



14-09-2022

Załącznik nr 1

Zmiany budżetu na 2022 rok - wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		144 177 259,24	104 364,39	104 364,39	144 177 259,24
Bieżące		99 884 237,69	104 364,39	99 364,39	99 879 237,69
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66 910 754,11	78 925,00	56 384,39	66 888 213,50
Wydatki na realizację zadań statutowych		21 287 054,27	24 412,39	42 980,00	21 305 621,88
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 695 644,70	1 027,00	0,00	2 694 617,70
Majątkowe		44 293 021,55	0,00	5 000,00	44 298 021,55
Inwestycje JST		34 648 271,52	0,00	5 000,00	34 653 271,52
Wydatki na zadania własne		123 171 079,07	32 980,00	27 980,00	123 166 079,07
Bieżące		86 670 694,65	32 980,00	27 980,00	86 665 694,65
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		59 830 714,21	7 553,00	0,00	59 823 161,21
Wydatki na realizację zadań statutowych		16 335 290,63	24 400,00	27 980,00	16 338 870,63
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 875 833,20	1 027,00	0,00	1 874 806,20
Dział 750 Administracja publiczna		10 633 503,86	10 000,00	10 000,00	10 633 503,86
Roz.75020 Starostwa powiatowe		9 520 162,10	10 000,00	10 000,00	9 520 162,10
Bieżące		9 273 785,35	10 000,00	10 000,00	9 273 785,35
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 518 623,63	4 600,00	0,00	7 514 023,63
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		426 825,00	2 174,00	0,00	424 651,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 320,00	2 426,00	0,00	7 894,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		1 611 290,87	5 400,00	10 000,00	1 615 890,87
§ 4260 Zakup energii		223 500,00	0,00	10 000,00	233 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		24 676,00	5 400,00	0,00	19 276,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		27 837 976,18	1 980,00	1 980,00	27 837 976,18
Roz.80115 Technika		9 827 777,00	953,00	348,00	9 827 172,00
Bieżące		9 812 777,00	953,00	348,00	9 812 172,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 704 567,00	953,00	0,00	8 703 614,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		41 017,00	953,00	0,00	40 064,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		921 721,00	0,00	348,00	922 069,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		333 424,00	0,00	348,00	333 772,00
Roz.80195 Pozostała działalność		3 273 338,18	1 027,00	1 632,00	3 273 943,18
Bieżące		642 845,91	1 027,00	1 632,00	643 450,91
Wydatki na realizację zadań statutowych		464 238,70	0,00	1 632,00	465 870,70
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		425 654,00	0,00	1 632,00	427 286,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 185,00	1 027,00	0,00	26 158,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 985,00	1 027,00	0,00	14 958,00
Dział 852 Pomoc społeczna		28 011 808,45	5 000,00	0,00	28 006 808,45
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		27 214 839,45	5 000,00	0,00	27 209 839,45
Bieżące		26 784 839,45	5 000,00	0,00	26 779 839,45
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 845 815,00	2 000,00	0,00	20 843 815,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		29 000,00	2 000,00	0,00	27 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		5 143 423,61	3 000,00	0,00	5 140 423,61
§ 4260 Zakup energii		790 133,00	3 000,00	0,00	787 133,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		4 081 844,00	16 000,00	16 000,00	4 081 844,00
Roz.85410 Internaty i bursy szkolne		940 826,00	16 000,00	16 000,00	940 826,00
Bieżące		940 826,00	16 000,00	16 000,00	940 826,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		148 810,00	16 000,00	16 000,00	148 810,00
§ 4260 Zakup energii		80 080,00	16 000,00	0,00	64 080,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		1 500,00	0,00	16 000,00	17 500,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		10 143 896,36	71 372,00	71 372,00	10 143 896,36
Bieżące		10 130 896,36	71 372,00	71 372,00	10 130 896,36
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 201 198,57	71 372,00	56 372,00	6 186 198,57
Wydatki na realizację zadań statutowych		3 258 030,79	0,00	15 000,00	3 273 030,79
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 546 096,00	71 372,00	71 372,00	5 546 096,00
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 546 096,00	71 372,00	71 372,00	5 546 096,00
Bieżące		5 546 096,00	71 372,00	71 372,00	5 546 096,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 062 196,00	71 372,00	56 372,00	5 047 196,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 433,00	0,00	133,00	50 566,00
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		104 363,00	0,00	5 950,00	110 313,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 100,00	6 083,00	0,00	5 017,00
§ 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 607 273,00	3 287,00	30 000,00	3 633 986,00
§ 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		100 927,00	0,00	18 289,00	119 216,00
§ 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		271 000,00	15 002,00	0,00	255 998,00
§ 4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		5 500,00	2 000,00	0,00	3 500,00
§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		879 800,00	45 000,00	2 000,00	836 800,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		325 334,00	0,00	15 000,00	340 334,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		111 584,00	0,00	15 000,00	126 584,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		2 233 169,68	12,39	12,39	2 233 169,68
Bieżące		2 233 169,68	12,39	12,39	2 233 169,68
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		459 766,32	0,00	12,39	459 778,71
Wydatki na realizację zadań statutowych		1 473 530,86	12,39	0,00	1 473 518,47
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 177 819,68	12,39	12,39	2 177 819,68
Roz.80195 Pozostała działalność		2 177 819,68	12,39	12,39	2 177 819,68
Bieżące		2 177 819,68	12,39	12,39	2 177 819,68
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		459 766,32	0,00	12,39	459 778,71
§ 4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		7 045,00	0,00	0,64	7 045,64
§ 4798 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		127 166,00	0,00	11,75	127 177,75
Wydatki na realizację zadań statutowych		1 418 180,86	12,39	0,00	1 418 168,47
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia		2 837,99	0,64	0,00	2 837,35

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	49 255,01	11,75	0,00	49 243,26
	Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	439 950,00	0,00	5 000,00	444 950,00
	Majątkowe	405 450,00	0,00	5 000,00	410 450,00
	Inwestycje JST	405 450,00	0,00	5 000,00	410 450,00
	Dział 852 Pomoc społeczna	141 450,00	0,00	5 000,00	146 450,00
	Roz.85202 Domy pomocy społecznej	141 450,00	0,00	5 000,00	146 450,00
	Majątkowe	141 450,00	0,00	5 000,00	146 450,00
	Inwestycje JST	141 450,00	0,00	5 000,00	146 450,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 450,00	0,00	5 000,00	146 450,00

