



29-11-2022

Załącznik nr 1

Zmiany budżetu na 2022 rok - wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		140 660 275,57	401 768,76	401 768,76	140 660 275,57
Bieżące		103 759 180,35	401 768,76	401 768,76	103 759 180,35
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 243 318,79	367 744,00	98 925,00	67 974 499,79
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 845 283,61	24 811,27	293 630,27	24 114 102,61
	Dotacje bieżące	8 093 099,95	9 213,49	9 213,49	8 093 099,95
Wydatki na zadania własne		116 818 072,39	400 235,49	400 235,49	116 818 072,39
Bieżące		85 796 538,61	400 235,49	400 235,49	85 796 538,61
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 072 031,06	366 355,00	97 536,00	60 803 212,06
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 855 365,02	24 667,00	293 486,00	17 124 184,02
	Dotacje bieżące	5 111 555,33	9 213,49	9 213,49	5 111 555,33
Dział 852 Pomoc społeczna		28 706 908,45	363 486,00	363 486,00	28 706 908,45
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		27 984 639,45	363 486,00	363 486,00	27 984 639,45
Bieżące		27 751 677,91	363 486,00	363 486,00	27 751 677,91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 150 810,00	363 486,00	70 000,00	20 857 324,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 960 098,00	0,00	70 000,00	16 030 098,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 162 405,00	268 486,00	0,00	2 893 919,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411 000,00	63 000,00	0,00	348 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	17 000,00	0,00	10 000,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	182 089,00	15 000,00	0,00	167 089,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 739 267,07	0,00	293 486,00	6 032 753,07
§ 4220	Zakup środków żywności	1 602 900,00	0,00	293 486,00	1 896 386,00
Dział 855 Rodzina		8 056 154,97	36 749,49	36 749,49	8 056 154,97
Roz.85508 Rodziny zastępcze		1 920 700,97	0,98	481,13	1 921 181,12
Bieżące		1 920 700,97	0,98	481,13	1 921 181,12
	Dotacje bieżące	791 838,00	0,98	481,13	792 318,15
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	791 838,00	0,98	481,13	792 318,15
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		6 116 254,00	36 748,51	36 268,36	6 115 773,85
Bieżące		6 014 754,00	36 748,51	36 268,36	6 014 273,85
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 432 834,00	2 869,00	27 536,00	3 457 501,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 684 724,00	0,00	25 005,00	2 709 729,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 725,00	2 869,00	70,00	478 926,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 260,00	0,00	2 201,00	61 461,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 664,00	0,00	260,00	22 924,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 012 915,00	24 667,00	0,00	988 248,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 750,00	18 375,00	0,00	139 375,00
§ 4220	Zakup środków żywności	266 302,00	2 764,00	0,00	263 538,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 028,00	0,00	8 972,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	2 500,00	0,00	9 000,00



Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacje bieżące	1 479 194,00	9 212,51	8 732,36	1 478 713,85
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 479 194,00	9 212,51	8 732,36	1 478 713,85
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		14 606 356,98	1 503,35	1 503,35	14 606 356,98
	Bieżące	14 593 356,98	1 503,35	1 503,35	14 593 356,98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 316 590,89	1 359,08	1 359,08	6 316 590,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 980 987,54	144,27	144,27	4 980 987,54
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	19,79	19,79	18 000,00
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	19,79	19,79	18 000,00
	Bieżące	18 000,00	19,79	19,79	18 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	19,79	19,79	18 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 056,52	0,00	19,79	15 076,31
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 574,60	17,32	0,00	2 557,28
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,88	2,47	0,00	366,41
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	393 716,53	144,27	144,27	393 716,53
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 716,53	144,27	144,27	393 716,53
	Bieżące	393 716,53	144,27	144,27	393 716,53
	Wydatki na realizację zadań statutowych	137 000,47	144,27	144,27	137 000,47
§ 4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	144,27	344,27
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 099,67	144,27	0,00	13 955,40
Dział 710	Działalność usługowa	1 100 189,00	1 296,33	1 296,33	1 100 189,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	509 065,00	1 296,33	1 296,33	509 065,00
	Bieżące	509 065,00	1 296,33	1 296,33	509 065,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 065,00	1 296,33	1 296,33	409 065,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 088,00	0,00	1 296,33	320 384,33
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 893,11	1 063,98	0,00	57 829,13
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 905,53	232,35	0,00	6 673,18
Dział 750	Administracja publiczna	58 364,20	42,96	42,96	58 364,20
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	39 353,70	42,96	42,96	39 353,70
	Bieżące	39 353,70	42,96	42,96	39 353,70
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 239,20	42,96	42,96	36 239,20
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 005,25	0,00	42,96	28 048,21
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 207,35	23,84	0,00	5 183,51
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	761,78	19,12	0,00	742,66
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem innych środków zagranicznych		3 155 055,22	29,92	29,92	3 155 055,22
	Bieżące	99 100,00	29,92	29,92	99 100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 000,00	29,92	29,92	81 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 155 055,22	29,92	29,92	3 155 055,22

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80195	Pozostała działalność	3 155 055,22	29,92	29,92	3 155 055,22
	Bieżące	99 100,00	29,92	29,92	99 100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 000,00	29,92	29,92	81 000,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 327,48	0,00	26,41	37 353,89
§ 4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 407,78	0,00	3,50	25 411,28
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 383,00	23,10	0,00	6 359,90
§ 4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 344,73	3,14	0,00	4 341,59
§ 4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	622,49	0,37	0,01	622,13
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	914,52	3,31	0,00	911,21

