



22-03-2023

Załącznik nr 1

Zmiany budżetu na 2023 rok - wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		173 231 119,61	543 568,00	543 568,00	173 231 119,61
Bieżące		103 847 251,67	543 568,00	543 568,00	103 847 251,67
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 142 165,70	507 258,00	507 258,00	75 142 165,70
	Wydatki na realizację zadań statutowych	17 385 891,69	36 310,00	36 310,00	17 385 891,69
Wydatki na zadania własne		155 965 132,90	540 422,00	540 422,00	155 965 132,90
Bieżące		93 698 028,30	540 422,00	540 422,00	93 698 028,30
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 853 584,55	504 112,00	504 112,00	67 853 584,55
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 979 829,47	36 310,00	36 310,00	15 979 829,47
Dział 801 Oświata i wychowanie		29 910 260,39	520 422,00	520 422,00	29 910 260,39
Roz.80115 Technika		12 707 434,00	372 972,00	0,00	12 334 462,00
Bieżące		12 257 434,00	372 972,00	0,00	11 884 462,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 062 330,00	372 972,00	0,00	10 689 358,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 650,00	3 619,00	0,00	95 031,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518 367,00	47 492,00	0,00	1 470 875,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 081,00	6 092,00	0,00	187 989,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 244 602,00	261 422,00	0,00	6 983 180,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	564 739,00	54 347,00	0,00	510 392,00
Roz.80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		1 129 800,00	14 029,00	0,00	1 115 771,00
Bieżące		1 129 800,00	14 029,00	0,00	1 115 771,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	997 000,00	3 637,00	0,00	993 363,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 000,00	3 637,00	0,00	71 363,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	132 800,00	10 392,00	0,00	122 408,00
§ 4260	Zakup energii	70 000,00	10 392,00	0,00	59 608,00
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		6 361 286,00	132 550,00	0,00	6 228 736,00
Bieżące		6 361 286,00	132 550,00	0,00	6 228 736,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 585 714,00	126 632,00	0,00	5 459 082,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 257,00	18 113,00	0,00	794 144,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 061,00	2 594,00	0,00	113 467,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 717 564,00	96 994,00	0,00	3 620 570,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	297 808,00	8 931,00	0,00	288 877,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	507 468,00	5 918,00	0,00	501 550,00
§ 4260	Zakup energii	187 463,00	5 918,00	0,00	181 545,00
Roz.80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe		133 812,00	644,00	0,00	133 168,00
Bieżące		133 812,00	644,00	0,00	133 168,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 148,00	644,00	0,00	123 504,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 820,00	644,00	0,00	7 176,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	294 506,00	227,00	520 422,00	814 701,00
	Bieżące	294 506,00	227,00	520 422,00	814 701,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 156,00	227,00	504 112,00	686 041,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 588,00	0,00	70 815,00	96 403,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 673,00	0,00	9 617,00	13 290,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	813,00	1 013,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 423,00	0,00	413 936,00	554 359,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 272,00	227,00	8 931,00	20 976,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 350,00	0,00	16 310,00	20 660,00
§ 4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	16 310,00	17 310,00
Dział 852	Pomoc społeczna	30 775 417,00	20 000,00	20 000,00	30 775 417,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	29 826 094,00	20 000,00	20 000,00	29 826 094,00
	Bieżące	29 826 094,00	20 000,00	20 000,00	29 826 094,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 373 734,00	20 000,00	20 000,00	5 373 734,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 776 000,00	20 000,00	0,00	1 756 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	8 995 301,00	3 146,00	3 146,00	8 995 301,00
	Bieżące	8 995 301,00	3 146,00	3 146,00	8 995 301,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 837 969,80	3 146,00	3 146,00	6 837 969,80
Dział 710	Działalność usługowa	1 320 981,00	2 240,00	2 240,00	1 320 981,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	761 981,00	2 240,00	2 240,00	761 981,00
	Bieżące	761 981,00	2 240,00	2 240,00	761 981,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	678 201,00	2 240,00	2 240,00	678 201,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	355 870,00	0,00	2 240,00	358 110,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 122,00	2 240,00	0,00	30 882,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 204 280,00	906,00	906,00	7 204 280,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 897 550,00	906,00	906,00	5 897 550,00
	Bieżące	5 897 550,00	906,00	906,00	5 897 550,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 397 775,00	906,00	906,00	5 397 775,00
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 992 775,00	906,00	0,00	3 991 869,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	86 300,00	0,00	906,00	87 206,00

