



26-11-2021

Załącznik nr 1

## Zmiany budżetu powiatu na 2021 rok - wydatki

| Sybol                                   | Nazwa                                                   | Plan przed zmianami   | Zmniejszenia    | Zwiększenia     | Plan po zmianach      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Wydatki razem</b>                    |                                                         | <b>131 981 523,58</b> | <b>9 034,64</b> | <b>9 034,64</b> | <b>131 981 523,58</b> |
| <b>Bieżące</b>                          |                                                         | <b>94 844 157,95</b>  | <b>9 034,08</b> | <b>9 034,64</b> | <b>94 844 158,51</b>  |
|                                         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 63 581 757,10         | 5 660,00        | 0,00            | 63 576 097,10         |
|                                         | Wydatki na realizację zadań statutowych                 | 21 840 743,62         | 3 374,08        | 3 374,64        | 21 840 744,18         |
|                                         | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 3 353 846,43          | 0,00            | 5 660,00        | 3 359 506,43          |
| <b>Majątkowe</b>                        |                                                         | <b>37 137 365,63</b>  | <b>0,56</b>     | <b>0,00</b>     | <b>37 137 365,07</b>  |
|                                         | Zakupy inwestycyjne                                     | 401 950,00            | 0,56            | 0,00            | 401 949,44            |
| <b>Wydatki na zadania własne</b>        |                                                         | <b>104 685 431,77</b> | <b>9 034,64</b> | <b>9 034,64</b> | <b>104 685 431,77</b> |
| <b>Bieżące</b>                          |                                                         | <b>78 503 777,35</b>  | <b>9 034,08</b> | <b>9 034,64</b> | <b>78 503 777,91</b>  |
|                                         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 56 800 333,10         | 5 660,00        | 0,00            | 56 794 673,10         |
|                                         | Wydatki na realizację zadań statutowych                 | 14 523 510,02         | 3 374,08        | 3 374,64        | 14 523 510,58         |
|                                         | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 1 657 096,43          | 0,00            | 5 660,00        | 1 662 756,43          |
| <b>Majątkowe</b>                        |                                                         | <b>26 181 654,42</b>  | <b>0,56</b>     | <b>0,00</b>     | <b>26 181 653,86</b>  |
|                                         | Zakupy inwestycyjne                                     | 388 950,00            | 0,56            | 0,00            | 388 949,44            |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>   |                                                         | <b>24 209 776,07</b>  | <b>5 660,00</b> | <b>5 660,00</b> | <b>24 209 776,07</b>  |
| <b>Roz.80115 Technika</b>               |                                                         | <b>10 048 142,88</b>  | <b>5 660,00</b> | <b>5 660,00</b> | <b>10 048 142,88</b>  |
| <b>Bieżące</b>                          |                                                         | <b>10 031 642,88</b>  | <b>5 660,00</b> | <b>5 660,00</b> | <b>10 031 642,88</b>  |
|                                         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 8 922 934,88          | 5 660,00        | 0,00            | 8 917 274,88          |
| § 4010                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 6 876 692,00          | 1 300,00        | 0,00            | 6 875 392,00          |
| § 4110                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 1 322 438,00          | 2 000,00        | 0,00            | 1 320 438,00          |
| § 4120                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 160 290,00            | 2 360,00        | 0,00            | 157 930,00            |
|                                         | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 148 217,00            | 0,00            | 5 660,00        | 153 877,00            |
| § 3020                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             | 117 066,00            | 0,00            | 5 660,00        | 122 726,00            |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>        |                                                         | <b>26 473 363,00</b>  | <b>3 374,64</b> | <b>3 374,64</b> | <b>26 473 363,00</b>  |
| <b>Roz.85202 Domy pomocy społecznej</b> |                                                         | <b>25 649 369,52</b>  | <b>3 374,64</b> | <b>3 374,64</b> | <b>25 649 369,52</b>  |
| <b>Bieżące</b>                          |                                                         | <b>25 374 674,52</b>  | <b>3 374,08</b> | <b>3 374,64</b> | <b>25 374 675,08</b>  |
|                                         | Wydatki na realizację zadań statutowych                 | 5 394 454,00          | 3 374,08        | 3 374,64        | 5 394 454,56          |
| § 4210                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 1 080 527,00          | 3 374,08        | 0,00            | 1 077 152,92          |
| § 4230                                  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 229 415,00            | 0,00            | 3 374,64        | 232 789,64            |
| <b>Majątkowe</b>                        |                                                         | <b>274 695,00</b>     | <b>0,56</b>     | <b>0,00</b>     | <b>274 694,44</b>     |
|                                         | Zakupy inwestycyjne                                     | 174 695,00            | 0,56            | 0,00            | 174 694,44            |
| § 6060                                  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    | 174 695,00            | 0,56            | 0,00            | 174 694,44            |