

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 609/263/2010 Zarządu Powiatu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
						z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 817 779,00	2 379 557,00	2 262 557,00	0,00	2 262 557,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 438 222,00	12 438 222,00	7 617 021,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 037,00	10 037,00	10 037,00	0,00	10 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 827 816,00	2 389 594,00	2 272 594,00	0,00	2 272 594,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 438 222,00	12 438 222,00	7 617 021,00	0,00			
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	14 817 779,00	2 379 557,00	2 262 557,00	0,00	2 262 557,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	12 438 222,00	12 438 222,00	7 617 021,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	10 037,00	10 037,00	10 037,00	0,00	10 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 827 816,00	2 389 594,00	2 272 594,00	0,00	2 272 594,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 438 222,00	12 438 222,00	7 617 021,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 091 810,00	1 091 810,00	1 091 810,00	0,00	1 091 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	10 037,00	10 037,00	10 037,00	0,00	10 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 101 847,00	1 101 847,00	1 101 847,00	0,00	1 101 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	20 721 864,00	20 519 563,00	16 249 334,00	12 216 271,00	4 033 063,00	1 027 607,00	2 701 869,00	540 753,00	0,00	0,00	202 301,00	202 301,00	20 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	127 984,00	98 600,00	98 600,00	0,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 384,00	29 384,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 849 847,90	20 618 162,90	16 347 934,00	12 216 271,00	4 131 663,00	1 027 607,00	2 701 869,00	540 752,90	0,00	0,00	231 685,00	231 685,00	20 000,00	0,00			
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	12 323 488,00	12 287 488,00	11 888 362,00	8 814 780,00	3 073 582,00	382 526,00	16 600,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	127 984,00	98 600,00	98 600,00	0,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 384,00	29 384,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 451 472,00	12 386 088,00	11 986 962,00	8 814 780,00	3 172 182,00	382 526,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	65 384,00	65 384,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	870 325,00	870 325,00	870 325,00	0,00	870 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	27 813,00	27 813,00	27 813,00	0,00	27 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	898 138,00	898 138,00	898 138,00	0,00	898 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	664 823,00	664 823,00	664 823,00	0,00	664 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	694 823,00	694 823,00	694 823,00	0,00	694 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	78 333,00	78 333,00	78 333,00	0,00	78 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	90 333,00	90 333,00	90 333,00	0,00	90 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	135 500,00	135 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	332 533,00	332 533,00	332 533,00	0,00	332 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 787,00	3 787,00	3 787,00	0,00	3 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	336 320,00	336 320,00	336 320,00	0,00	336 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	29 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 384,00	29 384,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 384,00	65 384,00	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 294 696,00	1 274 696,00	844 646,00	712 743,00	131 903,00	0,00	5 170,00	424 880,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 294 695,90	1 274 695,90	844 646,00	712 743,00	131 903,00	0,00	5 170,00	424 879,90	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 137,80	3 137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 137,70	3 137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 991 926,00	3 961 926,00	3 414 363,00	3 050 363,00	364 000,00	90 420,00	9 730,00	447 413,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 327,00	-13 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 298,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 979 897,00	3 949 897,00	3 415 661,00	3 051 661,00	364 000,00	90 420,00	9 730,00	434 086,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 549 172,00	3 519 172,00	3 163 029,00	2 868 182,00	294 847,00	0,00	9 730,00	346 413,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 327,00	-13 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 298,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 537 143,00	3 507 143,00	3 164 327,00	2 869 480,00	294 847,00	0,00	9 730,00	333 086,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 270 318,00	2 270 318,00	2 270 318,00	2 270 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 298,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 271 616,00	2 271 616,00	2 271 616,00	2 271 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	46 990,00	46 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 624,00	-5 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	41 366,00	41 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	17 818,00	17 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 883,00	-3 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 935,00	13 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 844,00	9 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 930,00	-1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 914,00	7 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4128	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 588,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-570,00	-570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 018,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 320,00	-1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	104 579 095,00	89 388 662,00	74 868 676,00	56 813 515,00	18 055 161,00	5 829 297,00	3 465 097,00	988 166,00	3 449 226,00	788 200,00	15 190 433,00	15 040 433,00	7 637 021,00	150 000,00	
				zmniejszenie	-13 327,10	-13 327,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 327,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	139 319,00	109 935,00	109 935,00	1 298,00	108 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 384,00	29 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 705 086,90	89 485 269,90	74 978 611,00	56 814 813,00	18 163 798,00	5 829 297,00	3 465 097,00	974 838,90	3 449 226,00	788 200,00	15 219 817,00	15 069 817,00	7 637 021,00	150 000,00	