



12-11-2020

Załącznik r 1

Zmiany budżetu powiatu na 2020 rok - wydatki

Sybol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		127 036 658,91	125 371,69	125 371,69	127 036 658,91
Bieżące		90 429 621,62	125 371,69	125 371,69	90 429 621,62
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 196 878,36	115 974,06	18 757,78	59 099 662,08
	Wydatki na realizację zadań statutowych	21 900 788,02	9 397,63	106 613,91	21 998 004,30
Wydatki na zadania własne		94 690 393,98	12 612,39	12 612,39	94 690 393,98
Bieżące		73 149 673,13	12 612,39	12 612,39	73 149 673,13
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 584 007,22	6 570,36	270,78	51 577 707,64
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 508 944,79	6 042,03	12 341,61	14 515 244,37
Dział 750 Administracja publiczna		6 995 767,08	12 341,61	12 341,61	6 995 767,08
Roz.75020 Starostwa powiatowe		6 688 792,08	0,00	12 341,61	6 701 133,69
Bieżące		5 848 211,08	0,00	12 341,61	5 860 552,69
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 746 827,86	0,00	12 341,61	1 759 169,47
§ 4300 Zakup usług pozostałych		985 808,85	0,00	12 341,61	998 150,46
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		38 065,00	5 000,00	0,00	33 065,00
Bieżące		38 065,00	5 000,00	0,00	33 065,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	38 065,00	5 000,00	0,00	33 065,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		27 000,00	5 000,00	0,00	22 000,00
Roz.75095 Pozostała działalność		49 300,00	7 341,61	0,00	41 958,39
Bieżące		49 300,00	7 341,61	0,00	41 958,39
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	6 300,00	0,00	11 700,00
§ 4090 Honoraria		11 000,00	4 300,00	0,00	6 700,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	31 300,00	1 041,61	0,00	30 258,39
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 015,22	683,02	0,00	3 332,20
§ 4220 Zakup środków żywności		2 667,48	308,59	0,00	2 358,89
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		50,00	50,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		25 498 612,15	0,42	0,42	25 498 612,15
Roz.80116 Szkoły policealne		242 317,00	0,42	0,42	242 317,00
Bieżące		242 317,00	0,42	0,42	242 317,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 025,00	0,00	0,42	15 025,42
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 809,00	0,00	0,42	1 809,42
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 292,00	0,42	0,00	9 291,58
§ 4260 Zakup energii		2 025,00	0,42	0,00	2 024,58
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		3 993 402,77	270,36	270,36	3 993 402,77
Roz.85410 Internaty i bursy szkolne		725 961,00	270,36	270,36	725 961,00
Bieżące		725 961,00	270,36	270,36	725 961,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 610,00	270,36	270,36	576 610,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		455 433,00	270,36	0,00	455 162,64
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 940,00	0,00	270,36	35 210,36
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		9 733 929,21	24 903,00	24 903,00	9 733 929,21
Bieżące		9 733 929,21	24 903,00	24 903,00	9 733 929,21

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 584 882,89	24 903,00	18 487,00	5 578 466,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 946 580,32	0,00	6 416,00	2 952 996,32
Dział 754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>5 097 200,00</u>	<u>24 903,00</u>	<u>24 903,00</u>	<u>5 097 200,00</u>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 097 200,00	24 903,00	24 903,00	5 097 200,00
	Bieżące	<u>5 097 200,00</u>	<u>24 903,00</u>	<u>24 903,00</u>	<u>5 097 200,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 519 385,00	24 903,00	18 487,00	4 512 969,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	0,00	9 541,00	49 041,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 100,00	9 541,00	0,00	81 559,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	438,00	0,00	9 662,00
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	81 835,00	0,00	8 266,00	90 101,00
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	248 100,00	8 266,00	0,00	239 834,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 340,00	0,00	680,00	141 020,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 409,00	242,00	0,00	12 167,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	702 219,00	6 416,00	0,00	695 803,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	404 829,00	0,00	6 416,00	411 245,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	64 322,00	0,00	6 416,00	70 738,00
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	<u>3 442 312,99</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>3 442 312,99</u>
	Bieżące	<u>1 046 030,99</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 046 030,99</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	972 730,99	0,00	1 500,00	974 230,99
Dział 854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>8 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>8 500,00</u>
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 000,00	1 500,00	1 500,00	5 000,00
	Bieżące	<u>5 000,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>5 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 500,00	0,00	1 500,00	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	<u>18 762 898,73</u>	<u>86 356,30</u>	<u>86 356,30</u>	<u>18 762 898,73</u>
	Bieżące	<u>6 258 938,29</u>	<u>86 356,30</u>	<u>86 356,30</u>	<u>6 258 938,29</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900 784,10	83 000,70	0,00	1 817 783,40
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 369 311,07	3 355,60	86 356,30	3 452 311,77
Dział 853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1 862 556,10</u>	<u>86 356,30</u>	<u>86 356,30</u>	<u>1 862 556,10</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	1 862 556,10	86 356,30	86 356,30	1 862 556,10
	Bieżące	<u>1 862 556,10</u>	<u>86 356,30</u>	<u>86 356,30</u>	<u>1 862 556,10</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 180 525,10	83 000,70	0,00	1 097 524,40
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 148,34	10 804,88	0,00	143 343,46

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 439,04	57 928,40	0,00	768 510,64
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 931,58	10 081,50	0,00	133 850,08
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 846,28	1 880,40	0,00	24 965,88
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 092,71	222,85	0,00	2 869,86
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 581,01	1 194,81	0,00	15 386,20
§ 4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 491,22	139,56	0,00	1 351,66
§ 4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 994,92	748,30	0,00	7 246,62
	Wydatki na realizację zadań statutowych	682 031,00	3 355,60	86 356,30	765 031,70
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	307 953,43	0,00	72 781,09	380 734,52
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	57 439,81	0,00	13 575,21	71 015,02
§ 4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	266 862,30	2 828,10	0,00	264 034,20
§ 4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	49 775,46	527,50	0,00	49 247,96

