	33 775,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	3 730,00	0,00	670,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 084 151,29	16 126,00	0,00	1 068 025,29
	Wydatki na realizację zadań statutowych	621 309,00	51,00	0,00	621 258,00
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 000,00	51,00	0,00	4 949,00