



28-09-2023

Załącznik nr 1

Zmiany budżetu na 2023 rok - wydatki

Symbole	Nazwa	Plan 2023	Zmiana	Zatwierdzenie	Plan po zmianach
Wydatki razem		180 847 253,15	347 541,00	347 541,00	180 847 253,15
Bieżące		116 586 592,70	347 541,00	347 541,00	116 586 592,70
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 619 755,56	331 722,00	95 910,00	78 383 943,56
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 398 492,39	15 819,00	224 331,00	23 607 004,39
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 232 036,88	0,00	27 300,00	2 259 336,88
Wydatki na zadania własne		155 991 681,01	158 541,00	158 541,00	155 991 681,01
Bieżące		100 749 600,98	158 541,00	158 541,00	100 749 600,98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 945 712,67	142 722,00	95 910,00	70 898 900,67
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 311 935,06	15 819,00	35 331,00	20 331 447,06
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 016 372,88	0,00	27 300,00	2 043 672,88
Dział 750 Administracja publiczna		11 692 585,22	21 819,00	21 819,00	11 692 585,22
Roz.75020 Starostwa powiatowe		10 438 361,30	15 950,00	21 450,00	10 443 861,30
Bieżące		10 383 657,34	15 950,00	21 450,00	10 389 157,34
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 646 109,55	6 000,00	6 000,00	8 646 109,55
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 177 094,44	6 000,00	0,00	1 171 094,44
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		138 393,69	0,00	6 000,00	144 393,69
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 596 065,79	9 950,00	15 450,00	1 601 565,79
§ 4270 Zakup usług remontowych		34 676,00	9 950,00	0,00	24 726,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		542 026,55	0,00	15 450,00	557 476,55
Roz.75095 Pozostała działalność		783 017,92	5 869,00	369,00	777 517,92
Bieżące		752 996,92	5 869,00	369,00	747 496,92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 956,00	0,00	369,00	11 325,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		10 956,00	0,00	369,00	11 325,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	742 040,92	5 869,00	0,00	736 171,92
§ 4300 Zakup usług pozostałych		652 828,92	5 869,00	0,00	646 959,92
Dział 801 Oświata i wychowanie		30 501 320,28	53 841,00	53 841,00	30 501 320,28
Roz.80115 Technika		13 263 109,00	25 670,00	25 670,00	13 263 109,00
Bieżące		11 914 904,15	25 670,00	25 670,00	11 914 904,15
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 662 377,15	25 670,00	25 670,00	10 662 377,15
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 401 327,00	0,00	13 000,00	1 414 327,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		95 031,00	1 635,00	0,00	93 396,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 470 875,00	0,00	6 200,00	1 477 075,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		187 989,00	9 500,00	0,00	178 489,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 950 697,15	0,00	6 470,00	6 957 167,15
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		510 392,00	13 535,00	0,00	496 857,00
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		6 511 953,00	27 300,00	27 300,00	6 511 953,00
Bieżące		6 511 953,00	27 300,00	27 300,00	6 511 953,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 609 724,00	27 300,00	0,00	5 582 424,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 728 021,00	27 300,00	0,00	3 700 721,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 904,00	0,00	27 300,00	88 204,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 104,00	0,00	27 300,00	31 404,00
Roz.80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe		133 351,00	871,00	871,00	133 351,00



Symbol	Nazwa	Planowana Wydatki	Zmiana Wydatki	Zmniejszenie Wydatki	Przebieg Wydatki
Bieżące		133 351,00	871,00	871,00	133 351,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 504,00	871,00	871,00	123 504,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 816,00	0,00	500,00	18 316,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 530,00	180,00	0,00	2 350,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	572,00	372,00	0,00	200,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 410,00	0,00	371,00	95 781,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 176,00	319,00	0,00	6 857,00
Dział 855 Rodzina		9 991 118,04	82 881,00	82 881,00	9 991 118,04
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		8 382 432,00	82 881,00	82 881,00	8 382 432,00
Bieżące		8 064 432,00	82 881,00	82 881,00	8 064 432,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 098 993,00	82 881,00	63 000,00	4 079 112,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 282 794,00	82 881,00	0,00	3 199 913,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 388,00	0,00	55 000,00	564 388,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 856,00	0,00	8 000,00	73 856,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 071 265,00	0,00	19 881,00	1 091 146,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 403,00	0,00	19 881,00	158 284,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		342 602,00	189 000,00	189 000,00	342 602,00
Bieżące		342 602,00	189 000,00	189 000,00	342 602,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 108,00	189 000,00	0,00	129 108,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 494,00	0,00	189 000,00	213 494,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		315 102,00	189 000,00	189 000,00	315 102,00
Roz.80195 Pozostała działalność		315 102,00	189 000,00	189 000,00	315 102,00
Bieżące		315 102,00	189 000,00	189 000,00	315 102,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 008,00	189 000,00	0,00	106 008,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246 265,00	189 000,00	0,00	57 265,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 094,00	0,00	189 000,00	209 094,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00