



19-12-2022

Załącznik nr 1

Zmiany budżetu na 2022 rok - wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		141 510 435,93	134 497,00	134 497,00	141 510 435,93
Bieżące		104 609 340,71	124 497,00	134 497,00	104 619 340,71
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 986 004,79	74 760,00	78 583,00	67 989 827,79
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 285 819,97	40 533,00	50 882,00	24 296 168,97
	Dotacje bieżące	8 758 919,95	5 032,00	5 032,00	8 758 919,95
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 672 976,00	4 172,00	0,00	2 668 804,00
Majątkowe		36 901 095,22	10 000,00	0,00	36 891 095,22
	Inwestycje JST	21 144 422,92	10 000,00	0,00	21 134 422,92
Wydatki na zadania własne		116 830 527,65	120 776,00	120 776,00	116 830 527,65
Bieżące		85 808 993,87	110 776,00	120 776,00	85 818 993,87
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 814 627,06	70 576,00	68 912,00	60 812 963,06
	Wydatki na realizację zadań statutowych	17 123 984,28	34 632,00	46 832,00	17 136 184,28
	Dotacje bieżące	5 111 555,33	5 032,00	5 032,00	5 111 555,33
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 853 207,20	536,00	0,00	1 852 671,20
Majątkowe		31 021 533,78	10 000,00	0,00	31 011 533,78
	Inwestycje JST	15 461 385,21	10 000,00	0,00	15 451 385,21
Dział 801 Oświata i wychowanie		28 888 903,39	47 497,00	47 497,00	28 888 903,39
Roz.80115 Technika		10 451 633,00	25 703,00	26 465,00	10 452 395,00
Bieżące		10 436 633,00	25 703,00	26 465,00	10 437 395,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 221 148,00	20 723,00	0,00	9 200 425,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 081,00	262,00	0,00	1 112 819,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349 846,00	14 904,00	0,00	1 334 942,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 376,00	363,00	0,00	148 013,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 164,00	394,00	0,00	17 770,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 073 670,00	4 800,00	0,00	6 068 870,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 068 370,00	4 530,00	26 465,00	1 090 305,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 344,00	0,00	11 561,00	197 905,00
§ 4260	Zakup energii	332 080,00	1 700,00	0,00	330 380,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	49 900,00	44,00	14 904,00	64 760,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	9 655,00	420,00	0,00	9 235,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 676,00	668,00	0,00	8 008,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	200,00	0,00	1 060,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	25 507,00	1 498,00	0,00	24 009,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 115,00	450,00	0,00	146 665,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 715,00	450,00	0,00	132 265,00
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		6 406 651,00	21 032,00	16 000,00	6 401 619,00
Bieżące		6 211 956,00	11 032,00	16 000,00	6 216 924,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 288 866,00	6 000,00	0,00	5 282 866,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 969,00	6 000,00	0,00	756 969,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	624 840,00	0,00	16 000,00	640 840,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	0,00	16 000,00	56 500,00
	Dotacje bieżące	220 000,00	5 032,00	0,00	214 968,00



Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	5 032,00	0,00	214 968,00
Majątkowe		194 695,00	10 000,00	0,00	184 695,00
	Inwestycje JST	194 695,00	10 000,00	0,00	184 695,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 695,00	10 000,00	0,00	184 695,00
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	129 133,00	762,00	0,00	128 371,00
Bieżące		129 133,00	762,00	0,00	128 371,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 522,00	611,00	0,00	118 911,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 417,00	54,00	0,00	17 363,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 243,00	27,00	0,00	2 216,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 712,00	530,00	0,00	93 182,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 951,00	65,00	0,00	7 886,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	686,00	18,00	0,00	668,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 804,00	47,00	0,00	4 757,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 660,00	86,00	0,00	1 574,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660,00	86,00	0,00	1 574,00
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	381 696,00	0,00	5 032,00	386 728,00
Bieżące		381 696,00	0,00	5 032,00	386 728,00
	Dotacje bieżące	177 438,00	0,00	5 032,00	182 470,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 438,00	0,00	5 032,00	182 470,00
Dział 852	Pomoc społeczna	28 706 908,45	54 821,00	54 821,00	28 706 908,45
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	27 984 639,45	54 821,00	54 821,00	27 984 639,45
Bieżące		27 751 677,91	54 821,00	54 821,00	27 751 677,91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 857 324,00	26 326,00	54 821,00	20 885 819,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 030 098,00	0,00	36 878,00	16 066 976,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 893 919,00	0,00	17 943,00	2 911 862,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348 000,00	18 938,00	0,00	329 062,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	167 089,00	7 388,00	0,00	159 701,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 032 753,07	28 495,00	0,00	6 004 258,07
§ 4220	Zakup środków żywności	1 888 050,00	7 279,00	0,00	1 880 771,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	21 216,00	0,00	68 784,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 086 874,85	18 458,00	18 458,00	4 086 874,85

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 065 452,00	10 000,00	10 468,00	1 065 920,00
	Bieżące	1 065 452,00	10 000,00	10 468,00	1 065 920,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	959 182,00	10 000,00	9 431,00	958 613,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 454,00	10 000,00	0,00	135 454,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	668 502,00	0,00	9 431,00	677 933,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	106 270,00	0,00	1 037,00	107 307,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 432,00	0,00	787,00	14 219,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 994,00	0,00	250,00	16 244,00
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	803 137,00	6 916,00	7 990,00	804 211,00
	Bieżące	803 137,00	6 916,00	7 990,00	804 211,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	715 699,00	6 916,00	4 660,00	713 443,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 751,00	1 478,00	0,00	115 273,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 142,00	5 438,00	0,00	96 704,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 229,00	0,00	276,00	12 505,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	427 298,00	0,00	4 384,00	431 682,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	87 438,00	0,00	3 330,00	90 768,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 560,00	0,00	3 330,00	14 890,00
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 175,00	1 542,00	0,00	10 633,00
	Bieżące	12 175,00	1 542,00	0,00	10 633,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 175,00	1 542,00	0,00	10 633,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 341,00	1 542,00	0,00	7 799,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		15 444 062,08	9 294,00	9 294,00	15 444 062,08
	Bieżące	15 431 062,08	9 294,00	9 294,00	15 431 062,08
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 316 590,89	4 184,00	5 244,00	6 317 650,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 152 994,64	1 474,00	4 050,00	5 155 570,64
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	519 896,30	3 636,00	0,00	516 260,30
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 060 746,00	9 294,00	9 294,00	10 060 746,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 591 096,00	9 294,00	9 294,00	5 591 096,00
	Bieżące	5 591 096,00	9 294,00	9 294,00	5 591 096,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 004 386,00	4 184,00	5 244,00	5 005 446,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 498,00	0,00	2 078,00	113 576,00
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 555 285,00	730,00	0,00	3 554 555,00
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	197 917,00	0,00	730,00	198 647,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 092,00	0,00	2 436,00	30 528,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 708,00	3 454,00	0,00	254,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	429 329,00	1 474,00	4 050,00	431 905,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 893,00	0,00	414,00	167 307,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	414,00	0,00	9 586,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	102 556,00	0,00	3 636,00	106 192,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 060,00	0,00	1 940,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 381,00	3 636,00	0,00	153 745,00
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 066,00	3 636,00	0,00	153 430,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		2 766 663,29	4 427,00	4 427,00	2 766 663,29
Bieżące		2 603 219,30	4 427,00	4 427,00	2 603 219,30
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 711,83	0,00	4 427,00	474 138,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 833 634,97	4 427,00	0,00	1 829 207,97
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 508 464,80	4 427,00	4 427,00	2 508 464,80
Roz.80195 Pozostała działalność		2 508 464,80	4 427,00	4 427,00	2 508 464,80
Bieżące		2 508 464,80	4 427,00	4 427,00	2 508 464,80
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 711,83	0,00	4 427,00	474 138,83
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 756,00	0,00	36,00	2 792,00
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 077,00	0,00	596,00	49 673,00
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 820,00	0,00	85,00	6 905,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	0,00	6,00	391,00
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,03	0,00	3,00	12,03
§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,97	0,00	30,00	190,97
§ 4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 177,75	0,00	3 466,00	130 643,75
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 045,64	0,00	205,00	7 250,64
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 738 880,47	4 427,00	0,00	1 734 453,47
§ 4309	Zakup usług pozostałych	31 255,40	250,00	0,00	31 005,40
§ 4308	Zakup usług pozostałych	547 840,39	4 177,00	0,00	543 663,39