



11-07-2022

Załącznik nr 1

Zmiany budżetu na 2022 rok - wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		142 328 715,09	53 510,13	53 510,13	142 328 715,09
Bieżące		98 858 597,26	51 513,13	51 513,13	98 858 597,26
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 886 256,66	51 513,13	38 337,00	66 873 080,53
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 509 204,08	0,00	13 176,13	20 522 380,21
Majątkowe		43 470 117,83	1 997,00	1 997,00	43 470 117,83
	Inwestycje JST	34 459 249,07	1 997,00	1 997,00	34 459 249,07
Wydatki na zadania własne		121 707 759,93	20 871,00	20 871,00	121 707 759,93
Bieżące		85 748 929,23	20 871,00	20 871,00	85 748 929,23
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 897 449,64	20 871,00	20 337,00	59 896 915,64
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 512 076,07	0,00	534,00	15 512 610,07
Dział 852 Pomoc społeczna		27 887 530,45	17 337,00	17 337,00	27 887 530,45
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		27 090 561,45	17 337,00	17 337,00	27 090 561,45
Bieżące		26 700 561,45	17 337,00	17 337,00	26 700 561,45
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 845 815,00	17 337,00	17 337,00	20 845 815,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 870 761,00	0,00	17 337,00	15 888 098,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 176 555,00	17 337,00	0,00	1 159 218,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		4 081 835,00	3 534,00	3 534,00	4 081 835,00
Roz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		779 690,00	3 534,00	3 000,00	779 156,00
Bieżące		779 690,00	3 534,00	3 000,00	779 156,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710 211,00	3 534,00	3 000,00	709 677,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 567,00	0,00	3 000,00	114 567,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	165,00	0,00	7 435,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	3 000,00	0,00	100 000,00
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00	213,00	0,00	762,00
	§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 600,00	156,00	0,00	32 444,00
Roz.85495 Pozostała działalność		27 808,00	0,00	534,00	28 342,00
Bieżące		27 808,00	0,00	534,00	28 342,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 482,00	0,00	534,00	21 016,00
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 482,00	0,00	534,00	21 016,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		10 040 021,36	12 642,13	12 642,13	10 040 021,36
Bieżące		10 027 021,36	12 642,13	12 642,13	10 027 021,36
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 109 965,70	12 642,13	0,00	6 097 323,57
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 228 414,66	0,00	12 642,13	3 241 056,79
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	12 642,13	12 642,13	198 000,00
Roz.75515 Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	12 642,13	12 642,13	198 000,00
Bieżące		198 000,00	12 642,13	12 642,13	198 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 568,00	12 642,13	0,00	14 925,87
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	892,00	312,96	0,00	579,04
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	123,17	0,00	81,83



Sybol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 071,00	12 206,00	0,00	11 865,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	44 372,00	0,00	12 642,13	57 014,13
§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 372,00	0,00	12 642,13	54 014,13
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		2 584 796,10	1 997,00	1 997,00	2 584 796,10
	Majątkowe	2 477 065,10	1 997,00	1 997,00	2 477 065,10
	Inwestycje JST	2 477 065,10	1 997,00	1 997,00	2 477 065,10
Dział 600 Transport i łączność		2 560 296,10	1 997,00	1 997,00	2 560 296,10
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	2 560 296,10	1 997,00	1 997,00	2 560 296,10
	Majątkowe	2 477 065,10	1 997,00	1 997,00	2 477 065,10
	Inwestycje JST	2 477 065,10	1 997,00	1 997,00	2 477 065,10
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 477 065,10	1 997,00	1 997,00	2 477 065,10
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		7 042 041,70	18 000,00	18 000,00	7 042 041,70
	Bieżące	2 426 269,67	18 000,00	18 000,00	2 426 269,67
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 766,31	18 000,00	18 000,00	574 766,31
Dział 801 Oświata i wychowanie		6 986 691,70	18 000,00	18 000,00	6 986 691,70
Roz.80195	Pozostała działalność	6 986 691,70	18 000,00	18 000,00	6 986 691,70
	Bieżące	2 370 919,67	18 000,00	18 000,00	2 370 919,67
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 766,31	18 000,00	18 000,00	574 766,31
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 166,58	0,00	1 000,00	25 166,58
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 799,00	0,00	17 000,00	109 799,00
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 045,00	1 000,00	0,00	7 045,00
§ 4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 166,00	17 000,00	0,00	127 166,00