

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 288 766,00	22 500,00	0,00	2 311 266,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 288 766,00	22 500,00	0,00	2 311 266,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 670,00	22 500,00	0,00	35 170,00
		Wydatki bieżące	2 260 266,00	22 500,00	0,00	2 282 766,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 260 266,00	22 500,00	0,00	2 282 766,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 679 731,00	22 500,00	0,00	1 702 231,00
710	Działalność usługowa		3 617 561,53	2 000,00	2 000,00	3 617 561,53
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 654 561,53	2 000,00	2 000,00	2 654 561,53
	4300	Zakup usług pozostałych	716 000,00	0,00	2 000,00	714 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 000,00	0,00	6 500,00
		Wydatki bieżące	2 524 561,53	2 000,00	2 000,00	2 524 561,53
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 524 561,53	2 000,00	2 000,00	2 524 561,53
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	975 579,80	2 000,00	2 000,00	975 579,80
750	Administracja publiczna		24 895 320,03	40 000,00	0,00	24 935 320,03
	75020	Starostwa powiatowe	22 282 851,27	40 000,00	0,00	22 322 851,27
	4430	Różne opłaty i składki	44 544,00	40 000,00	0,00	84 544,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	20 639 700,44	40 000,00	0,00	20 679 700,44
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	20 280 381,36	40 000,00	0,00	20 320 381,36
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 161 006,55	40 000,00	0,00	4 201 006,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 362 987,67	8 425,00	8 425,00	14 362 987,67
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		14 220 487,67	8 425,00	8 425,00	14 220 487,67
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 306 121,00	0,00	8 425,00	8 297 696,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	197 117,00	8 425,00	0,00	205 542,00
		Wydatki bieżące	12 220 487,67	8 425,00	8 425,00	12 220 487,67
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 939 666,67	8 425,00	8 425,00	11 939 666,67
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 029 929,23	8 425,00	8 425,00	11 029 929,23
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 029 929,23	8 425,00	8 425,00	11 029 929,23
758	Różne rozliczenia		3 405 554,02	0,00	139 177,01	3 266 377,01
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 400 554,02	0,00	139 177,01	3 261 377,01
4810		Rezerwy	3 101 996,21	0,00	139 177,01	2 962 819,20
		Wydatki bieżące	3 101 996,21	0,00	139 177,01	2 962 819,20
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 101 996,21	0,00	139 177,01	2 962 819,20
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 101 996,21	0,00	139 177,01	2 962 819,20
801	Oświata i wychowanie		111 040 704,49	43 600,74	8 766,50	111 075 538,73
80115	Technika		33 978 702,10	27 306,24	2 895,50	34 003 112,84
4270		Zakup usług remontowych	103 852,83	0,00	2 895,50	100 957,33
4430		Różne opłaty i składki	45 545,00	27 306,24	0,00	72 851,24

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	33 846 905,40	27 306,24	2 895,50	33 871 316,14
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	28 148 562,92	27 306,24	2 895,50	28 172 973,66
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 943 387,76	27 306,24	2 895,50	2 967 798,50
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 623 880,29	380,13	0,00	4 624 260,42
4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	380,13	0,00	4 380,13
		Wydatki bieżące	4 614 655,29	380,13	0,00	4 615 035,42
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 394 715,36	380,13	0,00	4 395 095,49
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	580 009,53	380,13	0,00	580 389,66
80120	Licea ogólnokształcące		24 657 458,44	10 550,33	0,00	24 668 008,77
4430	Różne opłaty i składki		17 401,03	10 550,33	0,00	27 951,36
		Wydatki bieżące	24 467 423,44	10 550,33	0,00	24 477 973,77
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	18 815 128,44	10 550,33	0,00	18 825 678,77
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 023 184,90	10 550,33	0,00	2 033 735,23
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 397 119,73	5 364,04	0,00	2 402 483,77
4430	Różne opłaty i składki		6 690,00	5 364,04	0,00	12 054,04
		Wydatki bieżące	2 317 119,73	5 364,04	0,00	2 322 483,77
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 309 803,73	5 364,04	0,00	2 315 167,77
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	374 307,00	5 364,04	0,00	379 671,04
80195	Pozostała działalność		26 779 146,84	0,00	5 871,00	26 773 275,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		573 556,79	0,00	5 871,00	567 685,79
	Wydatki bieżące		3 380 087,03	0,00	5 871,00	3 374 216,03
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		1 800 098,66	0,00	5 871,00	1 794 227,66
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		1 550 466,67	0,00	5 871,00	1 544 595,67
852	Pomoc społeczna		30 702 281,41	12 590,00	20,00	30 714 851,41
85202	Domy pomocy społecznej		26 332 251,41	10 590,00	20,00	26 342 821,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		355 102,00	0,00	20,00	355 082,00
4430	Różne opłaty i składki		44 375,00	10 590,00	0,00	54 965,00
	Wydatki bieżące		25 998 048,41	10 590,00	20,00	26 008 618,41
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		25 915 843,41	10 590,00	20,00	25 926 413,41
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		20 369 439,00	0,00	20,00	20 369 419,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		5 546 404,41	10 590,00	0,00	5 556 994,41
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>		20 369 439,00	0,00	20,00	20 369 419,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		2 280 112,00	2 000,00	0,00	2 282 112,00
4430	Różne opłaty i składki		7 400,00	2 000,00	0,00	9 400,00
	Wydatki bieżące		2 280 112,00	2 000,00	0,00	2 282 112,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		2 276 428,00	2 000,00	0,00	2 278 428,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		258 012,00	2 000,00	0,00	260 012,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 266 738,72	1 504,00	1 504,00	6 266 738,72
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 184 038,24	700,00	700,00	1 184 038,24
4430	Różne opłaty i składki		1 200,00	700,00	0,00	1 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 439,00	0,00	700,00	8 739,00
	Wydatki bieżące		1 184 038,24	700,00	700,00	1 184 038,24
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 182 338,24	700,00	700,00	1 182 338,24
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		810 889,00	0,00	700,00	810 189,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		371 449,24	700,00	0,00	372 149,24
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		808 895,00	0,00	700,00	808 195,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		4 378 482,00	804,00	804,00	4 378 482,00
4430	Różne opłaty i składki		6 322,00	804,00	0,00	7 126,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 300,00	0,00	804,00	496,00
	Wydatki bieżące		4 378 482,00	804,00	804,00	4 378 482,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		4 371 937,00	804,00	804,00	4 371 937,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		577 034,00	804,00	804,00	577 034,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		22 305 164,50	32 852,77	7 420,00	22 330 597,27
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		5 516 082,68	2 245,00	0,00	5 518 327,68
4430	Różne opłaty i składki		15 800,00	2 245,00	0,00	18 045,00
	Wydatki bieżące		5 516 082,68	2 245,00	0,00	5 518 327,68
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		5 504 545,68	2 245,00	0,00	5 506 790,68
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		624 479,00	2 245,00	0,00	626 724,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		4 000 745,82	1 706,33	0,00	4 002 452,15
4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	1 706,33	0,00	4 706,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	4 000 745,82	1 706,33	0,00	4 002 452,15
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 975 445,82	1 706,33	0,00	3 977 152,15
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	334 458,00	1 706,33	0,00	336 164,33
		85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	2 103 035,69	16 144,40	0,00	2 119 180,09
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	16 144,40	0,00	21 344,40
		Wydatki bieżące	2 103 035,69	16 144,40	0,00	2 119 180,09
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 090 835,69	16 144,40	0,00	2 106 980,09
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	531 621,30	16 144,40	0,00	547 765,70
		85410 Internaty i bursy szkolne	5 773 281,17	5 920,00	4 920,00	5 774 281,17
	4220	Zakup środków żywności	851 845,00	0,00	4 920,00	846 925,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 922,00	5 920,00	0,00	19 842,00
		Wydatki bieżące	5 616 871,22	5 920,00	4 920,00	5 617 871,22
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 396 960,96	5 920,00	4 920,00	5 397 960,96
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 674 867,97	5 920,00	4 920,00	1 675 867,97
		85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 839 013,61	6 837,04	2 500,00	3 843 350,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 370,00	0,00	2 500,00	8 870,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	2 500,00	0,00	7 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 844,00	4 337,04	0,00	15 181,04
		Wydatki bieżące	3 839 013,61	6 837,04	2 500,00	3 843 350,65
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 733 562,93	6 837,04	2 500,00	3 737 899,97
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	713 632,46	6 837,04	2 500,00	717 969,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		15 809 707,69	33 840,00	30 000,00	15 813 547,69
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 881 005,19	33 840,00	30 000,00	9 884 845,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	6 600,00	0,00	27 600,00
	4220	Zakup środków żywności	145 361,00	0,00	10 000,00	135 361,00
	4260	Zakup energii	85 670,00	0,00	20 000,00	65 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 716,00	23 359,00	0,00	106 075,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 558,00	3 840,00	0,00	11 398,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 857,00	41,00	0,00	4 898,00
		Wydatki bieżące	6 184 417,46	33 840,00	30 000,00	6 188 257,46
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 576 739,00	33 840,00	30 000,00	1 580 579,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 094 851,00	6 600,00	0,00	1 101 451,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	481 888,00	27 240,00	30 000,00	479 128,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 094 851,00	6 600,00	0,00	1 101 451,00
RAZEM WYDATKI			295 082 067,95	197 312,51	197 312,51	295 082 067,95

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	219 236 071,10	197 312,51	197 312,51	219 236 071,10
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	177 590 808,18	197 312,51	197 312,51	177 590 808,18
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	137 378 150,28	15 025,00	9 145,00	137 384 030,28
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	40 212 657,90	182 287,51	188 167,51	40 206 777,90
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	26 631 051,36	0,00	0,00	26 631 051,36
<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>	6 350 119,38	0,00	0,00	6 350 119,38
<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>	24 558,87	0,00	0,00	24 558,87
<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>	1 441,13	0,00	0,00	1 441,13
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	137 360 928,35	15 025,00	9 145,00	137 366 808,35
<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>	478 768,16	0,00	0,00	478 768,16
<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>	43 204,76	0,00	0,00	43 204,76
<i>Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)</i>	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	4 932 275,15	0,00	0,00	4 932 275,15

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>dotacje i subwencje</i>	26 423 819,36	0,00	0,00	26 423 819,36
<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>	5 500 498,46	0,00	0,00	5 500 498,46
<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>	1 920 896,00	0,00	0,00	1 920 896,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 345 194,38	0,00	0,00	6 345 194,38
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 531 817,03	0,00	0,00	2 531 817,03
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
<i>obsługa długu</i>	4 932 275,15	0,00	0,00	4 932 275,15
Wydatki majątkowe	75 845 996,85	0,00	0,00	75 845 996,85
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	75 845 996,85	0,00	0,00	75 845 996,85
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	23 583 617,17	0,00	0,00	23 583 617,17
<i>Dotacje na inwestycje</i>	176 677,05	0,00	0,00	176 677,05
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	52 132 379,68	0,00	0,00	52 132 379,68
<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>	18 127 176,57	0,00	0,00	18 127 176,57
<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>	5 409 763,55	0,00	0,00	5 409 763,55
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<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
RAZEM WYDATKI	295 082 067,95	197 312,51	197 312,51	295 082 067,95