

28.09.2017

Załącznik nr 2

Zmiana budżetu powiatu na 2017 rok - wydatki

	plan po zmianach 2017	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	84 178 809,43	672 258,80	453 438,00	83 959 988,63
Wydatki bieżące	67 746 775,76	664 388,00	373 611,00	67 455 998,76
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	46 274 312,30	172 375,00	233 516,00	46 335 453,30
dotacje	4 128 872,00	108 910,00	12 000,00	4 031 962,00
obsługa długu	420 000,00	44 000,00	0,00	376 000,00
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	238 242,00	48 260,00	0,00	189 982,00
rezerwy	238 155,00	160 143,00	0,00	78 012,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 024 793,00	36 606,00	1 510,00	1 989 697,00
wydatki na realizację zadań statutowych	13 325 450,46	94 094,00	126 585,00	13 357 941,46
Wydatki majątkowe	16 432 033,67	7 870,80	79 827,00	16 503 989,87
inwestycje J.S.T.	11 665 500,00	3 567,00	79 827,00	11 741 760,00
wydatki na programy i projekty unijne	4 374 154,67	4 303,80	0,00	4 369 850,87
Wydatki na zadania własne	72 159 725,67	645 691,80	453 438,00	71 967 471,87
Wydatki bieżące	58 460 604,00	641 388,00	373 611,00	58 192 827,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	39 785 229,00	172 375,00	233 516,00	39 846 370,00
dotacje	3 982 147,00	108 910,00	12 000,00	3 885 237,00
obsługa długu	420 000,00	44 000,00	0,00	376 000,00
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	238 242,00	48 260,00	0,00	189 982,00
rezerwy	238 155,00	160 143,00	0,00	78 012,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 473 092,00	36 606,00	1 510,00	1 437 996,00
wydatki na realizację zadań statutowych	11 226 788,00	71 094,00	126 585,00	11 282 279,00
Wydatki majątkowe	13 699 121,67	4 303,80	79 827,00	13 774 644,87
inwestycje J.S.T.	8 992 588,00	0,00	79 827,00	9 072 415,00
wydatki na programy i projekty unijne	4 374 154,67	4 303,80	0,00	4 369 850,87
Dział 020 Leśnictwo	194 909,00	304,00	0,00	194 605,00
Wydatki bieżące	194 909,00	304,00	0,00	194 605,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 834,00	304,00	0,00	50 530,00
Rozdz.02001 Gospodarka leśna	194 909,00	304,00	0,00	194 605,00

	plan po zmianach 2017	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	194 909,00	304,00	0,00	194 605,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 834,00	304,00	0,00	50 530,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>15 796 150,52</u>	<u>4 303,80</u>	<u>14 903,00</u>	<u>15 806 749,72</u>
Wydatki bieżące	3 293 426,00	0,00	11 336,00	3 304 762,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 746 030,00	0,00	11 336,00	1 757 366,00
Wydatki majątkowe	12 502 724,52	4 303,80	3 567,00	12 501 987,72
inwestycje J.S.T.	8 399 175,00	0,00	3 567,00	8 402 742,00
wydatki na programy i projekty unijne	3 945 709,52	4 303,80	0,00	3 941 405,72
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	15 796 150,52	4 303,80	14 903,00	15 806 749,72
Wydatki bieżące	3 293 426,00	0,00	11 336,00	3 304 762,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 746 030,00	0,00	11 336,00	1 757 366,00
Wydatki majątkowe	12 502 724,52	4 303,80	3 567,00	12 501 987,72
inwestycje J.S.T.	8 399 175,00	0,00	3 567,00	8 402 742,00
wydatki na programy i projekty unijne	3 945 709,52	4 303,80	0,00	3 941 405,72
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>5 936 257,00</u>	<u>3 019,00</u>	<u>11 318,00</u>	<u>5 944 556,00</u>
Wydatki bieżące	5 915 257,00	3 019,00	11 318,00	5 923 556,00
dotacje	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 733 677,00	3 019,00	1 318,00	1 731 976,00
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	5 644 428,00	3 019,00	0,00	5 641 409,00
Wydatki bieżące	5 623 428,00	3 019,00	0,00	5 620 409,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 656 763,00	3 019,00	0,00	1 653 744,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	37 750,00	0,00	11 318,00	49 068,00
Wydatki bieżące	37 750,00	0,00	11 318,00	49 068,00
dotacje	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	21 797,00	0,00	1 318,00	23 115,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>51 680,00</u>	<u>11 420,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 260,00</u>
Wydatki bieżące	51 680,00	11 420,00	0,00	40 260,00
rezerwy	45 680,00	11 420,00	0,00	34 260,00
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	45 680,00	11 420,00	0,00	34 260,00
Wydatki bieżące	45 680,00	11 420,00	0,00	34 260,00
rezerwy	45 680,00	11 420,00	0,00	34 260,00
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>658 242,00</u>	<u>92 260,00</u>	<u>0,00</u>	<u>565 982,00</u>
Wydatki bieżące	658 242,00	92 260,00	0,00	565 982,00
obsługa długu	420 000,00	44 000,00	0,00	376 000,00
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	238 242,00	48 260,00	0,00	189 982,00
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	44 000,00	0,00	376 000,00

	plan po zmianach 2017	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	420 000,00	44 000,00	0,00	376 000,00
<i>obsługa długu</i>	420 000,00	44 000,00	0,00	376 000,00
Rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	238 242,00	48 260,00	0,00	189 982,00
Wydatki bieżące	238 242,00	48 260,00	0,00	189 982,00
<i>wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	238 242,00	48 260,00	0,00	189 982,00
Dział 758 Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<i>rezerwy</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<i>rezerwy</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	18 649 927,00	202 833,00	182 342,00	18 629 436,00
Wydatki bieżące	18 230 514,00	202 833,00	182 342,00	18 210 023,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	14 318 519,00	94 282,00	158 649,00	14 382 886,00
<i>rezerwy</i>	136 043,00	98 723,00	0,00	37 320,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	159 568,00	1 302,00	1 395,00	159 661,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 999 743,00	8 526,00	22 298,00	2 013 515,00
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 469 539,00	0,00	46 882,00	2 516 421,00
Wydatki bieżące	2 469 539,00	0,00	46 882,00	2 516 421,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	2 357 906,00	0,00	44 768,00	2 402 674,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	108 133,00	0,00	2 114,00	110 247,00
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	4 374 942,00	20 646,00	65 460,00	4 419 756,00
Wydatki bieżące	4 374 942,00	20 646,00	65 460,00	4 419 756,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	3 604 362,00	20 646,00	63 881,00	3 647 597,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	49 757,00	0,00	1 395,00	51 152,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	456 329,00	0,00	184,00	456 513,00
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	7 902 509,00	74 938,00	70 000,00	7 897 571,00
Wydatki bieżące	7 839 594,00	74 938,00	70 000,00	7 834 656,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	6 590 518,00	73 636,00	50 000,00	6 566 882,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	93 927,00	1 302,00	0,00	92 625,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	875 722,00	0,00	20 000,00	895 722,00
Rozdz.80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	87 232,00	8 526,00	0,00	78 706,00
Wydatki bieżące	87 232,00	8 526,00	0,00	78 706,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	87 232,00	8 526,00	0,00	78 706,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	1 956 567,00	98 723,00	0,00	1 857 844,00
Wydatki bieżące	1 600 069,00	98 723,00	0,00	1 501 346,00

	plan po zmianach 2017	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
rezerwy	136 043,00	98 723,00	0,00	37 320,00
Dział 852 Pomoc społeczna	17 991 196,00	8 314,00	219 574,00	18 202 456,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>17 690 234,00</i>	<i>8 314,00</i>	<i>143 314,00</i>	<i>17 825 234,00</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	13 223 629,00	7 314,00	55 300,00	13 271 615,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 200,00	0,00	115,00	17 315,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 676 624,00	1 000,00	87 899,00	3 763 523,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>300 962,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76 260,00</i>	<i>377 222,00</i>
inwestycje J.S.T.	290 000,00	0,00	76 260,00	366 260,00
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	17 330 092,00	0,00	196 260,00	17 526 352,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>17 029 130,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>17 149 130,00</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	12 673 979,00	0,00	40 000,00	12 713 979,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 565 370,00	0,00	80 000,00	3 645 370,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>300 962,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76 260,00</i>	<i>377 222,00</i>
inwestycje J.S.T.	290 000,00	0,00	76 260,00	366 260,00
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	659 104,00	7 314,00	23 314,00	675 104,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>659 104,00</i>	<i>7 314,00</i>	<i>23 314,00</i>	<i>675 104,00</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	549 650,00	7 314,00	15 300,00	557 636,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	115,00	315,00
wydatki na realizację zadań statutowych	109 254,00	0,00	7 899,00	117 153,00
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 069 226,00	0,00	2 000,00	2 071 226,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 069 226,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 071 226,00</i>
dotacje	138 633,00	0,00	2 000,00	140 633,00
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
dotacje	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 843 101,00	129 328,00	23 301,00	3 737 074,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 618 101,00</i>	<i>129 328,00</i>	<i>23 301,00</i>	<i>3 512 074,00</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 712 871,00	70 779,00	19 567,00	2 661 659,00
wydatki na realizację zadań statutowych	880 598,00	58 549,00	3 734,00	825 783,00
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	206 289,00	9 931,00	0,00	196 358,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>206 289,00</i>	<i>9 931,00</i>	<i>0,00</i>	<i>196 358,00</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	194 649,00	9 931,00	0,00	184 718,00
Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 496 226,00	56 518,00	19 567,00	1 459 275,00

	plan po zmianach 2017	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	1 271 226,00	56 518,00	19 567,00	1 234 275,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	746 774,00	0,00	19 567,00	766 341,00
wydatki na realizację zadań statutowych	522 452,00	56 518,00	0,00	465 934,00
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	892 297,00	9 620,00	1 500,00	884 177,00
Wydatki bieżące	892 297,00	9 620,00	1 500,00	884 177,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	770 973,00	7 589,00	0,00	763 384,00
wydatki na realizację zadań statutowych	107 624,00	2 031,00	1 500,00	107 093,00
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	542 938,00	6 714,00	2 234,00	538 458,00
Wydatki bieżące	542 938,00	6 714,00	2 234,00	538 458,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	471 510,00	6 714,00	0,00	464 796,00
wydatki na realizację zadań statutowych	71 128,00	0,00	2 234,00	73 362,00
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	673 037,00	46 545,00	0,00	626 492,00
Wydatki bieżące	673 037,00	46 545,00	0,00	626 492,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	528 965,00	46 545,00	0,00	482 420,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>5 757 815,00</u>	<u>143 910,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 613 905,00</u>
Wydatki bieżące	5 757 815,00	143 910,00	0,00	5 613 905,00
dotacje	1 701 200,00	108 910,00	0,00	1 592 290,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	945 767,00	35 000,00	0,00	910 767,00
Rozdz.85508 Rodziny zastępcze	1 728 150,00	40 910,00	0,00	1 687 240,00
Wydatki bieżące	1 728 150,00	40 910,00	0,00	1 687 240,00
dotacje	577 200,00	20 910,00	0,00	556 290,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	787 027,00	20 000,00	0,00	767 027,00
Rozdz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 029 665,00	103 000,00	0,00	3 926 665,00
Wydatki bieżące	4 029 665,00	103 000,00	0,00	3 926 665,00
dotacje	1 124 000,00	88 000,00	0,00	1 036 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 740,00	15 000,00	0,00	143 740,00
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 479 171,00	3 567,00	0,00	3 475 604,00
Wydatki majątkowe	2 672 502,00	3 567,00	0,00	2 668 935,00
inwestycje J.S.T.	2 612 502,00	3 567,00	0,00	2 608 935,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>3 460 171,00</u>	<u>3 567,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 456 604,00</u>
Wydatki majątkowe	2 672 502,00	3 567,00	0,00	2 668 935,00
inwestycje J.S.T.	2 612 502,00	3 567,00	0,00	2 608 935,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	3 400 171,00	3 567,00	0,00	3 396 604,00
Wydatki majątkowe	2 612 502,00	3 567,00	0,00	2 608 935,00
inwestycje J.S.T.	2 612 502,00	3 567,00	0,00	2 608 935,00
Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	168 410,00	23 000,00	0,00	145 410,00

	plan po zmianach 2017	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	108 000,00	23 000,00	0,00	85 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	108 000,00	23 000,00	0,00	85 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>108 000,00</u>	<u>23 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85 000,00</u>
Wydatki bieżące	108 000,00	23 000,00	0,00	85 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	108 000,00	23 000,00	0,00	85 000,00
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 000,00	23 000,00	0,00	85 000,00
Wydatki bieżące	108 000,00	23 000,00	0,00	85 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	108 000,00	23 000,00	0,00	85 000,00