



27-06-2023

Załącznik nr 1

Zmiany budżetu na 2023 rok - wydatki

	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki
Wydatki razem	179 160 957,09	73 265,00	73 265,00	179 160 957,09
Bieżące	106 725 859,68	73 265,00	73 265,00	106 725 859,68
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 192 081,67	72 265,00	51 895,00	75 171 711,67
Wydatki na realizację zadań statutowych	18 631 516,96	1 000,00	3 088,00	18 633 604,96
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 059 883,88	0,00	18 282,00	2 078 165,88
Wydatki na zadania własne	157 800 112,15	66 580,00	66 580,00	157 800 112,15
Bieżące	93 782 934,35	66 580,00	66 580,00	93 782 934,35
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 812 754,52	65 580,00	51 492,00	67 798 666,52
Wydatki na realizację zadań statutowych	16 248 790,28	1 000,00	3 088,00	16 250 878,28
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 874 444,88	0,00	12 000,00	1 886 444,88
Dział 801 Oświata i wychowanie	29 231 586,28	12 000,00	12 000,00	29 231 586,28
Roz.80120 Licea ogólnokształcące	6 219 736,00	12 000,00	12 000,00	6 219 736,00
Bieżące	6 219 736,00	12 000,00	12 000,00	6 219 736,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 382 507,00	12 000,00	0,00	5 370 507,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 564 821,00	12 000,00	0,00	3 552 821,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 904,00	0,00	12 000,00	60 904,00
§ 3240 Stypendia dla uczniów	44 800,00	0,00	12 000,00	56 800,00
Dział 852 Pomoc społeczna	30 775 417,00	51 492,00	51 492,00	30 775 417,00
Roz.85202 Domy pomocy społecznej	29 826 094,00	51 492,00	51 492,00	29 826 094,00
Bieżące	29 636 094,00	51 492,00	51 492,00	29 636 094,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 491 565,00	51 492,00	51 492,00	23 491 565,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 334 847,00	51 492,00	0,00	1 283 355,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	0,00	51 492,00	231 492,00
Dział 855 Rodzina	9 299 849,04	3 088,00	3 088,00	9 299 849,04
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 928 352,00	3 088,00	3 088,00	7 928 352,00
Bieżące	7 648 352,00	3 088,00	3 088,00	7 648 352,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 701 001,00	2 088,00	0,00	3 698 913,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 891,00	2 088,00	0,00	222 803,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	1 056 177,00	1 000,00	3 088,00	1 058 265,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	3 088,00	14 088,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	173 310,00	1 000,00	0,00	172 310,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	11 646 410,40	6 685,00	6 685,00	11 646 410,40
Bieżące	11 646 410,40	6 685,00	6 685,00	11 646 410,40
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 950 756,80	6 685,00	403,00	6 944 474,80
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 439,00	0,00	6 282,00	191 721,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 515 899,50	6 685,00	6 685,00	9 515 899,50
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 114 117,00	6 685,00	6 685,00	6 114 117,00
Bieżące	6 114 117,00	6 685,00	6 685,00	6 114 117,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 489 342,00	6 685,00	403,00	5 483 060,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	0,00	403,00	13 603,00
§ 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 992 931,00	6 685,00	0,00	3 986 246,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 939,00	0,00	6 282,00	191 221,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	6 282,00	9 282,00