



29-11-2023

Załącznik nr 2

Zmiany budżetu na 2023 rok - wydatki

Wydział	Nazwa	Plan na 2023 rok	Zmiana, zmian	Zmiana, zmian	Plan po zmianach
Wydatki razem		167 048 262,57	195 457,33	195 457,33	167 048 262,57
Bieżące		119 749 342,15	195 457,33	195 457,33	119 749 342,15
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 591 932,83	68 247,33	156 987,33	79 680 672,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 304 287,22	105 210,00	38 470,00	24 237 547,22
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 475 088,55	22 000,00	0,00	2 453 088,55
Wydatki na zadania własne		140 042 736,85	188 400,00	188 400,00	140 042 736,85
Bieżące		102 288 434,76	188 400,00	188 400,00	102 288 434,76
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 855 811,31	61 190,00	149 930,00	71 944 551,31
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 490 609,41	105 210,00	38 470,00	20 423 869,41
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 259 424,55	22 000,00	0,00	2 237 424,55
Dział 750 Administracja publiczna		11 916 749,60	1 230,00	1 230,00	11 916 749,60
Roz.75020 Starostwa powiatowe		10 613 025,68	1 230,00	0,00	10 611 795,68
Bieżące		10 500 158,45	1 230,00	0,00	10 498 928,45
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 541 109,55	1 230,00	0,00	8 539 879,55
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 480,00	1 230,00	0,00	54 250,00
Roz.75095 Pozostała działalność		844 710,92	0,00	1 230,00	845 940,92
Bieżące		829 689,92	0,00	1 230,00	830 919,92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 325,00	0,00	1 230,00	12 555,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 325,00	0,00	1 230,00	12 555,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		29 709 199,67	176 354,00	176 354,00	29 709 199,67
Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne		5 024 908,24	25 500,00	25 500,00	5 024 908,24
Bieżące		5 024 908,24	25 500,00	25 500,00	5 024 908,24
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 675 665,24	25 500,00	0,00	4 650 165,24
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 117,00	10 000,00	0,00	488 117,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	652 961,55	12 000,00	0,00	640 961,55
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 964,69	3 500,00	0,00	77 464,69
	Wydatki na realizację zadań statutowych	307 868,00	0,00	25 500,00	333 368,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 710,00	0,00	5 000,00	18 710,00
	§ 4260 Zakup energii	61 250,00	0,00	20 500,00	81 750,00
Roz.80115 Technika		12 307 415,29	37 000,00	76 054,00	12 346 469,29
Bieżące		12 290 310,29	37 000,00	76 054,00	12 329 364,29
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 869 033,29	15 000,00	75 000,00	10 929 033,29
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 516,64	15 000,00	0,00	21 516,64
	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 162 527,99	0,00	75 000,00	7 237 527,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 160 641,00	0,00	1 054,00	1 161 695,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	186 038,00	0,00	1 054,00	187 092,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 636,00	22 000,00	0,00	238 636,00
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 186,00	15 000,00	0,00	126 186,00
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	18 200,00	7 000,00	0,00	11 200,00
Roz.80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		1 122 566,35	0,00	10 000,00	1 132 566,35
Bieżące		1 122 566,35	0,00	10 000,00	1 132 566,35
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	987 783,35	0,00	10 000,00	997 783,35
	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	767 000,00	0,00	10 000,00	777 000,00

Symbol	Nazwa	Planowany wydatek	Planowany wydatek	Planowany wydatek	Planowany wydatek
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		6 712 272,20	24 000,00	60 800,00	6 749 072,20
Bieżące		6 712 272,20	24 000,00	60 800,00	6 749 072,20
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 693 917,08	8 000,00	56 800,00	5 742 717,08
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		784 027,21	0,00	12 000,00	796 027,21
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		107 627,71	8 000,00	0,00	99 627,71
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 824 115,00	0,00	44 800,00	3 868 915,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		630 667,00	16 000,00	4 000,00	618 667,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		83 231,00	0,00	4 000,00	87 231,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		196 021,00	16 000,00	0,00	180 021,00
Roz.80134 Szkoły zawodowe specjalne		1 936 561,39	4 000,00	4 000,00	1 936 561,39
Bieżące		1 936 561,39	4 000,00	4 000,00	1 936 561,39
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 842 683,39	4 000,00	0,00	1 838 683,39
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25 228,81	4 000,00	0,00	21 228,81
Wydatki na realizację zadań statutowych		69 253,00	0,00	4 000,00	73 253,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 686,00	0,00	4 000,00	6 686,00
Roz.80195 Pozostała działalność		1 082 408,43	85 854,00	0,00	996 554,43
Bieżące		762 408,43	85 854,00	0,00	676 554,43
Wydatki na realizację zadań statutowych		740 473,43	85 854,00	0,00	654 619,43
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		120 083,04	84 800,00	0,00	35 283,04
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		531 012,00	1 054,00	0,00	529 958,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		4 429 359,15	6 816,00	6 816,00	4 429 359,15
Roz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 206 504,45	1 300,00	2 900,00	1 208 104,45
Bieżące		1 206 504,45	1 300,00	2 900,00	1 208 104,45
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 074 226,45	1 300,00	2 900,00	1 075 826,45
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 414,00	642,00	0,00	83 772,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		140 776,45	0,00	2 900,00	143 676,45
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 404,00	658,00	0,00	12 746,00
Roz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		913 010,70	2 160,00	3 916,00	914 766,70
Bieżące		913 010,70	2 160,00	3 916,00	914 766,70
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		808 491,70	2 160,00	0,00	806 331,70
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		19 240,00	2 160,00	0,00	17 080,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		97 769,00	0,00	3 916,00	101 685,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 850,00	0,00	3 916,00	9 766,00
Roz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		16 135,00	3 356,00	0,00	12 779,00
Bieżące		16 135,00	3 356,00	0,00	12 779,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		16 135,00	3 356,00	0,00	12 779,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 657,00	1 000,00	0,00	4 657,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 239,00	2 356,00	0,00	7 883,00
Dział 855 Rodzina		9 995 340,15	4 000,00	4 000,00	9 995 340,15
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		8 477 297,41	4 000,00	4 000,00	8 477 297,41
Bieżące		8 157 475,41	4 000,00	4 000,00	8 157 475,41
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 096 112,00	4 000,00	4 000,00	4 096 112,00

Symbole	Nazwa	Plan 2023	Zmiana	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 209 913,00	3 500,00	0,00	3 206 413,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 856,00	0,00	4 000,00	77 856,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 552,00	500,00	0,00	2 052,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		15 866 275,06	7 057,33	7 057,33	15 866 275,06
Bieżące		15 866 275,06	7 057,33	7 057,33	15 866 275,06
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 484 512,15	7 057,33	7 057,33	7 484 512,15
Dział 710 Działalność usługowa		1 321 894,00	6 834,13	6 834,13	1 321 894,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	543 244,00	6 834,13	6 834,13	543 244,00
Bieżące		543 244,00	6 834,13	6 834,13	543 244,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		481 344,00	6 834,13	6 834,13	481 344,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 331,79	6 834,13	0,00	372 497,66
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 116,58	0,00	6 116,33	74 232,91
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 914,88	0,00	711,80	8 626,68
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	870,30	0,00	6,00	876,30
Dział 750 Administracja publiczna		41 897,67	223,20	223,20	41 897,67
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	41 897,67	223,20	223,20	41 897,67
Bieżące		41 897,67	223,20	223,20	41 897,67
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41 897,67	223,20	223,20	41 897,67
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 542,58	0,00	119,48	32 662,06
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 216,11	223,20	0,00	5 992,91
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	754,88	0,00	103,72	858,60

