



29-12-2022

Załącznik nr 1

## Zmiany budżetu na 2022 rok - wydatki

| Symbol                                                                                     | Nazwa                                                            | Plan przed zmianami   | Zmniejszenia     | Zwiększenia      | Plan po zmianach      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Wydatki razem</b>                                                                       |                                                                  | <b>141 245 070,23</b> | <b>54 946,00</b> | <b>54 946,00</b> | <b>141 245 070,23</b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                             |                                                                  | <b>104 548 092,29</b> | <b>54 946,00</b> | <b>54 946,00</b> | <b>104 548 092,29</b> |
|                                                                                            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        | 67 895 088,95         | 50 296,00        | 49 323,00        | 67 894 115,95         |
|                                                                                            | Wydatki na realizację zadań statutowych                          | 23 806 696,34         | 4 650,00         | 5 623,00         | 23 807 669,34         |
| <b>Wydatki na zadania własne</b>                                                           |                                                                  | <b>116 404 358,87</b> | <b>49 323,00</b> | <b>49 323,00</b> | <b>116 404 358,87</b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                             |                                                                  | <b>85 425 230,88</b>  | <b>49 323,00</b> | <b>49 323,00</b> | <b>85 425 230,88</b>  |
|                                                                                            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        | 60 716 719,06         | 44 673,00        | 49 323,00        | 60 721 369,06         |
|                                                                                            | Wydatki na realizację zadań statutowych                          | 16 996 209,60         | 4 650,00         | 0,00             | 16 991 559,60         |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                                                   |                                                                  | <b>10 629 564,11</b>  | <b>46 823,00</b> | <b>46 823,00</b> | <b>10 629 564,11</b>  |
| <b>Roz.75020 Starostwa powiatowe</b>                                                       |                                                                  | <b>9 413 022,35</b>   | <b>46 823,00</b> | <b>46 823,00</b> | <b>9 413 022,35</b>   |
| <b>Bieżące</b>                                                                             |                                                                  | <b>9 347 483,35</b>   | <b>46 823,00</b> | <b>46 823,00</b> | <b>9 347 483,35</b>   |
|                                                                                            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        | 7 554 430,63          | 42 173,00        | 46 823,00        | 7 559 080,63          |
| § 4010                                                                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 5 848 578,47          | 0,00             | 46 823,00        | 5 895 401,47          |
| § 4110                                                                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 1 056 916,00          | 20 682,00        | 0,00             | 1 036 234,00          |
| § 4120                                                                                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 122 917,16            | 8 291,00         | 0,00             | 114 626,16            |
| § 4170                                                                                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 94 190,00             | 13 200,00        | 0,00             | 80 990,00             |
|                                                                                            | Wydatki na realizację zadań statutowych                          | 1 646 034,87          | 4 650,00         | 0,00             | 1 641 384,87          |
| § 4140                                                                                     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 108 055,00            | 4 650,00         | 0,00             | 103 405,00            |
| <b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                          |                                                                  | <b>3 022 100,05</b>   | <b>2 500,00</b>  | <b>2 500,00</b>  | <b>3 022 100,05</b>   |
| <b>Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy</b>                                                    |                                                                  | <b>2 711 072,00</b>   | <b>2 500,00</b>  | <b>2 500,00</b>  | <b>2 711 072,00</b>   |
| <b>Bieżące</b>                                                                             |                                                                  | <b>2 711 072,00</b>   | <b>2 500,00</b>  | <b>2 500,00</b>  | <b>2 711 072,00</b>   |
|                                                                                            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        | 2 466 574,58          | 2 500,00         | 2 500,00         | 2 466 574,58          |
| § 4010                                                                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 912 987,00          | 0,00             | 2 500,00         | 1 915 487,00          |
| § 4110                                                                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 361 751,00            | 2 500,00         | 0,00             | 359 251,00            |
| <b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</b> |                                                                  | <b>16 288 512,73</b>  | <b>5 623,00</b>  | <b>5 623,00</b>  | <b>16 288 512,73</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                             |                                                                  | <b>16 275 512,73</b>  | <b>5 623,00</b>  | <b>5 623,00</b>  | <b>16 275 512,73</b>  |
|                                                                                            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        | 6 376 986,89          | 5 623,00         | 0,00             | 6 371 363,89          |
|                                                                                            | Wydatki na realizację zadań statutowych                          | 5 270 177,93          | 0,00             | 5 623,00         | 5 275 800,93          |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                   |                                                                  | <b>393 716,53</b>     | <b>5 623,00</b>  | <b>5 623,00</b>  | <b>393 716,53</b>     |
| <b>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                    |                                                                  | <b>393 716,53</b>     | <b>5 623,00</b>  | <b>5 623,00</b>  | <b>393 716,53</b>     |
| <b>Bieżące</b>                                                                             |                                                                  | <b>393 716,53</b>     | <b>5 623,00</b>  | <b>5 623,00</b>  | <b>393 716,53</b>     |
|                                                                                            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        | 255 451,76            | 5 623,00         | 0,00             | 249 828,76            |
| § 4010                                                                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 201 341,02            | 4 702,00         | 0,00             | 196 639,02            |
| § 4110                                                                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 37 400,43             | 805,00           | 0,00             | 36 595,43             |
| § 4120                                                                                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 5 481,60              | 116,00           | 0,00             | 5 365,60              |
|                                                                                            | Wydatki na realizację zadań statutowych                          | 137 000,47            | 0,00             | 5 623,00         | 142 623,47            |
| § 4440                                                                                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 0,00                  | 0,00             | 5 623,00         | 5 623,00              |