



22-12-2021

Załącznik nr 1

Zmiany budżetu powiatu na 2021 rok - wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		131 735 055,33	172 139,31	172 139,31	131 735 055,33
Bieżące		94 646 629,68	172 139,31	172 139,31	94 646 629,68
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 538 030,55	79 418,31	128 912,31	63 587 524,55
	Wydatki na realizację zadań statutowych	22 090 314,22	91 221,00	43 227,00	22 042 320,22
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 316 588,93	1 500,00	0,00	3 315 088,93
Wydatki na zadania własne		104 552 825,55	166 199,00	163 699,00	104 550 325,55
Bieżące		78 298 545,11	166 199,00	163 699,00	78 296 045,11
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 752 605,85	73 931,00	128 191,00	56 806 865,85
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 753 914,85	90 768,00	35 508,00	14 698 654,85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 635 301,43	1 500,00	0,00	1 633 801,43
Dział 600 Transport i łączność		21 947 687,00	1 000,00	1 000,00	21 947 687,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		21 827 687,00	1 000,00	1 000,00	21 827 687,00
Bieżące		3 949 634,00	1 000,00	1 000,00	3 949 634,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 952 574,00	1 000,00	0,00	1 951 574,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 969,00	1 000,00	0,00	969,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 973 072,00	0,00	1 000,00	1 974 072,00
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		53 810,00	0,00	91,00	53 901,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		877 253,00	0,00	909,00	878 162,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		24 138 276,07	7 000,00	4 500,00	24 135 776,07
Roz.80115 Technika		10 063 142,88	2 260,00	4 500,00	10 065 382,88
Bieżące		10 045 442,88	2 260,00	4 500,00	10 047 682,88
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 917 074,88	0,00	4 500,00	8 921 574,88
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 878 392,00	0,00	4 500,00	6 882 892,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	975 491,00	1 460,00	0,00	974 031,00
§ 4260 Zakup energii		335 104,00	1 460,00	0,00	333 644,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 877,00	800,00	0,00	152 077,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		121 726,00	800,00	0,00	120 926,00
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		5 777 596,00	2 500,00	0,00	5 775 096,00
Bieżące		5 777 596,00	2 500,00	0,00	5 775 096,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 982 842,00	2 500,00	0,00	4 980 342,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		690 230,00	2 500,00	0,00	687 730,00
Roz.80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe		102 542,00	2 240,00	0,00	100 302,00
Bieżące		102 542,00	2 240,00	0,00	100 302,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 906,00	1 540,00	0,00	94 366,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 620,00	1 150,00	0,00	78 470,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		13 137,00	390,00	0,00	12 747,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	700,00	0,00	600,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 300,00	700,00	0,00	600,00
Dział 852 Pomoc społeczna		26 481 863,00	129 592,00	129 592,00	26 481 863,00
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		25 649 369,52	129 592,00	129 592,00	25 649 369,52
Bieżące		25 374 675,08	129 592,00	129 592,00	25 374 675,08

Sybol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 011 172,00	65 392,00	123 691,00	19 069 471,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 514 934,00	17 661,00	59 677,00	14 556 950,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 607 842,00	0,00	61 228,00	2 669 070,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311 000,00	17 890,00	618,00	293 728,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254 000,00	0,00	1 800,00	255 800,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 367,00	20 352,00	0,00	6 015,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	164 000,00	9 489,00	368,00	154 879,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 394 454,56	64 200,00	5 901,00	5 336 155,56
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 149 845,92	31 992,00	0,00	1 117 853,92
§ 4220	Zakup środków żywności	1 546 160,00	0,00	5 901,00	1 552 061,00
§ 4260	Zakup energii	806 067,00	17 422,00	0,00	788 645,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	96 500,00	9 134,00	0,00	87 366,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	96 916,00	4 790,00	0,00	92 126,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 220,00	862,00	0,00	2 358,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 233 353,74	295,00	295,00	4 233 353,74
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 049 929,00	295,00	295,00	1 049 929,00
Bieżące		1 049 929,00	295,00	295,00	1 049 929,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	943 398,00	295,00	0,00	943 103,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 804,00	245,00	0,00	743 559,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 183,00	44,00	0,00	131 139,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 409,00	6,00	0,00	12 403,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	106 531,00	0,00	295,00	106 826,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 954,00	0,00	295,00	16 249,00
Dział 855	Rodzina	7 848 736,45	28 312,00	28 312,00	7 848 736,45
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 981 298,22	28 312,00	28 312,00	5 981 298,22
Bieżące		5 551 548,22	28 312,00	28 312,00	5 551 548,22
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 004 173,00	3 204,00	0,00	3 000 969,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 400,00	2 500,00	0,00	406 900,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 500,00	162,00	0,00	58 338,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 035,00	542,00	0,00	493,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	975 339,00	25 108,00	28 312,00	978 543,00
§ 4220	Zakup środków żywności	216 800,00	0,00	3 312,00	220 112,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	46 250,00	25 108,00	0,00	21 142,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	180 748,00	0,00	25 000,00	205 748,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		11 258 085,91	5 940,28	5 940,28	11 258 085,91
Bieżące		11 245 085,91	5 940,28	5 940,28	11 245 085,91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 761 768,01	5 487,28	721,28	5 757 002,01
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 205 893,40	453,00	5 219,00	4 210 659,40
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	404 693,23	380,00	380,00	404 693,23
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 693,23	380,00	380,00	404 693,23
Bieżące		404 693,23	380,00	380,00	404 693,23

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 653,01	380,00	0,00	235 273,01
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 564,22	380,00	0,00	184 184,22
	Wydatki na realizację zadań statutowych	168 134,72	0,00	380,00	168 514,72
§ 4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	380,00	580,00
Dział 710	Działalność usługowa	1 001 596,00	721,28	721,28	1 001 596,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	479 000,00	721,28	721,28	479 000,00
Bieżące		479 000,00	721,28	721,28	479 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 000,00	721,28	721,28	379 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 041,51	0,00	721,28	295 762,79
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 699,33	209,49	0,00	53 489,84
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 894,42	511,79	0,00	5 382,63
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 454 243,00	4 839,00	4 839,00	5 454 243,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 441 743,00	4 839,00	4 839,00	5 441 743,00
Bieżące		5 441 743,00	4 839,00	4 839,00	5 441 743,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 613 244,00	4 386,00	0,00	4 608 858,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 360,00	2 180,00	0,00	22 180,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 590,00	2 206,00	0,00	1 384,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	651 176,00	453,00	4 839,00	655 562,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 203,00	0,00	4 839,00	216 042,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	249 527,00	453,00	0,00	249 074,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		185 010,00	0,00	2 500,00	187 510,00
Bieżące		185 010,00	0,00	2 500,00	187 510,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	38 200,00	0,00	2 500,00	40 700,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	32 200,00	0,00	2 500,00	34 700,00
Roz.80195	Pozostała działalność	32 200,00	0,00	2 500,00	34 700,00
Bieżące		32 200,00	0,00	2 500,00	34 700,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	32 200,00	0,00	2 500,00	34 700,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	0,00	2 500,00	30 500,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		8 763 723,87	0,03	0,03	8 763 723,87
Bieżące		4 526 988,66	0,03	0,03	4 526 988,66
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876 846,69	0,03	0,03	876 846,69
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 211 115,72	0,03	0,03	3 211 115,72
Roz.80195	Pozostała działalność	3 211 115,72	0,03	0,03	3 211 115,72
Bieżące		3 162 458,72	0,03	0,03	3 162 458,72
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 773,25	0,03	0,03	501 773,25
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 635,54	0,02	0,00	258 635,52
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 410,92	0,00	0,03	54 410,95
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 138,59	0,01	0,00	7 138,58

