



22-07-2020

Załącznik nr 2

Zmiany budżetu powiatu na 2020 rok - wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		121 363 021,58	12 000,00	333 343,65	121 684 365,23
Bieżące		85 592 980,03	12 000,00	333 343,65	85 914 323,68
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 227 286,14	7 500,00	147 183,15	57 366 969,29
	Wydatki na realizację zadań statutowych	19 183 577,24	4 500,00	162 719,50	19 341 796,74
	Dotacje bieżące	5 102 237,46	0,00	23 441,00	5 125 678,46
Wydatki na zadania własne		92 725 819,43	0,00	200 006,00	92 925 825,43
Bieżące		72 879 754,12	0,00	200 006,00	73 079 760,12
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 239 939,00	0,00	62 000,00	51 301 939,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 036 625,59	0,00	114 565,00	14 151 190,59
	Dotacje bieżące	4 865 021,34	0,00	23 441,00	4 888 462,34
Dział 852 Pomoc społeczna		23 043 003,00	0,00	200 006,00	23 243 009,00
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		22 295 277,00	0,00	200 006,00	22 495 283,00
Bieżące		22 220 277,00	0,00	200 006,00	22 420 283,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 254 627,00	0,00	62 000,00	17 316 627,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 401 949,00	0,00	62 000,00	13 463 949,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 027 477,00	0,00	114 565,00	4 142 042,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605 306,00	0,00	33 634,00	638 940,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 216 000,00	0,00	5 168,00	1 221 168,00
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	154 300,00	0,00	30 000,00	184 300,00
§ 4260	Zakup energii	611 402,00	0,00	27 763,00	639 165,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	541 100,00	0,00	10 000,00	551 100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	601 511,00	0,00	8 000,00	609 511,00
	Dotacje bieżące	894 100,00	0,00	23 441,00	917 541,00
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	894 100,00	0,00	23 441,00	917 541,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		9 478 356,70	12 000,00	133 337,65	9 599 694,35
Bieżące		9 478 356,70	12 000,00	133 337,65	9 599 694,35
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 406 779,99	7 500,00	85 183,15	5 484 463,14
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 882 846,71	4 500,00	48 154,50	2 926 501,21
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		127 594,41	0,00	81 648,65	209 243,06
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		127 594,41	0,00	81 648,65	209 243,06
Bieżące		127 594,41	0,00	81 648,65	209 243,06
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 082,99	0,00	33 494,15	122 577,14
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 145,46	0,00	30 000,00	85 145,46
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 577,00	0,00	3 000,00	18 577,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 355,63	0,00	494,15	2 849,78
	Wydatki na realizację zadań statutowych	38 511,42	0,00	48 154,50	86 665,92



Sygnal	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	0,00	48 154,50	52 954,50
Dział 710	Działalność usługowa	923 042,00	0,00	50 796,00	973 838,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	461 000,00	0,00	14 770,00	475 770,00
Bieżące		461 000,00	0,00	14 770,00	475 770,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 000,00	0,00	14 770,00	375 770,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 338,36	0,00	12 000,00	290 338,36
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 869,00	0,00	2 000,00	53 869,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 392,00	0,00	770,00	8 162,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	462 042,00	0,00	36 026,00	498 068,00
Bieżące		462 042,00	0,00	36 026,00	498 068,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 757,00	0,00	36 026,00	457 783,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 009,00	0,00	6 798,00	147 807,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	199 051,00	0,00	22 573,00	221 624,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 297,00	0,00	981,00	21 278,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00	0,00	5 100,00	61 600,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	0,00	574,00	3 674,00
Dział 750	Administracja publiczna	42 367,00	12 000,00	893,00	31 260,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	24 367,00	0,00	893,00	25 260,00
Bieżące		24 367,00	0,00	893,00	25 260,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 367,00	0,00	893,00	25 260,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 856,09	0,00	893,00	19 749,09
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	12 000,00	0,00	6 000,00
Bieżące		18 000,00	12 000,00	0,00	6 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	7 500,00	0,00	3 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	500,00	0,00	1 300,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 000,00	0,00	2 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 000,00	4 500,00	0,00	2 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	2 000,00	0,00	1 150,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	2 500,00	0,00	1 000,00