



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	182 087,42	182 087,42	141 510 435,93
Bieżące		104 619 340,71	180 397,42	182 087,42	104 621 030,71
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 989 827,79	45 038,00	46 504,00	67 991 293,79
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 298 074,97	14 717,26	18 112,00	24 301 469,71
	Dotacje bieżące	8 758 919,95	117 383,16	117 471,42	8 759 008,21
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 666 898,00	3 259,00	0,00	2 663 639,00
Majątkowe		36 891 095,22	1 690,00	0,00	36 889 405,22
	Inwestycje JST	21 134 422,92	1 690,00	0,00	21 132 732,92
Wydatki na zadania własne		116 830 527,65	64 616,00	64 616,00	116 830 527,65
Bieżące		85 818 993,87	62 926,00	64 616,00	85 820 683,87
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 812 963,06	45 038,00	46 504,00	60 814 429,06
	Wydatki na realizację zadań statutowych	17 137 384,28	14 629,00	18 112,00	17 140 867,28
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 851 471,20	3 259,00	0,00	1 848 212,20
Majątkowe		31 011 533,78	1 690,00	0,00	31 009 843,78
	Inwestycje JST	15 451 385,21	1 690,00	0,00	15 449 695,21
Dział 801 Oświata i wychowanie		28 888 903,39	45 325,00	45 325,00	28 888 903,39
Roz.80115 Technika		10 452 395,00	37 187,00	37 187,00	10 452 395,00
Bieżące		10 437 395,00	37 187,00	37 187,00	10 437 395,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200 425,00	37 187,00	22 000,00	9 185 238,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 819,00	0,00	8 000,00	1 120 819,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334 942,00	36 651,00	0,00	1 298 291,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 068 870,00	0,00	14 000,00	6 082 870,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	435 666,00	536,00	0,00	435 130,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 090 305,00	0,00	15 187,00	1 105 492,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 905,00	0,00	14 687,00	212 592,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	106 943,00	0,00	500,00	107 443,00
Roz.80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		1 448 202,00	6 616,00	6 616,00	1 448 202,00
Bieżące		1 448 202,00	6 616,00	6 616,00	1 448 202,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 309 802,00	6 616,00	6 616,00	1 309 802,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 700,00	0,00	6 616,00	186 316,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	999 916,00	6 616,00	0,00	993 300,00
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		6 401 619,00	1 522,00	287,00	6 400 384,00
Bieżące		6 216 924,00	1 235,00	287,00	6 215 976,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 282 866,00	1 235,00	0,00	5 281 631,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 718,00	1 235,00	0,00	92 483,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	640 840,00	0,00	287,00	641 127,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 760,00	0,00	207,00	47 967,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	64 672,00	0,00	80,00	64 752,00
Majątkowe		184 695,00	287,00	0,00	184 408,00
	Inwestycje JST	184 695,00	287,00	0,00	184 408,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 695,00	287,00	0,00	184 408,00
Roz.80195 Pozostała działalność		3 294 626,39	0,00	1 235,00	3 295 861,39
Bieżące		580 095,06	0,00	1 235,00	581 330,06

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki na realizację zadań statutowych	476 831,70	0,00	1 235,00	478 066,70
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 247,00	0,00	1 235,00	439 482,00
Dział 852	Pomoc społeczna	28 706 908,45	11 003,00	11 003,00	28 706 908,45
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	27 984 639,45	11 003,00	11 003,00	27 984 639,45
	Bieżące	27 751 677,91	9 600,00	11 003,00	27 753 080,91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 885 819,00	0,00	9 600,00	20 895 419,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	249 000,00	0,00	9 600,00	258 600,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 004 258,07	9 600,00	1 403,00	5 996 061,07
§ 4220	Zakup środków żywności	1 880 771,00	1 325,00	0,00	1 879 446,00
§ 4260	Zakup energii	827 972,00	0,00	1 403,00	829 375,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	68 784,00	8 275,00	0,00	60 509,00
	Majątkowe	232 961,54	1 403,00	0,00	231 558,54
	Inwestycje JST	190 000,00	1 403,00	0,00	188 597,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	1 403,00	0,00	188 597,00
Dział 855	Rodzina	8 056 154,97	8 288,00	8 288,00	8 056 154,97
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 115 773,85	8 288,00	8 288,00	6 115 773,85
	Bieżące	6 014 273,85	8 288,00	8 288,00	6 014 273,85
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 457 501,00	0,00	8 288,00	3 465 789,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 709 729,00	0,00	6 745,00	2 716 474,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 926,00	0,00	1 482,00	480 408,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 461,00	0,00	61,00	61 522,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	989 448,00	5 029,00	0,00	984 419,00
§ 4260	Zakup energii	211 369,00	5 029,00	0,00	206 340,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 611,00	3 259,00	0,00	85 352,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	86 796,00	3 259,00	0,00	83 537,00
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	15 444 062,08	117 471,42	117 471,42	15 444 062,08
	Bieżące	15 431 062,08	117 471,42	117 471,42	15 431 062,08
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 156 276,64	88,26	0,00	5 156 188,38
	Dotacje bieżące	3 441 580,25	117 383,16	117 471,42	3 441 668,51
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 060 746,00	117 471,42	117 471,42	10 060 746,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	4 469 650,00	117 471,42	117 471,42	4 469 650,00
	Bieżące	4 469 650,00	117 471,42	117 471,42	4 469 650,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 130 197,36	88,26	0,00	1 130 109,10
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 212,37	88,26	0,00	22 124,11
	Dotacje bieżące	3 291 247,25	117 383,16	117 471,42	3 291 335,51
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 291 247,25	117 383,16	117 471,42	3 291 335,51