



11-12-2023

Załącznik nr 1

Zmiany budżetu na 2023 rok - wydatki

Wydatki	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	167 542 711,69	102 400,70	102 400,70	167 542 711,69
Bieżące	120 243 791,27	102 400,70	102 400,70	120 243 791,27
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 680 672,83	61 371,03	55 107,03	79 674 408,83
Wydatki na realizację zadań statutowych	24 373 152,90	34 088,00	40 352,00	24 379 416,90
Dotacje bieżące	12 724 116,99	6 941,67	6 941,67	12 724 116,99
Wydatki na zadania własne	140 042 736,85	89 364,70	89 364,70	140 042 736,85
Bieżące	102 288 434,76	89 364,70	89 364,70	102 288 434,76
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 944 551,31	57 559,03	46 660,03	71 933 652,31
Wydatki na realizację zadań statutowych	20 447 369,41	24 864,00	35 763,00	20 458 268,41
Dotacje bieżące	6 646 329,49	6 941,67	6 941,67	6 646 329,49
Dział 750 Administracja publiczna	11 916 749,60	20 908,00	20 908,00	11 916 749,60
Roz.75020 Starostwa powiatowe	10 611 795,68	20 908,00	10 908,00	10 601 795,68
Bieżące	10 498 928,45	20 908,00	10 908,00	10 488 928,45
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 539 879,55	10 908,00	0,00	8 528 971,55
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151 094,44	1 408,00	0,00	1 149 686,44
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 393,69	9 500,00	0,00	129 893,69
Wydatki na realizację zadań statutowych	1 784 109,90	10 000,00	10 908,00	1 785 017,90
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	147 600,00	0,00	674,00	148 274,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	224 779,98	0,00	9 500,00	234 279,98
§ 4300 Zakup usług pozostałych	611 386,68	10 000,00	0,00	601 386,68
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 202,24	0,00	734,00	209 936,24
Roz.75095 Pozostała działalność	845 940,92	0,00	10 000,00	855 940,92
Bieżące	830 919,92	0,00	10 000,00	840 919,92
Wydatki na realizację zadań statutowych	818 364,92	0,00	10 000,00	828 364,92
§ 4300 Zakup usług pozostałych	764 020,16	0,00	10 000,00	774 020,16
Dział 801 Oświata i wychowanie	29 709 199,67	44 016,67	44 016,67	29 709 199,67
Roz.80115 Technika	12 346 469,29	26 662,00	26 662,00	12 346 469,29
Bieżące	12 329 364,29	26 662,00	26 662,00	12 329 364,29
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 929 033,29	26 662,00	14 225,00	10 916 596,29
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 927,00	20 000,00	0,00	1 395 927,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493 149,82	0,00	14 225,00	1 507 374,82
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 658,84	4 073,00	0,00	166 585,84
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 237 527,99	2 589,00	0,00	7 234 938,99
Wydatki na realizację zadań statutowych	1 161 695,00	0,00	12 437,00	1 174 132,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 012,00	0,00	12 437,00	387 449,00
Roz.80120 Licea ogólnokształcące	6 749 072,20	7 636,67	1 540,27	6 742 975,80
Bieżące	6 749 072,20	7 636,67	1 540,27	6 742 975,80
Wydatki na realizację zadań statutowych	618 667,00	695,00	0,00	617 972,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	33 409,00	333,00	0,00	33 076,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 078,00	362,00	0,00	191 716,00
Dotacje bieżące	244 229,75	6 941,67	1 540,27	238 828,35



Symbol	Nazwa	Planowany zainteresowanie	Zainteresowanie	Zainteresowanie	Nazwa po zmianach
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 229,75	6 941,67	1 540,27	238 828,35
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	147 643,00	633,00	633,00	147 643,00
Bieżące		147 643,00	633,00	633,00	147 643,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 546,00	633,00	633,00	135 546,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 703,00	0,00	633,00	19 336,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 405,00	416,00	0,00	1 989,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 381,00	17,00	0,00	107 364,00
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	927 121,00	9 085,00	14 486,40	932 522,40
Bieżące		927 121,00	9 085,00	14 486,40	932 522,40
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 925,00	9 085,00	9 085,00	682 925,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 177,00	8 000,00	0,00	89 177,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00	524,00	0,00	12 876,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 013,00	561,00	0,00	452,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 359,00	0,00	9 085,00	559 444,00
	Dotacje bieżące	216 000,00	0,00	5 401,40	221 401,40
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 000,00	0,00	5 401,40	221 401,40
Roz.80195	Pozostała działalność	996 554,43	0,00	695,00	997 249,43
Bieżące		676 554,43	0,00	695,00	677 249,43
	Wydatki na realizację zadań statutowych	654 619,43	0,00	695,00	655 314,43
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	529 958,00	0,00	695,00	530 653,00
Dział 852	Pomoc społeczna	34 523 396,00	3 954,00	3 954,00	34 523 396,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	33 700 782,00	3 954,00	3 954,00	33 700 782,00
Bieżące		33 510 282,00	3 954,00	3 954,00	33 510 282,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 485 296,00	3 154,00	2 300,00	26 484 442,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238 492,00	0,00	2 300,00	240 792,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 101,00	1 654,00	0,00	40 447,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	231 363,00	1 500,00	0,00	229 863,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 833 198,00	800,00	1 654,00	5 834 052,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 917 249,00	800,00	0,00	1 916 449,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	871 287,00	0,00	1 654,00	872 941,00

	Pracownicy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Przebieg Zmian
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 527 248,03	18 740,00	18 740,00	3 527 248,03
Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy	3 174 386,00	18 740,00	18 740,00	3 174 386,00
Bieżące	3 174 386,00	18 740,00	18 740,00	3 174 386,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 863 879,97	6 840,00	18 740,00	2 875 779,97
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243 993,12	0,00	9 240,00	2 253 233,12
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	401 020,00	0,00	9 500,00	410 520,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 008,00	5 800,00	0,00	44 208,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 040,00	0,00	560,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	307 546,03	11 900,00	0,00	295 646,03
§ 4270 Zakup usług remontowych	51 500,00	7 700,00	0,00	43 800,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 200,00	0,00	800,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	7 500,00	3 000,00	0,00	4 500,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 429 359,15	1 746,03	1 746,03	4 429 359,15
Roz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 208 104,45	0,00	569,00	1 208 673,45
Bieżące	1 208 104,45	0,00	569,00	1 208 673,45
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075 826,45	0,00	500,00	1 076 326,45
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	143 676,45	0,00	500,00	144 176,45
Wydatki na realizację zadań statutowych	118 903,00	0,00	69,00	118 972,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 599,00	0,00	69,00	10 668,00
Roz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	914 766,70	1 177,00	1 177,00	914 766,70
Bieżące	914 766,70	1 177,00	1 177,00	914 766,70
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806 331,70	277,00	1 177,00	807 231,70
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 841,00	0,00	807,00	147 648,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 218,00	277,00	0,00	10 941,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 080,00	0,00	370,00	17 450,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	101 685,00	900,00	0,00	100 785,00
§ 4190 Nagrody konkursowe	5 450,00	900,00	0,00	4 550,00
Roz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	12 779,00	569,00	0,00	12 210,00
Bieżące	12 779,00	569,00	0,00	12 210,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	12 779,00	569,00	0,00	12 210,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 883,00	569,00	0,00	7 314,00
Roz.85495 Pozostała działalność	37 660,00	0,03	0,03	37 660,00
Bieżące	37 660,00	0,03	0,03	37 660,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	0,03	0,03	12 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716,44	0,02	0,00	1 716,42
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,92	0,01	0,00	245,91
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 037,64	0,00	0,03	10 037,67
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	16 360 724,18	13 036,00	13 036,00	16 360 724,18
Bieżące	16 360 724,18	13 036,00	13 036,00	16 360 724,18
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 484 512,15	3 812,00	8 447,00	7 489 147,15

Symbol	Nazwa	Plan na 2023 r. zadaniowa	Plan na 2023 r. zadaniowa	Plan na 2023 r. zadaniowa	Plan na 2023 r. zadaniowa
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 704 760,53	9 224,00	4 589,00	2 700 125,53
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 951 053,79	13 036,00	13 036,00	13 951 053,79
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 656 566,29	13 036,00	13 036,00	6 656 566,29
	<u>Bieżące</u>	<u>6 656 566,29</u>	<u>13 036,00</u>	<u>13 036,00</u>	<u>6 656 566,29</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 782 144,29	3 812,00	8 447,00	5 786 779,29
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 371,00	0,00	3 930,00	129 301,00
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 008 856,00	3 812,00	0,00	4 005 044,00
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	178 923,00	0,00	3 812,00	182 735,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 775,00	0,00	705,00	34 480,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	659 258,00	9 224,00	4 589,00	654 623,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 349,00	0,00	4 589,00	274 938,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	4 677,00	0,00	23 323,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	15 937,00	487,00	0,00	15 450,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	56,00	0,00	9 944,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	74,00	0,00	126,00
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 949,00	3 829,00	0,00	1 120,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	101,00	0,00	499,00