



24-11-2022

Załącznik nr 1

Zmiany budżetu na 2022 rok - wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		139 844 139,12	106 188,00	106 188,00	139 844 139,12
Bieżące		102 741 588,38	106 188,00	106 188,00	102 741 588,38
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 746 522,82	44 138,00	80 033,00	67 782 417,82
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 408 370,91	62 050,00	26 155,00	23 372 475,91
Wydatki na zadania własne		119 631 934,03	106 188,00	106 188,00	119 631 934,03
Bieżące		88 426 115,01	106 188,00	106 188,00	88 426 115,01
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 623 664,45	44 138,00	80 033,00	60 659 559,45
	Wydatki na realizację zadań statutowych	17 390 799,78	62 050,00	26 155,00	17 354 904,78
Dział 750 Administracja publiczna		10 652 517,86	2 050,00	2 050,00	10 652 517,86
Roz.75020 Starostwa powiatowe		9 483 976,10	2 050,00	2 050,00	9 483 976,10
Bieżące		9 233 099,35	2 050,00	2 050,00	9 233 099,35
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500 392,63	0,00	1 633,00	7 502 025,63
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 048 692,00	0,00	243,00	1 048 935,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		92 800,00	0,00	1 390,00	94 190,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 584 335,87	2 050,00	417,00	1 582 702,87
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		194 584,00	0,00	417,00	195 001,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		20 276,00	2 050,00	0,00	18 226,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		28 698 617,39	44 138,00	44 138,00	28 698 617,39
Roz.80115 Technika		10 341 152,00	40 638,00	40 085,00	10 340 599,00
Bieżące		10 326 152,00	40 638,00	40 085,00	10 325 599,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 169 804,00	40 638,00	14 900,00	9 144 066,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		81 787,00	1 524,00	0,00	80 263,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 259 946,00	0,00	14 900,00	1 274 846,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		161 376,00	13 000,00	0,00	148 376,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		33 064,00	14 900,00	0,00	18 164,00
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		446 880,00	11 214,00	0,00	435 666,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 009 233,00	0,00	25 185,00	1 034 418,00
§ 4260 Zakup energii		312 338,00	0,00	25 185,00	337 523,00
Roz.80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		1 448 202,00	3 500,00	3 500,00	1 448 202,00
Bieżące		1 448 202,00	3 500,00	3 500,00	1 448 202,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 309 802,00	3 500,00	3 500,00	1 309 802,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		176 200,00	0,00	3 500,00	179 700,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23 360,00	3 500,00	0,00	19 860,00
Roz.80195 Pozostała działalność		3 234 154,39	0,00	553,00	3 234 707,39
Bieżące		519 623,06	0,00	553,00	520 176,06
	Wydatki na realizację zadań statutowych	476 278,70	0,00	553,00	476 831,70
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		437 694,00	0,00	553,00	438 247,00
Dział 852 Pomoc społeczna		28 283 608,45	60 000,00	60 000,00	28 283 608,45
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		27 561 339,45	60 000,00	60 000,00	27 561 339,45
Bieżące		27 328 377,91	60 000,00	60 000,00	27 328 377,91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 843 815,00	0,00	60 000,00	20 903 815,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 828 098,00	0,00	60 000,00	15 888 098,00



Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 622 962,07	60 000,00	0,00	5 562 962,07
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084 638,07	30 000,00	0,00	1 054 638,07
§ 4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00