



14-07-2023

Załącznik nr 1

Zmiany budżetu na 2023 rok - wydatki

	Plan 2023	Zmiana (+/-)	Wydatki 2023	Plan po zmianach
Wydatki razem	179 535 649,59	37 952,00	37 952,00	179 535 649,59
Bieżące	107 100 552,18	37 952,00	37 952,00	107 100 552,18
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 171 711,67	37 952,00	0,00	75 133 759,67
Wydatki na realizację zadań statutowych	18 703 904,96	0,00	37 952,00	18 741 856,96
Wydatki na zadania własne	157 800 112,15	37 952,00	37 952,00	157 800 112,15
Bieżące	93 782 934,35	37 952,00	37 952,00	93 782 934,35
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 798 666,52	37 952,00	0,00	67 760 714,52
Wydatki na realizację zadań statutowych	16 250 878,28	0,00	37 952,00	16 288 830,28
Dział 801 Oświata i wychowanie	29 231 586,28	37 952,00	37 952,00	29 231 586,28
Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	5 152 018,00	599,00	0,00	5 151 419,00
Bieżące	5 152 018,00	599,00	0,00	5 151 419,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 881 150,00	599,00	0,00	4 880 551,00
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 000,00	599,00	0,00	231 401,00
Roz.80107 Świetlice szkolne	274 740,00	3 182,00	0,00	271 558,00
Bieżące	274 740,00	3 182,00	0,00	271 558,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 190,00	3 182,00	0,00	259 008,00
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	3 182,00	0,00	14 818,00
Roz.80120 Licea ogólnokształcące	6 219 736,00	26 683,00	8 000,00	6 201 053,00
Bieżące	6 219 736,00	26 683,00	8 000,00	6 201 053,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 370 507,00	26 683,00	0,00	5 343 824,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	794 144,00	18 683,00	0,00	775 461,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 467,00	8 000,00	0,00	105 467,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	553 325,00	0,00	8 000,00	561 325,00
§ 4260 Zakup energii	206 531,00	0,00	8 000,00	214 531,00
Roz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 713 352,00	7 488,00	0,00	1 705 864,00
Bieżące	1 713 352,00	7 488,00	0,00	1 705 864,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 651 181,00	7 488,00	0,00	1 643 693,00
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 000,00	7 488,00	0,00	102 512,00
Roz.80195 Pozostała działalność	1 205 067,28	0,00	29 952,00	1 235 019,28
Bieżące	624 561,43	0,00	29 952,00	654 513,43
Wydatki na realizację zadań statutowych	538 180,43	0,00	29 952,00	568 132,43
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 911,00	0,00	29 952,00	517 863,00