



19-05-2023

Załącznik nr 1

Zmiany budżetu na 2023 rok - wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		177 218 925,81	44 197,15	44 197,15	177 218 925,81
Bieżące		104 914 537,96	44 197,15	44 197,15	104 914 537,96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 214 844,70	43 838,15	32 240,12	75 203 246,67
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 006 053,71	359,00	8 757,03	18 014 451,74
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 024 659,88	0,00	3 200,00	2 027 859,88
Wydatki na zadania własne		156 977 356,39	39 138,15	39 138,15	156 977 356,39
Bieżące		93 127 216,03	39 138,15	39 138,15	93 127 216,03
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 848 584,55	39 138,15	31 881,12	67 841 327,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 876 995,93	0,00	4 057,03	15 881 052,96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 839 220,88	0,00	3 200,00	1 842 420,88
Dział 801 Oświata i wychowanie		29 199 586,28	8 681,00	8 681,00	29 199 586,28
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		6 208 736,00	8 681,00	8 681,00	6 208 736,00
Bieżące		6 208 736,00	8 681,00	8 681,00	6 208 736,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 459 082,00	8 681,00	5 481,00	5 455 882,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		586 688,00	0,00	630,00	587 318,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 812,00	630,00	0,00	46 182,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 620 570,00	0,00	4 851,00	3 625 421,00
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		288 877,00	8 051,00	0,00	280 826,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 104,00	0,00	3 200,00	21 304,00
§ 3240 Stypendia dla uczniów		14 000,00	0,00	3 200,00	17 200,00
Dział 852 Pomoc społeczna		30 775 417,00	14 028,00	14 028,00	30 775 417,00
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		29 826 094,00	14 028,00	14 028,00	29 826 094,00
Bieżące		29 636 094,00	14 028,00	14 028,00	29 636 094,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 491 565,00	14 028,00	14 028,00	23 491 565,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 759 544,00	0,00	14 028,00	17 773 572,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 348 875,00	14 028,00	0,00	1 334 847,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 160 094,67	16 429,15	16 429,15	3 160 094,67
Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy		2 892 386,00	16 429,15	16 429,15	2 892 386,00
Bieżące		2 892 386,00	16 429,15	16 429,15	2 892 386,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 655 937,00	16 429,15	12 372,12	2 651 879,97
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 019 621,00	0,00	12 372,12	2 031 993,12
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		180 288,00	16 429,15	0,00	163 858,85
	Wydatki na realizację zadań statutowych	233 449,00	0,00	4 057,03	237 506,03
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 699,00	0,00	4 057,03	64 756,03
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		10 501 877,00	3 300,00	3 300,00	10 501 877,00
Bieżące		10 501 877,00	3 300,00	3 300,00	10 501 877,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 943 148,80	3 300,00	0,00	6 939 848,80
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 393 724,20	0,00	3 300,00	1 397 024,20
Dział 752 Obrona narodowa		24 090,00	3 300,00	3 300,00	24 090,00
Roz.75224 Kwalifikacja wojskowa.		24 090,00	3 300,00	3 300,00	24 090,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		24 090,00	3 300,00	3 300,00	24 090,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 690,00	3 300,00	0,00	14 390,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		15 300,00	3 300,00	0,00	12 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 400,00	0,00	3 300,00	9 700,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	3 285,00	3 785,00
§ 4220 Zakup środków żywności		50,00	0,00	15,00	65,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		342 602,00	1 400,00	1 400,00	342 602,00
Bieżące		342 602,00	1 400,00	1 400,00	342 602,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 508,00	1 400,00	0,00	318 108,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 094,00	0,00	1 400,00	24 494,00
Dział 752 Obrona narodowa		27 500,00	1 400,00	1 400,00	27 500,00
Roz.75224 Kwalifikacja wojskowa.		27 500,00	1 400,00	1 400,00	27 500,00
Bieżące		27 500,00	1 400,00	1 400,00	27 500,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 500,00	1 400,00	0,00	23 100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		24 500,00	1 400,00	0,00	23 100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	0,00	1 400,00	4 400,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	0,00	1 400,00	4 400,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		7 865 272,19	359,00	359,00	7 865 272,19
Bieżące		766 242,93	359,00	359,00	766 242,93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 603,35	0,00	359,00	103 962,35
	Wydatki na realizację zadań statutowych	662 639,58	359,00	0,00	662 280,58
Dział 801 Oświata i wychowanie		4 493 997,73	359,00	359,00	4 493 997,73
Roz.80195 Pozostała działalność		4 493 997,73	359,00	359,00	4 493 997,73
Bieżące		666 849,91	359,00	359,00	666 849,91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 603,35	0,00	359,00	103 962,35
§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 831,00	0,00	51,00	3 882,00
§ 4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		549,17	0,00	8,00	557,17
§ 4171 Wynagrodzenia bezosobowe		22 400,18	0,00	299,00	22 699,18
§ 4711 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9,00	0,00	1,00	10,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	563 246,56	359,00	0,00	562 887,56
§ 4431 Różne opłaty i składki		3 290,00	359,00	0,00	2 931,00