



15-11-2022

Załącznik nr 1

Zmiany budżetu na 2022 rok - wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		140 353 243,65	84 583,11	84 583,11	140 353 243,65
Bieżące		103 243 654,45	76 068,61	83 107,07	103 250 692,91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 745 912,48	62 089,61	17 000,00	67 700 822,87
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 555 361,94	279,00	66 107,07	23 621 190,01
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 676 066,70	13 700,00	0,00	2 662 366,70
Majątkowe		37 109 589,20	8 514,50	1 476,04	37 102 550,74
	Inwestycje JST	21 316 583,17	1 476,04	1 476,04	21 316 583,17
	Zakupy inwestycyjne	563 958,00	7 038,46	0,00	556 919,54
Wydatki na zadania własne		120 042 779,13	82 828,07	82 828,07	120 042 779,13
Bieżące		88 829 921,65	75 789,61	82 828,07	88 836 960,11
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 668 554,06	62 089,61	17 000,00	60 623 464,45
	Wydatki na realizację zadań statutowych	17 411 727,06	0,00	65 828,07	17 477 555,13
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 856 255,20	13 700,00	0,00	1 842 555,20
Majątkowe		31 212 857,48	7 038,46	0,00	31 205 819,02
	Zakupy inwestycyjne	388 889,00	7 038,46	0,00	381 850,54
Dział 750 Administracja publiczna		10 652 517,86	8 000,00	8 000,00	10 652 517,86
Roz.75020 Starostwa powiatowe		9 483 976,10	8 000,00	8 000,00	9 483 976,10
Bieżące		9 233 099,35	8 000,00	8 000,00	9 233 099,35
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 508 392,63	8 000,00	0,00	7 500 392,63
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 052 192,00	3 500,00	0,00	1 048 692,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		128 317,16	4 500,00	0,00	123 817,16
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 576 335,87	0,00	8 000,00	1 584 335,87
§ 4260 Zakup energii		294 071,00	0,00	8 000,00	302 071,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 252 190,00	25 299,61	25 299,61	4 252 190,00
Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe		4 081 690,00	25 299,61	25 299,61	4 081 690,00
Bieżące		4 081 690,00	25 299,61	25 299,61	4 081 690,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 515,00	25 299,61	0,00	52 215,39
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		24 270,00	10 250,10	0,00	14 019,90
§ 4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		43 505,00	8 648,53	0,00	34 856,47
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 740,00	6 400,98	0,00	3 339,02
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 020 565,00	0,00	25 299,61	1 045 864,61
§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		932 880,00	0,00	25 299,61	958 179,61
Dział 801 Oświata i wychowanie		28 698 617,39	42 490,00	42 490,00	28 698 617,39
Roz.80115 Technika		10 334 372,00	35 710,00	42 490,00	10 341 152,00
Bieżące		10 319 372,00	35 710,00	42 490,00	10 326 152,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 175 014,00	22 210,00	17 000,00	9 169 804,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 098 581,00	0,00	14 500,00	1 113 081,00



Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 715,00	1 928,00	0,00	81 787,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257 446,00	0,00	2 500,00	1 259 946,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 876,00	9 500,00	0,00	161 376,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 064,00	7 000,00	0,00	33 064,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	449 862,00	2 982,00	0,00	446 880,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	976 743,00	0,00	25 490,00	1 002 233,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 854,00	0,00	23 490,00	176 344,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	98 943,00	0,00	2 000,00	100 943,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 615,00	13 500,00	0,00	154 115,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 215,00	13 500,00	0,00	132 715,00
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	135 913,00	6 780,00	0,00	129 133,00
Bieżące		135 913,00	6 780,00	0,00	129 133,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 102,00	6 580,00	0,00	119 522,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 817,00	400,00	0,00	17 417,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 543,00	300,00	0,00	2 243,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,00	380,00	0,00	200,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 212,00	4 500,00	0,00	93 712,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 950,00	1 000,00	0,00	5 950,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 860,00	200,00	0,00	1 660,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00	200,00	0,00	1 660,00
Dział 852	Pomoc społeczna	28 283 608,45	7 038,46	7 038,46	28 283 608,45
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	27 561 339,45	7 038,46	7 038,46	27 561 339,45
Bieżące		27 321 339,45	0,00	7 038,46	27 328 377,91
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 633 923,61	0,00	7 038,46	5 640 962,07
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 095 599,61	0,00	7 038,46	1 102 638,07
Majątkowe		240 000,00	7 038,46	0,00	232 961,54
	Zakupy inwestycyjne	50 000,00	7 038,46	0,00	42 961,54
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	7 038,46	0,00	42 961,54
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		11 047 276,32	279,00	279,00	11 047 276,32
Bieżące		11 034 276,32	279,00	279,00	11 034 276,32
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 139 723,42	279,00	279,00	4 139 723,42
Dział 851	Ochrona zdrowia	3 235 000,00	279,00	279,00	3 235 000,00
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 235 000,00	279,00	279,00	3 235 000,00
Bieżące		3 235 000,00	279,00	279,00	3 235 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 209 332,00	279,00	279,00	3 209 332,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 209 332,00	279,00	279,00	3 209 332,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		2 609 698,50	1 476,00	1 476,00	2 609 698,50
Majątkowe		2 490 967,50	1 476,00	1 476,00	2 490 967,50



Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Inwestycje JST	2 450 967,50	1 476,00	1 476,00	2 450 967,50
	<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>2 585 198,50</u>	<u>1 476,00</u>	<u>1 476,00</u>	<u>2 585 198,50</u>
	Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe	2 585 198,50	1 476,00	1 476,00	2 585 198,50
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 490 967,50</u>	<u>1 476,00</u>	<u>1 476,00</u>	<u>2 490 967,50</u>
	Inwestycje JST	2 450 967,50	1 476,00	1 476,00	2 450 967,50
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 967,50	1 476,00	1 476,00	2 450 967,50
	<u>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem innych środków zagranicznych</u>	<u>3 155 055,22</u>	<u>0,04</u>	<u>0,04</u>	<u>3 155 055,22</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>3 055 955,22</u>	<u>0,04</u>	<u>0,04</u>	<u>3 055 955,22</u>
	Inwestycje JST	3 055 955,22	0,04	0,04	3 055 955,22
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>3 155 055,22</u>	<u>0,04</u>	<u>0,04</u>	<u>3 155 055,22</u>
	Roz.80195 Pozostała działalność	3 155 055,22	0,04	0,04	3 155 055,22
	<u>Majątkowe</u>	<u>3 055 955,22</u>	<u>0,04</u>	<u>0,04</u>	<u>3 055 955,22</u>
	Inwestycje JST	3 055 955,22	0,04	0,04	3 055 955,22
	§ 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 661,85	0,00	0,04	1 237 661,89
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 293,37	0,04	0,00	1 818 293,33

