



15-11-2021

Załącznik nr 1

Zmiany budżetu powiatu na 2021 rok - wydatki

Symbole	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
Wydatki razem		131 417 930,58	156 706,46	156 706,46	131 417 930,58
Bieżące		94 293 564,95	156 706,46	156 706,46	94 293 564,95
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 689 305,21	93 605,46	4 247,46	63 599 947,21	
Wydatki na realizację zadań statutowych	21 285 093,51	44 101,00	129 358,00	21 370 350,51	
Dotacje bieżące	5 570 899,80	19 000,00	23 101,00	5 575 000,80	
Wydatki na zadania własne	104 385 431,77	148 358,00	148 358,00	104 385 431,77	
Bieżące	78 203 777,35	148 358,00	148 358,00	78 203 777,35	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 977 891,10	89 358,00	0,00	56 888 533,10	
Wydatki na realizację zadań statutowych	14 043 652,02	40 000,00	129 358,00	14 133 010,02	
Dotacje bieżące	5 030 027,80	19 000,00	19 000,00	5 030 027,80	
Dział 801 Oświata i wychowanie	24 209 776,07	101 990,00	101 990,00	24 209 776,07	
Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	4 327 780,00	12 878,00	12 878,00	4 327 780,00	
Bieżące	4 313 780,00	12 878,00	12 878,00	4 313 780,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 077 876,00	12 878,00	0,00	4 064 998,00	
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 878,00	12 878,00	0,00	0,00	
Wydatki na realizację zadań statutowych	233 904,00	0,00	12 878,00	246 782,00	
§ 4260 Zakup energii	65 000,00	0,00	12 878,00	77 878,00	
Roz.80115 Technika	10 069 387,88	25 790,00	25 790,00	10 069 387,88	
Bieżące	10 052 887,88	25 790,00	25 790,00	10 052 887,88	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 034 969,88	25 790,00	0,00	9 009 179,88	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294 228,00	1 790,00	0,00	1 292 438,00	
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 590,88	24 000,00	0,00	44 590,88	
Wydatki na realizację zadań statutowych	869 701,00	0,00	25 790,00	895 491,00	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	126 258,00	0,00	5 341,00	131 599,00	
§ 4260 Zakup energii	273 958,00	0,00	11 146,00	285 104,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	107 740,00	0,00	8 245,00	115 985,00	
§ 4430 Różne opłaty i składki	27 477,00	0,00	1 058,00	28 535,00	
Roz.80116 Szkoły policealne	75 000,00	19 000,00	0,00	56 000,00	
Bieżące	75 000,00	19 000,00	0,00	56 000,00	
Dotacje bieżące	75 000,00	19 000,00	0,00	56 000,00	
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	19 000,00	0,00	56 000,00	
Roz.80120 Licea ogólnokształcące	5 898 596,00	34 322,00	34 322,00	5 898 596,00	
Bieżące	5 898 596,00	34 322,00	34 322,00	5 898 596,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 029 621,00	34 322,00	0,00	4 995 299,00	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 425,00	6 328,00	0,00	285 097,00	
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 106,00	27 994,00	0,00	6 112,00	
Wydatki na realizację zadań statutowych	521 405,00	0,00	34 322,00	555 727,00	
§ 4260 Zakup energii	153 934,00	0,00	29 994,00	183 928,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	49 712,00	0,00	4 328,00	54 040,00	
Roz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 632 123,00	10 000,00	10 000,00	1 632 123,00	
Bieżące	1 632 123,00	10 000,00	10 000,00	1 632 123,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 574 643,00	10 000,00	0,00	1 564 643,00	

Sygnatur	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmiany	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 210,00	10 000,00	0,00	4 210,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	56 480,00	0,00	10 000,00	66 480,00
§ 4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	240 744,00	0,00	19 000,00	259 744,00
	Bieżące	240 744,00	0,00	19 000,00	259 744,00
	Dotacje bieżące	30 000,00	0,00	19 000,00	49 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	0,00	19 000,00	49 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	26 173 363,00	41 000,00	41 000,00	26 173 363,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	25 349 369,52	35 000,00	35 000,00	25 349 369,52
	Bieżące	25 074 674,52	35 000,00	35 000,00	25 074 674,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 095 654,00	35 000,00	35 000,00	5 095 654,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902 927,00	0,00	35 000,00	937 927,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	126 500,00	35 000,00	0,00	91 500,00
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	822 993,48	6 000,00	6 000,00	822 993,48
	Bieżące	822 993,48	6 000,00	6 000,00	822 993,48
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 490,48	3 000,00	0,00	711 490,48
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	107 903,00	3 000,00	6 000,00	110 903,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 333,00	3 000,00	0,00	8 333,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	0,00	6 000,00	62 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 233 353,74	3 368,00	3 368,00	4 233 353,74
Roz.85401	Świetlice szkolne	352 655,00	3 368,00	3 368,00	352 655,00
	Bieżące	352 655,00	3 368,00	3 368,00	352 655,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 542,00	3 368,00	0,00	336 174,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 368,00	3 368,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 113,00	0,00	3 368,00	16 481,00
§ 4260	Zakup energii	0,00	0,00	3 368,00	3 368,00
Dział 855	Rodzina	7 928 503,00	2 000,00	2 000,00	7 928 503,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 006 810,00	2 000,00	2 000,00	6 006 810,00
	Bieżące	5 577 060,00	2 000,00	2 000,00	5 577 060,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	922 394,00	2 000,00	2 000,00	922 394,00
§ 4220	Zakup środków żywności	195 000,00	0,00	2 000,00	197 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na 2020 zmniejsza	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 050,00	2 000,00	0,00	23 050,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		10 981 992,91	8 348,46	8 348,46	10 981 992,91
Bieżące		10 981 992,91	8 348,46	8 348,46	10 981 992,91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 699 774,12	4 247,46	4 247,46	5 699 774,12
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 094 122,79	4 101,00	0,00	4 090 021,79
	Dotacje bieżące	146 232,00	0,00	4 101,00	150 333,00
Dział 710 Działalność usługowa		980 918,00	4 029,07	4 029,07	980 918,00
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		479 000,00	4 029,07	4 029,07	479 000,00
Bieżące		479 000,00	4 029,07	4 029,07	479 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 000,00	4 029,07	4 029,07	379 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 350,53	0,00	1 690,98	295 041,51
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 361,24	0,00	2 338,09	53 699,33
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 643,49	749,07	0,00	5 894,42
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna		63 360,00	218,39	218,39	63 360,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		25 260,00	218,39	218,39	25 260,00
Bieżące		25 260,00	218,39	218,39	25 260,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 260,00	218,39	218,39	25 260,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 283,63	0,00	178,50	19 462,13
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 582,58	0,00	30,49	3 613,07
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508,25	0,00	9,40	517,65
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	218,39	218,39	0,00	0,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		3 143 000,00	4 101,00	4 101,00	3 143 000,00
Roz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 143 000,00	4 101,00	4 101,00	3 143 000,00
Bieżące		3 143 000,00	4 101,00	4 101,00	3 143 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 122 828,00	4 101,00	0,00	3 118 727,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 122 828,00	4 101,00	0,00	3 118 727,00
	Dotacje bieżące	20 172,00	0,00	4 101,00	24 273,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 172,00	0,00	4 101,00	24 273,00

