



12-11-2020

Załącznik nr 2

Zmiany budżetu powiatu na 2020 rok - wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		127 036 658,91	100 000,00	996 961,78	127 933 620,69
Bieżące		90 429 621,62	100 000,00	935 961,78	91 265 583,40
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 099 662,08	0,00	377 219,04	59 476 881,12
	Wydatki na realizację zadań statutowych	21 998 004,30	100 000,00	529 512,74	22 427 517,04
	Dotacje bieżące	5 531 715,46	0,00	27 430,00	5 559 145,46
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 163 731,59	0,00	1 800,00	3 165 531,59
Majątkowe		36 607 037,29	0,00	61 000,00	36 668 037,29
	Zakupy inwestycyjne	216 945,00	0,00	61 000,00	277 945,00
Wydatki na zadania własne		94 690 393,98	0,00	242 754,00	94 933 147,98
Bieżące		73 149 673,13	0,00	242 754,00	73 392 427,13
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 577 707,64	0,00	127 428,00	51 705 135,64
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 515 244,37	0,00	87 896,00	14 603 140,37
	Dotacje bieżące	4 866 016,34	0,00	27 430,00	4 893 446,34
Dział 852 Pomoc społeczna		23 535 217,00	0,00	242 754,00	23 777 971,00
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		22 787 491,00	0,00	242 754,00	23 030 245,00
Bieżące		22 647 491,00	0,00	242 754,00	22 890 245,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 433 897,00	0,00	127 428,00	17 561 325,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 607 719,00	0,00	103 000,00	13 710 719,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 386 478,00	0,00	19 268,00	2 405 746,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282 000,00	0,00	3 460,00	285 460,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	140 250,00	0,00	1 700,00	141 950,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 312 568,00	0,00	87 896,00	4 400 464,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 440,00	0,00	32 562,00	673 002,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 283 894,00	0,00	40 000,00	1 323 894,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	669,00	2 669,00
§ 4260	Zakup energii	687 356,00	0,00	4 665,00	692 021,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	592 600,00	0,00	10 000,00	602 600,00
	Dotacje bieżące	828 843,00	0,00	27 430,00	856 273,00
§ 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	828 843,00	0,00	27 430,00	856 273,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		9 733 929,21	100 000,00	480 860,00	10 114 789,21
Bieżące		9 733 929,21	100 000,00	419 860,00	10 053 789,21
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 578 466,89	0,00	60,00	5 578 526,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 952 996,32	100 000,00	418 000,00	3 270 996,32
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 049 706,00	0,00	1 800,00	1 051 506,00
Majątkowe		0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		945 567,00	100 000,00	61 000,00	906 567,00



Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	475 770,00	100 000,00	61 000,00	436 770,00
	<u>Bieżące</u>	<u>475 770,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>375 770,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>61 000,00</u>	<u>61 000,00</u>
	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
Dział 754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>5 097 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>418 000,00</u>	<u>5 515 200,00</u>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 097 200,00	0,00	418 000,00	5 515 200,00
	<u>Bieżące</u>	<u>5 097 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>418 000,00</u>	<u>5 515 200,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	411 245,00	0,00	418 000,00	829 245,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	174 200,00	0,00	138 000,00	312 200,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	230 000,00	260 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	70 738,00	0,00	50 000,00	120 738,00
Dział 855	<u>Rodzina</u>	<u>888 770,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 860,00</u>	<u>890 630,00</u>
Roz.85504	Wspieranie rodziny	42 470,00	0,00	1 860,00	44 330,00
	<u>Bieżące</u>	<u>42 470,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 860,00</u>	<u>44 330,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 370,00	0,00	60,00	1 430,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143,00	0,00	49,00	1 192,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	0,00	9,00	207,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	0,00	2,00	31,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 700,00	0,00	1 800,00	25 500,00
	§ 3110 Świadczenia społeczne	23 700,00	0,00	1 800,00	25 500,00
	<u>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</u>	<u>18 762 898,73</u>	<u>0,00</u>	<u>273 347,78</u>	<u>19 036 246,51</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>6 258 938,29</u>	<u>0,00</u>	<u>273 347,78</u>	<u>6 532 286,07</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 817 783,40	0,00	249 731,04	2 067 514,44
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 452 311,77	0,00	23 616,74	3 475 928,51
Dział 853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1 862 556,10</u>	<u>0,00</u>	<u>273 347,78</u>	<u>2 135 903,88</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	1 862 556,10	0,00	273 347,78	2 135 903,88
	<u>Bieżące</u>	<u>1 862 556,10</u>	<u>0,00</u>	<u>273 347,78</u>	<u>2 135 903,88</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 524,40	0,00	249 731,04	1 347 255,44
	§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 343,46	0,00	31 472,29	174 815,75
	§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 510,64	0,00	167 341,94	935 852,58
	§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	133 850,08	0,00	30 599,34	164 449,42
	§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 965,88	0,00	5 754,87	30 720,75
	§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 869,86	0,00	366,77	3 236,63
	§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 386,20	0,00	1 950,18	17 336,38
	§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 558,93	1 558,93
	§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	8 288,99	8 288,99
	§ 4789 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 351,66	0,00	379,56	1 731,22

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 246,62	0,00	2 018,17	9 264,79
	Wydatki na realizację zadań statutowych	765 031,70	0,00	23 616,74	788 648,44
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	380 734,52	0,00	10 251,44	390 985,96
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	71 015,02	0,00	1 928,02	72 943,04
§ 4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	264 034,20	0,00	9 626,77	273 660,97
§ 4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	49 247,96	0,00	1 810,51	51 058,47

