



29-12-2022

Załącznik nr 1

Zmiany budżetu na 2022 rok - wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		141 003 765,13	146 654,45	146 654,45	141 003 765,13
Bieżące		104 306 787,19	146 654,45	146 654,45	104 306 787,19
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 942 387,95	105 585,45	49 696,45	67 886 498,95
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 749 967,34	41 069,00	96 958,00	23 805 856,34
Wydatki na zadania własne		116 404 358,87	144 385,00	144 385,00	116 404 358,87
Bieżące		85 425 230,88	144 385,00	144 385,00	85 425 230,88
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 771 668,06	103 636,00	48 687,00	60 716 719,06
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 941 260,60	40 749,00	95 698,00	16 996 209,60
Dział 750 Administracja publiczna		10 629 564,11	38 474,00	38 474,00	10 629 564,11
Roz.75020 Starostwa powiatowe		9 413 022,35	38 474,00	38 474,00	9 413 022,35
Bieżące		9 347 483,35	38 474,00	38 474,00	9 347 483,35
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 525 830,63	9 319,00	37 919,00	7 554 430,63
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 810 659,47	0,00	37 919,00	5 848 578,47
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 935,00	8 019,00	0,00	1 056 916,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 817,16	900,00	0,00	122 917,16
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 578,00	400,00	0,00	7 178,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 674 634,87	29 155,00	555,00	1 646 034,87
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 500,00	0,00	555,00	108 055,00
§ 4260	Zakup energii	356 671,00	29 000,00	0,00	327 671,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 746,00	155,00	0,00	18 591,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		28 718 196,46	26 601,00	26 601,00	28 718 196,46
Roz.80115 Technika		10 458 731,00	8 511,00	10 601,00	10 460 821,00
Bieżące		10 443 731,00	8 511,00	10 601,00	10 445 821,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 180 911,00	5 511,00	10 113,00	9 185 513,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 819,00	0,00	8 511,00	1 129 330,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297 972,00	1 092,00	1 602,00	1 298 482,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 966,00	2 841,00	0,00	145 125,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 770,00	225,00	0,00	17 545,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 080 991,00	1 353,00	0,00	6 079 638,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 117 388,00	3 000,00	488,00	1 114 876,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 674,00	3 000,00	488,00	210 162,00
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		6 334 437,00	16 000,00	16 000,00	6 334 437,00
Bieżące		6 150 029,00	16 000,00	16 000,00	6 150 029,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 234 272,00	16 000,00	0,00	5 218 272,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 203,00	10 000,00	0,00	743 203,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 056,00	6 000,00	0,00	86 056,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	622 539,00	0,00	16 000,00	638 539,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 567,00	0,00	16 000,00	199 567,00
Roz.80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli		113 305,00	2 090,00	0,00	111 215,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		113 305,00	2 090,00	0,00	111 215,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	113 305,00	2 090,00	0,00	111 215,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 603,00	165,00	0,00	24 438,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 366,00	1 247,00	0,00	18 119,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 336,00	678,00	0,00	68 658,00
Dział 852	Pomoc społeczna	28 785 982,47	78 810,00	78 810,00	28 785 982,47
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	28 059 417,47	78 810,00	78 810,00	28 059 417,47
Bieżące		27 827 858,93	78 810,00	78 810,00	27 827 858,93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 910 619,00	72 306,00	155,00	20 838 468,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 087 673,00	13 792,00	0,00	16 073 881,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 915 642,00	34 117,00	155,00	2 881 680,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 212,00	7 948,00	0,00	314 264,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	258 600,00	13 998,00	0,00	244 602,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	1 798,00	0,00	5 202,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	160 274,00	653,00	0,00	159 621,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 054 881,09	6 504,00	78 655,00	6 127 032,09
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 538 045,66	0,00	72 155,00	1 610 200,66
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	280 653,43	0,00	6 500,00	287 153,43
§ 4270	Zakup usług remontowych	60 509,00	6 500,00	0,00	54 009,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	767 258,00	4,00	0,00	767 254,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 089 794,85	500,00	500,00	4 089 794,85
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 212 550,00	500,00	500,00	1 212 550,00
Bieżące		1 212 550,00	500,00	500,00	1 212 550,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 270,00	500,00	500,00	949 270,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 812,00	0,00	500,00	217 312,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 287,00	500,00	0,00	143 787,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		16 047 207,63	2 269,45	2 269,45	16 047 207,63
Bieżące		16 034 207,63	2 269,45	2 269,45	16 034 207,63
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 369 336,89	1 949,45	1 009,45	6 368 396,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 268 397,93	320,00	1 260,00	5 269 337,93
Dział 710	Działalność usługowa	1 100 189,00	2 269,45	2 269,45	1 100 189,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	509 065,00	6,45	6,45	509 065,00
Bieżące		509 065,00	6,45	6,45	509 065,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 065,00	6,45	6,45	409 065,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 384,33	0,00	6,45	320 390,78
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 829,13	5,64	0,00	57 823,49
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 673,18	0,81	0,00	6 672,37
Roz.71015	Nadzór budowlany	591 124,00	2 263,00	2 263,00	591 124,00
Bieżące		578 124,00	2 263,00	2 263,00	578 124,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513 622,00	1 943,00	1 003,00	512 682,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 834,00	0,00	158,00	126 992,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	280 110,00	158,00	0,00	279 952,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 300,00	0,00	845,00	73 145,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 552,00	1 700,00	0,00	3 852,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	85,00	0,00	1 715,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	64 324,00	320,00	1 260,00	65 264,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 607,00	0,00	326,00	7 933,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	450,00	265,00	0,00	185,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 252,00	0,00	726,00	11 978,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 535,00	55,00	0,00	1 480,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	0,00	208,00	8 523,00

