

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		95 627 184,82	79 710,00	16 902,00	95 689 992,82
	80115	Technika	32 332 537,00	79 710,00	16 902,00	32 395 345,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 830,30	1 200,00	0,00	268 030,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 876,00	21 750,00	0,00	205 626,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 540,20	56 760,00	0,00	367 300,20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 299 687,48	0,00	16 902,00	1 282 785,48
		Wydatki bieżące	32 332 537,00	79 710,00	16 902,00	32 395 345,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	26 744 366,52	79 710,00	16 902,00	26 807 174,52
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 082 532,76	1 200,00	16 902,00	24 066 830,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 661 833,76	78 510,00	0,00	2 740 343,76
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 082 532,76	1 200,00	16 902,00	24 066 830,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 854 593,00	6 115,00	6 115,00	5 854 593,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 106 905,00	6 115,00	6 115,00	4 106 905,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 968,00	0,00	6 115,00	227 853,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	111 530,00	6 115,00	0,00	117 645,00
		Wydatki bieżące	4 106 905,00	6 115,00	6 115,00	4 106 905,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 100 360,00	6 115,00	6 115,00	4 100 360,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 529 441,00	0,00	6 115,00	3 523 326,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	570 919,00	6 115,00	0,00	577 034,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	3 529 441,00	0,00	6 115,00	3 523 326,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		20 734 758,88	13 774,23	13 774,23	20 734 758,88
	85410 Internaty i bursy szkolne		5 344 590,68	13 774,23	13 774,23	5 344 590,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 129,00	10 531,26	0,00	33 660,26
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	844,85	0,00	844,85
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 398,12	0,00	2 398,12
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 875,15	0,00	13 774,23	127 100,92
		Wydatki bieżące	5 344 590,68	13 774,23	13 774,23	5 344 590,68
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	5 135 211,68	3 242,97	13 774,23	5 124 680,42
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 463 586,68	0,00	13 774,23	3 449 812,45
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 671 625,00	3 242,97	0,00	1 674 867,97
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	23 129,00	10 531,26	0,00	33 660,26
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	3 463 586,68	0,00	13 774,23	3 449 812,45
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	23 129,00	10 531,26	0,00	33 660,26
		RAZEM WYDATKI	263 212 448,86	99 599,23	36 791,23	263 275 256,86

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	206 427 426,79	99 599,23	36 791,23	206 490 234,79
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	165 838 393,60	89 067,97	36 791,23	165 890 670,34
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	128 580 597,56	1 200,00	36 791,23	128 545 006,33
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	37 257 796,04	87 867,97	0,00	37 345 664,01
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	25 352 301,90	0,00	0,00	25 352 301,90
<i>Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	117 935,01	0,00	0,00	117 935,01
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	6 182 138,14	10 531,26	0,00	6 192 669,40
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	25 572,74	0,00	0,00	25 572,74
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	1 500,25	0,00	0,00	1 500,25
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	128 580 597,56	1 200,00	36 791,23	128 545 006,33
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	471 822,84	0,00	0,00	471 822,84
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	42 884,87	0,00	0,00	42 884,87
<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)</i>	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	4 920 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>dotacje i subwencje</i>	25 352 301,90	0,00	0,00	25 352 301,90
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 492 000,00	0,00	0,00	1 492 000,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	4 524 181,00	0,00	0,00	4 524 181,00
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	17 717 656,90	0,00	0,00	17 717 656,90
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 618 464,00	0,00	0,00	1 618 464,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 182 138,14	10 531,26	0,00	6 192 669,40
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 234 593,15	0,00	0,00	2 234 593,15
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
<i>obsługa długu</i>	4 920 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00
Wydatki majątkowe	56 785 022,07	0,00	0,00	56 785 022,07
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	56 785 022,07	0,00	0,00	56 785 022,07
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	13 675 135,88	0,00	0,00	13 675 135,88
<i>Dotacje na inwestycje</i>	46 677,05	0,00	0,00	46 677,05
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	43 109 886,19	0,00	0,00	43 109 886,19
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	11 349 195,78	0,00	0,00	11 349 195,78
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 279 263,05	0,00	0,00	2 279 263,05
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	46 677,05	0,00	0,00	46 677,05

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	263 212 448,86	99 599,23	36 791,23	263 275 256,86