



21-12-2023

Załącznik nr 1

Zmiany budżetu na 2023 rok - wydatki

	Plan 2023	Zmiana	Zmiana	Zmiana
Wydatki razem	162 470 461,48	623 955,33	623 955,33	162 470 461,48
Bieżące	121 027 109,51	623 955,33	623 955,33	121 027 109,51
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 713 521,83	460 662,36	540 949,33	79 793 808,80
Wydatki na realizację zadań statutowych	24 516 511,81	134 699,50	60 692,50	24 442 504,81
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 408 407,24	11 680,97	5 401,00	2 402 127,27
Wydatki na obsługę długu	976 750,00	0,00	16 912,50	993 662,50
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	34 100,00	16 912,50	0,00	17 187,50
Wydatki na zadania własne	134 215 200,04	607 754,11	607 754,11	134 215 200,04
Bieżące	102 346 626,40	607 754,11	607 754,11	102 346 626,40
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 966 852,31	452 157,14	531 104,11	72 045 799,28
Wydatki na realizację zadań statutowych	20 449 739,72	127 121,50	54 336,50	20 376 954,72
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 192 743,24	11 562,97	5 401,00	2 186 581,27
Wydatki na obsługę długu	976 750,00	0,00	16 912,50	993 662,50
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	34 100,00	16 912,50	0,00	17 187,50
Dział 750 Administracja publiczna	11 916 246,29	67 150,00	67 150,00	11 916 246,29
Roz.75019 Rady powiatów	386 896,69	9 500,00	0,00	377 396,69
Bieżące	386 896,69	9 500,00	0,00	377 396,69
Wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	6 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 896,69	7 500,00	0,00	373 396,69
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 896,69	7 500,00	0,00	373 396,69
Roz.75020 Starostwa powiatowe	10 601 795,68	57 650,00	37 650,00	10 581 795,68
Bieżące	10 488 928,45	57 650,00	37 650,00	10 468 928,45
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 528 971,55	57 111,00	37 650,00	8 509 510,55
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 714 611,64	45 350,00	12 300,00	6 681 561,64
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149 686,44	11 000,00	21 000,00	1 159 686,44
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 893,69	471,00	4 300,00	133 722,69
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 512,99	290,00	50,00	13 272,99
Wydatki na realizację zadań statutowych	1 781 343,90	539,00	0,00	1 780 804,90
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	7 414,00	34,00	0,00	7 380,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	603 386,68	505,00	0,00	602 881,68
Roz.75095 Pozostała działalność	855 940,92	0,00	29 500,00	885 440,92
Bieżące	840 919,92	0,00	29 500,00	870 419,92
Wydatki na realizację zadań statutowych	828 364,92	0,00	29 500,00	857 864,92
§ 4300 Zakup usług pozostałych	780 020,16	0,00	29 500,00	809 520,16
Dział 757 Obsługa długu publicznego	1 011 580,00	16 912,50	16 912,50	1 011 580,00
Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	977 480,00	0,00	16 912,50	994 392,50
Bieżące	977 480,00	0,00	16 912,50	994 392,50
Wydatki na obsługę długu	976 750,00	0,00	16 912,50	993 662,50



Symbol	Nazwa	Planowana zamiarowa	Planowana funkcyjna	Zwiększenia	Redukcje
§ 8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,00	7 912,50	7 912,50
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	976 750,00	0,00	9 000,00	985 750,00
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	34 100,00	16 912,50	0,00	17 187,50
Bieżące		34 100,00	16 912,50	0,00	17 187,50
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	34 100,00	16 912,50	0,00	17 187,50
§ 8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	34 100,00	16 912,50	0,00	17 187,50
Dział 801	Oświata i wychowanie	29 756 899,67	3 583,00	3 583,00	29 756 899,67
Roz.80115	Technika	12 346 469,29	3 300,00	3 300,00	12 346 469,29
Bieżące		12 329 364,29	3 300,00	3 300,00	12 329 364,29
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 916 596,29	3 300,00	3 300,00	10 916 596,29
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 927,00	0,00	3 300,00	1 399 227,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 516,64	800,00	0,00	20 716,64
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 234 938,99	2 500,00	0,00	7 232 438,99
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	932 522,40	283,00	283,00	932 522,40
Bieżące		932 522,40	283,00	283,00	932 522,40
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 925,00	283,00	283,00	682 925,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 177,00	0,00	283,00	89 460,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 876,00	53,00	0,00	12 823,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	559 444,00	16,00	0,00	559 428,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 976,00	214,00	0,00	20 762,00
Dział 852	Pomoc społeczna	34 508 896,00	480 464,84	480 464,84	34 508 896,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	33 700 782,00	474 202,00	474 202,00	33 700 782,00
Bieżące		33 510 282,00	474 202,00	474 202,00	33 510 282,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 484 442,00	355 546,00	471 280,00	26 600 176,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 390 422,00	0,00	428 557,00	20 818 979,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 841 962,00	240 750,00	37 492,00	3 638 704,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462 133,00	59 558,00	4 805,00	407 380,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 792,00	18 893,00	0,00	221 899,00

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 447,00	22 178,00	0,00	18 269,00
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	229 863,00	14 167,00	426,00	216 122,00
Wydutki na realizację zadań statutowych	5 834 052,00	118 656,00	2 922,00	5 718 318,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	816 207,00	55 000,00	0,00	761 207,00
§ 4220 Zakup środków żywności	1 916 449,00	28 300,00	0,00	1 888 149,00
§ 4260 Zakup energii	974 965,00	25 152,00	0,00	949 813,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	103 500,00	7 282,00	2 922,00	99 140,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	2 922,00	0,00	30 078,00
Roz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	807 114,00	5 538,84	6 262,84	807 838,00
Bieżące	807 114,00	5 538,84	6 262,84	807 838,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657 421,00	2 687,34	2 687,34	657 421,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 275,00	0,00	2 587,71	483 862,71
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	91 490,00	0,00	99,63	91 589,63
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 561,00	437,34	0,00	14 123,66
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	2 250,00	0,00	26 950,00
Wydutki na realizację zadań statutowych	148 913,00	2 851,50	3 575,50	149 637,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 582,00	0,00	724,00	16 306,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 798,00	2 851,50	0,00	946,50
§ 4300 Zakup usług pozostałych	75 500,00	0,00	2 851,50	78 351,50
Roz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	724,00	0,00	276,00
Bieżące	1 000,00	724,00	0,00	276,00
Wydutki na realizację zadań statutowych	1 000,00	724,00	0,00	276,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	724,00	0,00	276,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 429 359,15	2 000,00	2 000,00	4 429 359,15
Roz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 271 434,10	2 000,00	2 000,00	1 271 434,10
Bieżące	1 271 434,10	2 000,00	2 000,00	1 271 434,10
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 033 391,10	0,00	2 000,00	1 035 391,10
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 127,00	0,00	2 000,00	274 127,00
Wydutki na realizację zadań statutowych	228 043,00	2 000,00	0,00	226 043,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 133,00	2 000,00	0,00	6 133,00
Dział 855 Rodzina	9 983 340,15	37 643,77	37 643,77	9 983 340,15
Roz.85508 Rodziny zastępcze	1 485 342,74	5 934,97	2 534,77	1 481 942,54
Bieżące	1 485 342,74	5 934,97	2 534,77	1 481 942,54
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 457,00	1 872,80	2 534,77	203 118,97
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 645,00	1 037,80	0,00	50 607,20
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 326,00	0,00	1 015,84	23 341,84
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 617,00	0,00	91,53	1 708,53
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	126 869,00	835,00	1 427,40	127 461,40
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	943 521,00	4 062,17	0,00	939 458,83
§ 3110 Świadczenia społeczne	943 521,00	4 062,17	0,00	939 458,83
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 477 297,41	31 708,80	35 109,00	8 480 697,61

Sygnatury	Nazwa	Planowany zadanie	Planowany zadanie	Planowany zadanie	Planowany zadanie
Bieżące		8 157 475,41	31 708,80	35 109,00	8 160 875,61
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 096 112,00	31 357,00	11 369,00	4 076 124,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 206 413,00	15 991,00	4 010,00	3 194 432,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 388,00	14 210,00	7 261,00	564 439,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 856,00	4,00	98,00	77 950,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 052,00	1 152,00	0,00	900,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 152 324,00	351,00	18 339,00	1 170 312,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 680,00	0,00	8 375,00	171 055,00
§ 4220	Zakup środków żywności	320 339,00	0,00	569,00	320 908,00
§ 4260	Zakup energii	245 139,00	0,00	9 393,00	254 532,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 588,00	351,00	0,00	15 237,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 950,00	0,00	2,00	7 952,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 339,00	0,80	5 401,00	88 739,20
§ 3110	Świadczenia społeczne	82 339,00	0,80	5 401,00	87 739,20
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		17 136 160,18	16 201,22	16 201,22	17 136 160,18
Bieżące		17 136 160,18	16 201,22	16 201,22	17 136 160,18
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 495 060,15	8 505,22	9 845,22	7 496 400,15
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 881 058,53	7 578,00	6 356,00	2 879 836,53
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 664,00	118,00	0,00	215 546,00
Dział 710 Działalność usługowa		1 321 894,00	10 654,22	10 654,22	1 321 894,00
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		543 244,00	7 434,22	7 434,22	543 244,00
Bieżące		543 244,00	7 434,22	7 434,22	543 244,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 344,00	7 434,22	7 434,22	481 344,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 497,66	0,00	7 434,22	379 931,88
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 232,91	6 639,47	0,00	67 593,44
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 626,68	764,74	0,00	7 861,94
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	876,30	30,01	0,00	846,29
Roz.71015 Nadzór budowlany		778 650,00	3 220,00	3 220,00	778 650,00
Bieżące		778 650,00	3 220,00	3 220,00	778 650,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684 356,00	1 071,00	2 411,00	685 696,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 509,00	0,00	2 411,00	93 920,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 701,00	306,00	0,00	6 395,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	765,00	0,00	2 835,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	93 794,00	2 031,00	809,00	92 572,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	0,00	35,00	28 635,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	317,00	0,00	183,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	0,00	450,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	0,00	774,00	12 474,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	830,00	0,00	1 670,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 849,00	834,00	0,00	1 015,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	118,00	0,00	382,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	118,00	0,00	382,00

Symul	Nazwa	Plan 2023 zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 718 303,79	5 547,00	5 547,00	14 718 303,79
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 656 566,29	5 547,00	5 547,00	6 656 566,29
	Bieżące	6 656 566,29	5 547,00	5 547,00	6 656 566,29
	Wydatki na realizację zadań statutowych	654 623,00	5 547,00	5 547,00	654 623,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	279 026,00	0,00	5 547,00	284 573,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	5 547,00	0,00	9 453,00

