



29-12-2025

Załącznik nr 1

Zmiany budżetu na 2025 rok - wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		212 433 062,96	79 983,35	79 983,35	212 433 062,96
Bieżące		167 817 257,34	79 983,35	79 983,35	167 817 257,34
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 071 661,53	47 250,50	34 067,29	114 058 478,32
	Wydatki na realizację zadań statutowych	35 013 356,63	30 652,41	45 916,06	35 028 620,28
	Dotacje bieżące	13 500 638,02	0,44	0,00	13 500 637,58
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 384 571,16	2 080,00	0,00	3 382 491,16
Wydatki na zadania własne		175 917 410,44	79 982,91	79 982,91	175 917 410,44
Bieżące		143 686 912,13	79 982,91	79 982,91	143 686 912,13
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 780 167,77	47 250,50	34 067,29	102 766 984,56
	Wydatki na realizację zadań statutowych	26 852 058,18	30 652,41	45 915,62	26 867 321,39
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 469 126,66	2 080,00	0,00	2 467 046,66
Dział 801 Oświata i wychowanie		40 837 828,38	21 079,04	21 079,04	40 837 828,38
Roz.80115 Technika		16 936 750,14	1 935,00	4 315,00	16 939 130,14
Bieżące		16 936 250,14	1 935,00	4 315,00	16 938 630,14
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 090 510,55	896,00	4 315,00	15 093 929,55
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057 896,00	0,00	4 065,00	2 061 961,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 104 461,00	0,00	250,00	2 104 711,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 754 611,41	896,00	0,00	9 753 715,41
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 698 581,59	899,00	0,00	1 697 682,59
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 850,60	405,00	0,00	288 445,60
§ 4270	Zakup usług remontowych	90 480,00	107,00	0,00	90 373,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 350,03	387,00	0,00	10 963,03
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 158,00	140,00	0,00	147 018,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 958,00	140,00	0,00	109 818,00
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		10 175 733,36	16 764,04	16 764,04	10 175 733,36
Bieżące		9 959 068,07	16 764,04	16 764,04	9 959 068,07
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 964 933,28	1 345,00	16 764,04	7 980 352,32
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 993,08	0,00	11 916,88	927 909,96
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139 817,04	0,00	2 197,41	1 142 014,45
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 629,89	0,00	134,75	128 764,64
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 205,58	0,00	15,00	14 220,58
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 265 956,26	1 345,00	2 500,00	5 267 111,26
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 133 765,61	15 419,04	0,00	1 118 346,57
§ 4260	Zakup energii	377 419,84	6 282,80	0,00	371 137,04
§ 4270	Zakup usług remontowych	111 745,27	4 136,24	0,00	107 609,03
§ 4300	Zakup usług pozostałych	123 145,61	5 000,00	0,00	118 145,61
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		179 726,70	440,00	0,00	179 286,70
Bieżące		179 726,70	440,00	0,00	179 286,70
	Wydatki na realizację zadań statutowych	179 726,70	440,00	0,00	179 286,70
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 054,12	440,00	0,00	36 614,12
Roz.80195 Pozostała działalność		835 666,35	1 940,00	0,00	833 726,35
Bieżące		715 666,35	1 940,00	0,00	713 726,35

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 305,00	1 940,00	0,00	38 365,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 305,00	1 940,00	0,00	38 365,00
Dział 852	Pomoc społeczna	50 171 872,16	46 733,62	46 733,62	50 171 872,16
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	48 448 587,70	31 602,62	31 602,62	48 448 587,70
Bieżące		47 749 412,70	31 602,62	31 602,62	47 749 412,70
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 059 707,76	28 354,00	2 540,00	37 033 893,76
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 068 805,48	20 454,00	0,00	29 048 351,48
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 230 399,94	0,00	1 978,00	5 232 377,94
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557 577,53	0,00	381,00	557 958,53
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 398,14	7 500,00	107,00	112 005,14
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 900,14	0,00	74,00	35 974,14
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	304 649,79	400,00	0,00	304 249,79
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 009 651,66	3 248,62	29 062,62	9 035 465,66
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 336 222,05	0,00	20 524,00	2 356 746,05
§ 4260	Zakup energii	1 200 061,51	1 686,00	0,00	1 198 375,51
§ 4270	Zakup usług remontowych	69 901,00	1 559,26	0,00	68 341,74
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	216 075,00	0,00	234,00	216 309,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 277 233,97	0,00	7 135,54	1 284 369,51
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 041,45	0,00	49,08	37 090,53
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 160,00	1,36	0,00	18 158,64
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 940,00	2,00	0,00	4 938,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 872,20	0,00	1 120,00	28 992,20
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 517 784,46	15 131,00	15 131,00	1 517 784,46
Bieżące		1 517 784,46	15 131,00	15 131,00	1 517 784,46
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 303 497,91	15 131,00	0,00	1 288 366,91
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 298,00	15 131,00	0,00	21 167,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	212 057,48	0,00	15 131,00	227 188,48
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	108 312,81	0,00	5 131,00	113 443,81
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 753 854,62	12 170,25	12 170,25	6 753 854,62
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 894 954,58	1 524,50	1 524,50	1 894 954,58
Bieżące		1 894 954,58	1 524,50	1 524,50	1 894 954,58
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 517 292,38	1 524,50	1 524,50	1 517 292,38
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 700,00	1 524,50	0,00	217 175,50
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 307,12	0,00	24,50	19 331,62
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 050 575,26	0,00	1 500,00	1 052 075,26
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 410 615,71	1 722,00	1 722,00	1 410 615,71
Bieżące		1 410 615,71	1 722,00	1 722,00	1 410 615,71
	Wydatki na realizację zadań statutowych	262 649,95	1 722,00	1 722,00	262 649,95
§ 4270	Zakup usług remontowych	27 600,01	0,00	1 722,00	29 322,01
§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 749,67	1 722,00	0,00	40 027,67
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	1 382 450,60	8 923,75	8 923,75	1 382 450,60

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		1 382 450,60	8 923,75	8 923,75	1 382 450,60
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102 895,18	0,00	8 923,75	1 111 818,93
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 680,06	0,00	6 500,00	516 180,06
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 508,60	0,00	1 289,25	156 797,85
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 898,32	0,00	122,50	15 020,82
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 659,20	0,00	12,00	1 671,20
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	351 918,99	0,00	1 000,00	352 918,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	277 657,92	8 923,75	0,00	268 734,17
§ 4260	Zakup energii	161 112,29	8 923,75	0,00	152 188,54
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		22 087 414,14	0,44	0,44	22 087 414,14
Bieżące		19 728 414,14	0,44	0,44	19 728 414,14
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 090 499,16	0,00	0,44	5 090 499,60
	Dotacje bieżące	3 722 108,50	0,44	0,00	3 722 108,06
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości		146 496,00	0,44	0,44	146 496,00
Roz.75515 Nieodpłatna pomoc prawna		146 496,00	0,44	0,44	146 496,00
Bieżące		146 496,00	0,44	0,44	146 496,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	75 445,00	0,00	0,44	75 445,44
§ 4300	Zakup usług pozostałych	67 803,59	0,00	0,44	67 804,03
	Dotacje bieżące	71 051,00	0,44	0,00	71 050,56
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	71 051,00	0,44	0,00	71 050,56

