



07-09-2020

Załącznik nr 1

Zmiany budżetu powiatu na 2020 rok - wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		125 725 909,31	90 173,00	90 173,00	125 725 909,31
Bieżące		90 184 094,76	90 173,00	90 173,00	90 184 094,76
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 903 952,39	67 866,00	22 236,00	58 858 322,39
	Wydatki na realizację zadań statutowych	21 579 093,13	22 307,00	37 937,00	21 594 723,13
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 092 773,59	0,00	30 000,00	3 122 773,59
Wydatki na zadania własne		92 596 038,44	79 766,00	79 766,00	92 596 038,44
Bieżące		73 083 045,13	79 766,00	79 766,00	73 083 045,13
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 389 655,00	57 459,00	17 000,00	51 349 196,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 223 841,01	22 307,00	32 766,00	14 234 300,01
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 524 272,59	0,00	30 000,00	1 554 272,59
Dział 600 Transport i łączność		22 476 471,31	6 000,00	6 000,00	22 476 471,31
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		22 476 471,31	6 000,00	6 000,00	22 476 471,31
Bieżące		4 990 664,00	6 000,00	6 000,00	4 990 664,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 128 714,00	6 000,00	6 000,00	3 128 714,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		1 437 268,00	6 000,00	0,00	1 431 268,00
	<i>Remont dachu nad spalnią i pomieszczeniami socjalnymi (wymiana eternitu)</i>	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		361 288,00	0,00	6 000,00	367 288,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	361 288,00	0,00	6 000,00	367 288,00
Dział 750 Administracja publiczna		6 666 359,08	27 205,00	27 205,00	6 666 359,08
Roz.75020 Starostwa powiatowe		6 359 384,08	27 205,00	27 205,00	6 359 384,08
Bieżące		5 854 461,08	27 205,00	27 205,00	5 854 461,08
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 044 800,00	27 205,00	17 000,00	4 034 595,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 101 700,00	0,00	17 000,00	3 118 700,00
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3 101 700,00	0,00	17 000,00	3 118 700,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		274 650,00	27 205,00	0,00	247 445,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	274 650,00	27 205,00	0,00	247 445,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 739 701,08	0,00	10 205,00	1 749 906,08
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		92 000,01	0,00	10 205,00	102 205,01
	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	92 000,01	0,00	10 205,00	102 205,01
Dział 801 Oświata i wychowanie		24 260 584,15	16 561,00	16 561,00	24 260 584,15
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		5 953 182,00	6 561,00	16 561,00	5 963 182,00
Bieżące		5 453 904,00	6 561,00	16 561,00	5 463 904,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 436 102,00	254,00	0,00	4 435 848,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		240 416,00	254,00	0,00	240 162,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	122 997,00	254,00	0,00	122 743,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	701 670,00	6 307,00	16 561,00	711 924,00
§ 4260 Zakup energii		155 000,00	5 307,00	0,00	149 693,00
	<i>Zakup energii</i>	80 000,00	5 307,00	0,00	74 693,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		268 596,00	0,00	16 561,00	285 157,00
	<i>remont pokrycia dachowego i obróbki blacharskie na budynku szkoły</i>	0,00	0,00	6 561,00	6 561,00
	<i>Zakup usług remontowych</i>	80 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		5 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	3 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
Roz.80195	Pozostała działalność	762 112,00	10 000,00	0,00	752 112,00
	Bieżące	762 112,00	10 000,00	0,00	752 112,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	432 996,00	10 000,00	0,00	422 996,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	10 000,00	0,00	15 500,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	25 500,00	10 000,00	0,00	15 500,00
Dział 852	Pomoc społeczna	23 293 012,00	30 000,00	30 000,00	23 293 012,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	22 545 286,00	30 000,00	30 000,00	22 545 286,00
	Bieżące	22 470 286,00	30 000,00	30 000,00	22 470 286,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 347 397,00	30 000,00	0,00	17 317 397,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	308 000,00	26 000,00	0,00	282 000,00
	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	200 000,00	26 000,00	0,00	174 000,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	140 750,00	4 000,00	0,00	136 750,00
	<i>Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</i>	80 000,00	4 000,00	0,00	76 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 073,00	0,00	30 000,00	74 073,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 073,00	0,00	30 000,00	74 073,00
	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	17 000,00	0,00	30 000,00	47 000,00
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	9 599 040,35	10 407,00	10 407,00	9 599 040,35
	Bieżące	9 599 040,35	10 407,00	10 407,00	9 599 040,35
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 486 309,14	10 407,00	5 236,00	5 481 138,14
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 936 001,21	0,00	5 171,00	2 941 172,21
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 056 100,00	10 407,00	10 407,00	5 056 100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 056 100,00	10 407,00	10 407,00	5 056 100,00
	Bieżące	5 056 100,00	10 407,00	10 407,00	5 056 100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 481 456,00	10 407,00	5 236,00	4 476 285,00
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 243 401,00	3 236,00	0,00	3 240 165,00
	<i>Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy</i>	3 243 401,00	3 236,00	0,00	3 240 165,00
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	78 599,00	0,00	3 236,00	81 835,00
	<i>Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń</i>	78 599,00	0,00	3 236,00	81 835,00
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	7 171,00	7 171,00	0,00	0,00
	<i>Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby</i>	7 171,00	7 171,00	0,00	0,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	605 219,00	0,00	2 000,00	607 219,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności</i>	605 219,00	0,00	2 000,00	607 219,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	404 144,00	0,00	5 171,00	409 315,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	0,00	1 181,00	60 181,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	59 000,00	0,00	1 181,00	60 181,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	0,00	990,00	5 690,00
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	4 700,00	0,00	990,00	5 690,00

