



17-08-2022

Załącznik nr 1

Zmiany budżetu na 2022 rok - wydatki

Sybol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		142 691 800,09	130 702,00	130 702,00	142 691 800,09
Bieżące		99 221 682,26	130 702,00	119 835,00	99 210 815,26
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 972 988,11	86 835,00	4 283,00	66 890 436,11
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 589 901,63	10 867,00	11 577,00	20 590 611,63
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 573 298,20	33 000,00	103 975,00	2 644 273,20
Majątkowe		43 470 117,83	0,00	10 867,00	43 480 984,83
	Inwestycje JST	34 459 249,07	0,00	10 867,00	34 470 116,07
Wydatki na zadania własne		121 966 969,93	130 702,00	119 835,00	121 956 102,93
Bieżące		86 008 139,23	130 702,00	119 835,00	85 997 272,23
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 892 948,22	86 835,00	4 283,00	59 810 396,22
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 588 757,49	10 867,00	11 577,00	15 589 467,49
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 802 867,20	33 000,00	103 975,00	1 873 842,20
Dział 600 Transport i łączność		26 142 102,67	10 867,00	0,00	26 131 235,67
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		25 418 102,67	10 867,00	0,00	25 407 235,67
Bieżące		1 621 633,00	10 867,00	0,00	1 610 766,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 621 633,00	10 867,00	0,00	1 610 766,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		812 023,00	10 867,00	0,00	801 156,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		28 027 501,66	57 603,00	57 603,00	28 027 501,66
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		5 996 662,00	57 603,00	52 688,00	5 991 747,00
Bieżące		5 797 662,00	57 603,00	52 688,00	5 792 747,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 033 990,00	55 603,00	0,00	4 978 387,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 169,00	3 347,00	0,00	35 822,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 356 752,00	33 296,00	0,00	3 323 456,00
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		281 913,00	18 960,00	0,00	262 953,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	514 110,00	0,00	2 000,00	516 110,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		50 237,00	0,00	2 000,00	52 237,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 562,00	2 000,00	50 688,00	78 250,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 682,00	0,00	50 688,00	53 370,00
§ 3240 Stypendia dla uczniów		26 880,00	2 000,00	0,00	24 880,00
Roz.80195 Pozostała działalność		3 505 606,66	0,00	4 915,00	3 510 521,66
Bieżące		805 114,39	0,00	4 915,00	810 029,39
	Wydatki na realizację zadań statutowych	456 963,82	0,00	4 915,00	461 878,82
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		420 739,00	0,00	4 915,00	425 654,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		4 081 835,00	30 006,00	30 006,00	4 081 835,00
Roz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		779 156,00	4 662,00	4 662,00	779 156,00
Bieżące		779 156,00	4 662,00	4 662,00	779 156,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 677,00	4 662,00	0,00	705 015,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		100 000,00	3 500,00	0,00	96 500,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 000,00	400,00	0,00	12 600,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		762,00	762,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	69 479,00	0,00	4 662,00	74 141,00

Sybol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 160,00	0,00	500,00	4 660,00
§ 4260	Zakup energii	23 670,00	0,00	2 500,00	26 170,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	0,00	350,00	790,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 433,00	0,00	1 312,00	9 745,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	940 826,00	25 344,00	25 344,00	940 826,00
Bieżące		940 826,00	25 344,00	25 344,00	940 826,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789 202,00	25 344,00	0,00	763 858,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 818,00	17 046,00	0,00	307 772,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 698,00	8 298,00	0,00	13 400,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 814,00	0,00	25 344,00	28 158,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 814,00	0,00	25 344,00	28 158,00
Dział 855	Rodzina	7 640 643,00	32 226,00	32 226,00	7 640 643,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 826 867,00	1 226,00	32 226,00	1 857 867,00
Bieżące		1 826 867,00	1 226,00	32 226,00	1 857 867,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 216,00	1 226,00	4 283,00	76 273,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 485,00	0,00	4 283,00	31 768,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 657,00	255,00	0,00	10 402,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	674,00	138,00	0,00	536,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	833,00	0,00	33 567,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	726 468,00	0,00	27 943,00	754 411,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	726 468,00	0,00	27 943,00	754 411,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 813 776,00	31 000,00	0,00	5 782 776,00
Bieżące		5 712 276,00	31 000,00	0,00	5 681 276,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 373,00	31 000,00	0,00	85 373,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	114 503,00	31 000,00	0,00	83 503,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		2 584 796,10	0,00	10 867,00	2 595 663,10
Majątkowe		2 477 065,10	0,00	10 867,00	2 487 932,10
	Inwestycje JST	2 477 065,10	0,00	10 867,00	2 487 932,10
Dział 600	Transport i łączność	2 560 296,10	0,00	10 867,00	2 571 163,10
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	2 560 296,10	0,00	10 867,00	2 571 163,10
Majątkowe		2 477 065,10	0,00	10 867,00	2 487 932,10
	Inwestycje JST	2 477 065,10	0,00	10 867,00	2 487 932,10
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 477 065,10	0,00	10 867,00	2 487 932,10