



15-11-2023

Załącznik nr 1

zmiany budżetu na 2023 rok - wydatki

Symbole	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		167 054 380,35	52 600,00	52 600,00	167 054 380,35
Bieżące		118 413 750,70	52 600,00	52 600,00	118 413 750,70
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 122 870,42	25 600,00	30 600,00	79 127 870,42
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 773 081,93	27 000,00	22 000,00	23 768 081,93
Wydatki na zadania własne		140 926 667,37	52 600,00	52 600,00	140 926 667,37
Bieżące		101 494 221,14	52 600,00	52 600,00	101 494 221,14
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 564 287,31	25 600,00	30 600,00	71 569 287,31
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 089 536,98	27 000,00	22 000,00	20 084 536,98
Dział 750 Administracja publiczna		11 839 349,60	15 000,00	15 000,00	11 839 349,60
Roz.75020 Starostwa powiatowe		10 570 625,68	15 000,00	0,00	10 555 625,68
Bieżące		10 457 758,45	15 000,00	0,00	10 442 758,45
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 741 709,90	15 000,00	0,00	1 726 709,90
§ 4300 Zakup usług pozostałych		615 386,68	15 000,00	0,00	600 386,68
Roz.75095 Pozostała działalność		809 710,92	0,00	15 000,00	824 710,92
Bieżące		794 689,92	0,00	15 000,00	809 689,92
	Wydatki na realizację zadań statutowych	783 364,92	0,00	15 000,00	798 364,92
§ 4300 Zakup usług pozostałych		729 020,16	0,00	15 000,00	744 020,16
Dział 801 Oświata i wychowanie		30 960 435,37	17 200,00	17 200,00	30 960 435,37
Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne		5 032 908,24	7 000,00	7 000,00	5 032 908,24
Bieżące		5 032 908,24	7 000,00	7 000,00	5 032 908,24
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 687 665,24	4 000,00	0,00	4 683 665,24
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	303 868,00	3 000,00	7 000,00	307 868,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		4 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		7 000,00	0,00	7 000,00	14 000,00
Roz.80115 Technika		13 509 115,14	10 200,00	8 600,00	13 507 515,14
Bieżące		12 160 410,29	10 200,00	8 600,00	12 158 810,29
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 790 633,29	10 200,00	8 600,00	10 789 033,29
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 414 327,00	0,00	1 600,00	1 415 927,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 494 549,82	1 400,00	0,00	1 493 149,82
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		170 858,84	200,00	0,00	170 658,84
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		45 116,64	8 600,00	0,00	36 516,64
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		7 075 527,99	0,00	7 000,00	7 082 527,99
Roz.80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe		136 043,00	0,00	1 600,00	137 643,00
Bieżące		136 043,00	0,00	1 600,00	137 643,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 946,00	0,00	1 600,00	125 546,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		95 781,00	0,00	1 600,00	97 381,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 526 974,92	400,00	400,00	3 526 974,92
Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy		3 174 386,00	400,00	400,00	3 174 386,00
Bieżące		3 174 386,00	400,00	400,00	3 174 386,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 863 879,97	400,00	400,00	2 863 879,97
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	400,00	0,00	1 600,00



Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	400,00	3 400,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 472 153,15	20 000,00	20 000,00	4 472 153,15
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 299 777,10	20 000,00	20 000,00	1 299 777,10
	<u>Bieżące</u>	<u>1 299 777,10</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>1 299 777,10</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 023 903,10	11 000,00	20 000,00	1 032 903,10
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 127,00	10 000,00	0,00	272 127,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 220,50	1 000,00	0,00	15 220,50
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	522 890,00	0,00	20 000,00	542 890,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	265 874,00	9 000,00	0,00	256 874,00
§ 4260	Zakup energii	98 218,00	9 000,00	0,00	89 218,00