

Wydatki

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Treść | Plan | Zmiany | | Plan po zmianach |
|-----------------------------|------------------------|---|-------------------|----------------|---------------|-------------------|
| | | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 600 60014 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 570 301 | 16 154 | | 586 455 |
| Razem rozdział 60014 | | | 8 710 876 | 16 154 | 0 | 8 727 030 |
| Razem dział 600 | | | 8 710 876 | 16 154 | 0 | 8 727 030 |
| 2 | 750 75020 4300 | Zakup usług pozostałych | 812 171 | 109 212 | | 921 383 |
| | 750 75020 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 50 000 | 80 000 | | 130 000 |
| Razem rozdział 75020 | | | 4 641 561 | 189 212 | 0 | 4 830 773 |
| 3 | 750 75075 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 581 | 6 052 | | 56 633 |
| Razem rozdział 75075 | | | 91 955 | 6 052 | 0 | 98 007 |
| Razem dział 750 | | | 5 051 396 | 195 264 | 0 | 5 246 660 |
| 4 | 754 75405 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0 | 18 500 | | 18 500 |
| Razem rozdział 75405 | | | 0 | 18 500 | 0 | 18 500 |
| 5 | 754 75411 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000 | 100 000 | | 300 000 |
| Razem rozdział 75411 | | | 2 928 000 | 100 000 | 0 | 3 028 000 |
| Razem dział 754 | | | 3 025 778 | 118 500 | 0 | 3 144 278 |
| 6 | 800 80120 3020 | Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń | 1 942 | 11 | | 1 953 |
| | 801 80120 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 174 078 | 14 826 | 6 585 | 2 182 319 |
| | 801 80120 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 354 753 | 2 183 | 1 002 | 355 934 |
| | 801 80120 4120 | Składki na fundusz pracy | 56 749 | 350 | 161 | 56 938 |
| | 801 80120 4440 | Odpis na ZFŚS | 139 043 | 13 083 | | 152 126 |
| Razem rozdział 80120 | | | 3 573 405 | 30 453 | 7 748 | 3 596 110 |
| 7 | 801 80123 3020 | Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń | 766 | 4 | 361 | 409 |
| | 801 80123 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 865 672 | 9 027 | | 874 699 |
| | 801 80123 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 142 801 | 1 327 | | 144 128 |
| | 801 80123 4120 | Składki na fundusz pracy | 22 460 | 192 | | 22 652 |
| | 801 80123 4260 | Zakup energii | 34 339 | 3 684 | | 38 023 |
| | 801 80123 4440 | Odpis na ZFŚS | 53 287 | 4 416 | | 57 703 |
| Razem rozdział 80123 | | | 1 244 573 | 18 650 | 361 | 1 262 862 |
| 8 | 801 80130 3020 | Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń | 157 739 | 228 | 1 994 | 155 973 |
| | 801 80130 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 624 840 | 24 257 | 9 335 | 3 639 762 |
| | 801 80130 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 601 469 | 3 081 | 2 546 | 602 004 |
| | 801 80130 4120 | Składki na fundusz pracy | 97 493 | 492 | 674 | 97 311 |
| | 801 80130 4260 | Zakup energii | 183 246 | 11 053 | | 194 299 |
| | 801 80130 4440 | Odpis na ZFŚS | 225 001 | 20 216 | | 245 217 |
| Razem rozdział 80130 | | | 12 798 278 | 59 327 | 14 549 | 12 843 056 |
| 9 | 801 80140 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 526 | | 882 | 61 644 |
| | 801 80140 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 10 371 | | 696 | 9 675 |
| | 801 80140 4120 | Składki na fundusz pracy | 1 602 | | 21 | 1 581 |
| Razem rozdział 80140 | | | 118 377 | 0 | 1 599 | 116 778 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------|----------------|---|------------|---------|--------|------------|
| 10 | 801 80195 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 1 890 637 | 52 395 | | 1 943 032 |
| | 801 80195 4440 | Odpis na ZFŚS | 133 450 | 8 300 | 15 750 | 126 000 |
| Razem rozdział 80195 | | | 2 334 217 | 60 695 | 15 750 | 2 379 162 |
| Razem dział 801 | | | 20 120 936 | 169 125 | 40 007 | 20 250 054 |
| 11 | 852 85202 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 244 319 | 30 017 | 30 017 | 244 319 |
| | 852 85202 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500 | 500 | | 2 000 |
| | 852 85202 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 800 | 3 600 | | 56 400 |
| | 852 85202 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000 | 922 | | 3 922 |
| | 852 85202 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200 | 3 000 | | 4 200 |
| Razem rozdział 85202 | | | 2 232 007 | 38 039 | 30 017 | 2 240 029 |
| 12 | 852 85203 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 418 976 | 13 347 | | 432 323 |
| Razem rozdział 85203 | | | 418 976 | 13 347 | 0 | 432 323 |
| 13 | 852 85204 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 800 | 1 500 | | 3 300 |
| | 852 85204 4120 | Składki na fundusz pracy | 253 | 300 | | 553 |
| | 852 85204 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 10 320 | 11 000 | | 21 320 |
| Razem rozdział 85204 | | | 740 987 | 12 800 | 0 | 753 787 |
| Razem dział 852 | | | 4 730 223 | 64 186 | 30 017 | 4 764 392 |
| 14 | 853 85333 3020 | Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń | 0 | 2 372 | | 2 372 |
| | 853 85333 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 26 353 | | 26 353 |
| | 853 85333 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0 | 4 861 | | 4 861 |
| | 853 85333 4128 | Składki na fundusz pracy | 0 | 784 | | 784 |
| Razem rozdział 85333 | | | 1 532 116 | 34 370 | 0 | 1 566 486 |
| Razem dział 853 | | | 1 908 716 | 34 370 | 0 | 1 943 086 |
| 15 | 854 85403 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 25 200 | 5 040 | | 30 240 |
| | 854 85403 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 821 685 | 250 305 | | 2 071 990 |
| Razem rozdział 85403 | | | 1 846 885 | 255 345 | 0 | 2 102 230 |
| 16 | 854 85406 4440 | Odpis na ZFŚS | 28 233 | 2 886 | | 31 119 |
| Razem rozdział 85406 | | | 644 988 | 2 886 | 0 | 647 874 |
| 17 | 854 85410 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 11 006 | 352 | | 11 358 |
| | 854 85410 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156 222 | | 8 803 | 147 419 |
| | 854 85410 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 26 119 | | 1 446 | 24 673 |
| | 854 85410 4120 | Składki na fundusz pracy | 4 426 | | 255 | 4 171 |
| | 854 85410 4440 | Odpis na ZFŚS | 9 245 | 415 | | 9 660 |
| Razem rozdział 85410 | | | 297 018 | 767 | 10 504 | 287 281 |
| 18 | 854 85415 3240 | Stypendia dla uczniów | 0 | 29 600 | | 29 600 |
| Razem rozdział 85415 | | | 0 | 29 600 | 0 | 29 600 |
| 19 | 854 85495 4440 | Odpis na ZFŚS | 2 550 | 950 | | 3 500 |
| Razem rozdział 85495 | | | 2 550 | 950 | | 3 500 |
| Razem dział 854 | | | 2 795 765 | 289 548 | 10 504 | 3 074 809 |
| OGÓLEM WYDATKI | | | 50 194 449 | 887 147 | 80 528 | 51 001 068 |

SKARBNIK POWIATU

Urszula Wojczyk

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Jadwiga Barbara Plewka