



27-12-2023

Załącznik nr 1

Zmiany budżetu na 2023 rok - wydatki

	Plan 2023	Plan 2023	Plan 2023	Plan po zmianach
Wydatki razem	162 838 591,48	85 699,84	85 699,84	162 838 591,48
Bieżące	121 395 239,51	85 699,84	85 699,84	121 395 239,51
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 793 808,80	78 415,63	65 184,21	79 780 577,38
Wydatki na realizację zadań statutowych	24 516 802,81	6 384,21	17 915,63	24 528 334,23
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 398 399,27	900,00	2 600,00	2 400 099,27
Wydatki na zadania własne	134 215 200,04	66 399,84	66 399,84	134 215 200,04
Bieżące	102 346 626,40	66 399,84	66 399,84	102 346 626,40
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 045 799,28	59 115,63	65 184,21	72 051 867,86
Wydatki na realizację zadań statutowych	20 380 994,72	6 384,21	1 215,63	20 375 826,14
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 182 541,27	900,00	0,00	2 181 641,27
Dział 750 Administracja publiczna	11 916 246,29	20 800,00	20 800,00	11 916 246,29
Roz.75020 Starostwa powiatowe	10 581 795,68	20 800,00	20 800,00	10 581 795,68
Bieżące	10 468 928,45	20 800,00	20 800,00	10 468 928,45
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 509 510,55	20 800,00	20 800,00	8 509 510,55
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 681 561,64	20 800,00	0,00	6 660 761,64
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159 686,44	0,00	20 800,00	1 180 486,44
Dział 801 Oświata i wychowanie	29 756 899,67	1 215,63	1 215,63	29 756 899,67
Roz.80115 Technika	12 346 469,29	1 215,63	1 215,63	12 346 469,29
Bieżące	12 329 364,29	1 215,63	1 215,63	12 329 364,29
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 916 596,29	1 215,63	0,00	10 915 380,66
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 716,64	1 215,63	0,00	19 501,01
Wydatki na realizację zadań statutowych	1 183 985,00	0,00	1 215,63	1 185 200,63
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	214 517,64	0,00	876,63	215 394,27
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 592,00	0,00	339,00	397 931,00
Dział 852 Pomoc społeczna	34 508 896,00	284,21	284,21	34 508 896,00
Roz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	807 838,00	284,21	284,21	807 838,00
Bieżące	807 838,00	284,21	284,21	807 838,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657 421,00	0,00	284,21	657 705,21
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 950,00	0,00	284,21	27 234,21
Wydatki na realizację zadań statutowych	149 637,00	284,21	0,00	149 352,79
§ 4300 Zakup usług pozostałych	76 351,50	133,91	0,00	76 217,59
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	150,30	0,00	349,70
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 527 248,03	8 000,00	8 000,00	3 527 248,03
Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy	3 174 386,00	8 000,00	8 000,00	3 174 386,00
Bieżące	3 174 386,00	8 000,00	8 000,00	3 174 386,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 875 779,97	1 000,00	8 000,00	2 882 779,97
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253 233,12	1 000,00	0,00	2 252 233,12
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	410 520,00	0,00	8 000,00	418 520,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	295 646,03	6 100,00	0,00	289 546,03
§ 4260 Zakup energii	94 700,00	5 680,00	0,00	89 020,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	420,00	0,00	4 080,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 960,00	900,00	0,00	2 060,00

Symbol	Nazwa	Planowany wydatek	Zmniejszenie	Zwiększenie	Planowa zmiana
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960,00	900,00	0,00	2 060,00
Dział 855	Rodzina	9 983 340,15	36 100,00	36 100,00	9 983 340,15
Roz.85504	Wspieranie rodziny	20 700,00	0,00	36 100,00	56 800,00
Bieżące		20 700,00	0,00	36 100,00	56 800,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	36 100,00	36 100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 926,16	3 926,16
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	558,60	558,60
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	31 615,24	31 615,24
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 481 942,54	36 100,00	0,00	1 445 842,54
Bieżące		1 481 942,54	36 100,00	0,00	1 445 842,54
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 118,97	36 100,00	0,00	167 018,97
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 461,40	36 100,00	0,00	91 361,40
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		17 504 290,18	19 300,00	19 300,00	17 504 290,18
Bieżące		17 504 290,18	19 300,00	19 300,00	17 504 290,18
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 496 400,15	19 300,00	0,00	7 477 100,15
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 950 094,53	0,00	16 700,00	2 966 794,53
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 858,00	0,00	2 600,00	218 458,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	767 683,21	19 300,00	19 300,00	767 683,21
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	767 683,21	19 300,00	19 300,00	767 683,21
Bieżące		767 683,21	19 300,00	19 300,00	767 683,21
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 530,29	19 300,00	0,00	371 230,29
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 828,11	19 300,00	0,00	295 528,11
	Wydatki na realizację zadań statutowych	377 152,92	0,00	16 700,00	393 852,92
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	550,00	550,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	5 000,00	16 500,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	650,00	650,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	700,00	700,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00