



09-09-2025

Załącznik nr 1

Zmiany budżetu na 2025 rok - wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		204 385 847,01	114 601,99	114 601,99	204 385 847,01
Bieżące		162 786 822,43	114 601,99	114 601,99	162 786 822,43
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 920 956,11	109 541,00	29 338,99	113 840 754,10
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 598 237,84	4 763,00	82 263,00	30 675 737,84
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 343 961,49	297,99	3 000,00	3 346 663,50
Wydatki na zadania własne		169 342 345,76	85 263,00	85 263,00	169 342 345,76
Bieżące		141 287 592,86	85 263,00	85 263,00	141 287 592,86
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 981 858,16	84 500,00	0,00	102 897 358,16
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 564 760,21	763,00	82 263,00	23 646 260,21
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 584 351,00	0,00	3 000,00	2 587 351,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		42 079 931,38	29 500,00	29 500,00	42 079 931,38
Roz.80115 Technika		17 632 959,55	4 500,00	4 500,00	17 632 959,55
Bieżące		17 164 459,55	4 500,00	4 500,00	17 164 459,55
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 381 510,55	4 500,00	0,00	15 377 010,55
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		10 093 278,41	4 500,00	0,00	10 088 778,41
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 577 032,00	0,00	4 500,00	1 581 532,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		14 300,00	0,00	4 500,00	18 800,00
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		10 165 424,00	25 000,00	25 000,00	10 165 424,00
Bieżące		9 985 357,79	25 000,00	25 000,00	9 985 357,79
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 259 013,67	25 000,00	0,00	8 234 013,67
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 004 687,00	25 000,00	0,00	979 687,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	970 174,12	0,00	25 000,00	995 174,12
§ 4270 Zakup usług remontowych		116 109,81	0,00	25 000,00	141 109,81
Dział 852 Pomoc społeczna		47 040 537,46	763,00	763,00	47 040 537,46
Roz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 512 997,46	763,00	763,00	1 512 997,46
Bieżące		1 512 997,46	763,00	763,00	1 512 997,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	206 786,55	763,00	763,00	206 786,55
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		1 720,00	0,00	763,00	2 483,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		3 480,00	763,00	0,00	2 717,00
Dział 855 Rodzina		14 815 937,78	55 000,00	55 000,00	14 815 937,78
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		12 351 179,52	55 000,00	55 000,00	12 351 179,52
Bieżące		12 250 179,52	55 000,00	55 000,00	12 250 179,52
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 440 431,80	55 000,00	0,00	6 385 431,80
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 067 533,00	55 000,00	0,00	5 012 533,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 418 661,00	0,00	52 000,00	1 470 661,00
§ 4220 Zakup środków żywności		318 286,00	0,00	13 000,00	331 286,00
§ 4260 Zakup energii		289 600,00	0,00	15 000,00	304 600,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		189 067,00	0,00	23 000,00	212 067,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		22 400,00	0,00	1 000,00	23 400,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 371,00	0,00	3 000,00	124 371,00
§ 3110 Świadczenia społeczne		119 571,00	0,00	3 000,00	122 571,00

<u>Wydatki</u>	<u>19 525 980,87</u>	<u>29 338,99</u>	<u>29 338,99</u>	<u>19 525 980,87</u>
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami				
Bieżące	17 166 980,87	29 338,99	29 338,99	17 166 980,87
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 132 500,00	25 041,00	29 338,99	10 136 797,99
Wydatki na realizację zadań statutowych	4 029 939,88	4 000,00	0,00	4 025 939,88
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 497,49	297,99	0,00	277 199,50
Dział 710 Działalność usługowa	1 826 786,00	12 500,00	12 500,00	1 826 786,00
Roz.71015 Nadzór budowlany	1 108 786,00	12 500,00	12 500,00	1 108 786,00
Bieżące	958 786,00	12 500,00	12 500,00	958 786,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	862 514,00	12 500,00	12 500,00	862 514,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 160,00	0,00	10 000,00	279 160,00
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	443 373,00	12 500,00	0,00	430 873,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	91 706,00	0,00	2 500,00	94 206,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 246 080,00	16 541,00	16 541,00	12 246 080,00
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 062 075,00	16 541,00	16 541,00	8 062 075,00
Bieżące	8 062 075,00	16 541,00	16 541,00	8 062 075,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 343 460,00	12 541,00	16 541,00	7 347 460,00
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	152 600,00	0,00	3 327,00	155 927,00
§ 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 280 819,00	9 133,00	0,00	5 271 686,00
§ 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	148 943,00	0,00	9 133,00	158 076,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 300,00	0,00	4 000,00	43 300,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	0,00	81,00	5 881,00
§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 192 422,00	3 408,00	0,00	1 189 014,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	457 315,00	4 000,00	0,00	453 315,00
§ 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 000,00	0,00	3 000,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 197,49	297,99	297,99	15 197,49
Roz.85395 Pozostała działalność	15 197,49	297,99	297,99	15 197,49
Bieżące	15 197,49	297,99	297,99	15 197,49
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	297,99	297,99
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	249,01	249,01
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	42,88	42,88
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	6,10	6,10
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 197,49	297,99	0,00	14 899,50
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 197,49	297,99	0,00	14 899,50