

10.10.2017

Zmiana budżetu powiatu na 2017 rok - wydatki

	plan po zmianach 2017	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	83 980 934,63	523 063,00	392 536,00	83 850 407,63
Wydatki bieżące	67 430 173,76	191 253,00	226 915,00	67 465 835,76
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	46 329 453,30	38 722,00	0,00	46 290 731,30
dotacje	4 031 962,00	1 363,00	69 485,00	4 100 084,00
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	189 982,00	46 580,00	0,00	143 402,00
rezerwy	78 012,00	11 420,00	0,00	66 592,00
wydatki na projekty i programy unijne	1 096 951,00	93 168,00	56 330,00	1 060 113,00
wydatki na realizację zadań statutowych	13 310 066,46	0,00	101 100,00	13 411 166,46
Wydatki majątkowe	16 550 760,87	331 810,00	165 621,00	16 384 571,87
inwestycje J.S.T.	11 788 531,00	76 260,00	80 000,00	11 792 271,00
wydatki na programy i projekty unijne	4 369 850,87	255 550,00	85 621,00	4 199 921,87
Wydatki na zadania własne	71 967 471,87	523 063,00	312 536,00	71 756 944,87
Wydatki bieżące	58 146 056,00	191 253,00	226 915,00	58 181 718,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	39 840 370,00	38 722,00	0,00	39 801 648,00
dotacje	3 885 237,00	1 363,00	69 485,00	3 953 359,00
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	189 982,00	46 580,00	0,00	143 402,00
rezerwy	78 012,00	11 420,00	0,00	66 592,00
wydatki na projekty i programy unijne	1 096 951,00	93 168,00	56 330,00	1 060 113,00
wydatki na realizację zadań statutowych	11 233 787,00	0,00	101 100,00	11 334 887,00
Wydatki majątkowe	13 821 415,87	331 810,00	85 621,00	13 575 226,87
inwestycje J.S.T.	9 119 186,00	76 260,00	0,00	9 042 926,00
wydatki na programy i projekty unijne	4 369 850,87	255 550,00	85 621,00	4 199 921,87
Dział 020 Leśnictwo	194 605,00	22 004,00	0,00	172 601,00
Wydatki bieżące	194 605,00	22 004,00	0,00	172 601,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	120 733,00	22 004,00	0,00	98 729,00
Rozdz.02001 Gospodarka leśna	194 605,00	22 004,00	0,00	172 601,00
Wydatki bieżące	194 605,00	22 004,00	0,00	172 601,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	120 733,00	22 004,00	0,00	98 729,00

	plan po zmianach 2017	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>5 944 556,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>6 044 556,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 923 556,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>6 023 556,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 732 137,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>1 832 137,00</i>
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	5 641 409,00	0,00	100 000,00	5 741 409,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 620 409,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>5 720 409,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 653 905,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>1 753 905,00</i>
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>40 260,00</u>	<u>11 420,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28 840,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>40 260,00</i>	<i>11 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 840,00</i>
<i>rezerwy</i>	<i>34 260,00</i>	<i>11 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 840,00</i>
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	34 260,00	11 420,00	0,00	22 840,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>34 260,00</i>	<i>11 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 840,00</i>
<i>rezerwy</i>	<i>34 260,00</i>	<i>11 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 840,00</i>
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>565 982,00</u>	<u>46 580,00</u>	<u>0,00</u>	<u>519 402,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>565 982,00</i>	<i>46 580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>519 402,00</i>
<i>wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>189 982,00</i>	<i>46 580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>143 402,00</i>
Rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	189 982,00	46 580,00	0,00	143 402,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>189 982,00</i>	<i>46 580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>143 402,00</i>
<i>wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>189 982,00</i>	<i>46 580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>143 402,00</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>18 629 436,00</u>	<u>348 718,00</u>	<u>135 176,00</u>	<u>18 415 894,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>18 210 023,00</i>	<i>93 168,00</i>	<i>125 815,00</i>	<i>18 242 670,00</i>
<i>dotacje</i>	<i>524 733,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 485,00</i>	<i>594 218,00</i>
<i>wydatki na projekty i programy unijne</i>	<i>1 091 908,00</i>	<i>93 168,00</i>	<i>56 330,00</i>	<i>1 055 070,00</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>419 413,00</i>	<i>255 550,00</i>	<i>9 361,00</i>	<i>173 224,00</i>
<i>wydatki na programy i projekty unijne</i>	<i>341 000,00</i>	<i>255 550,00</i>	<i>9 361,00</i>	<i>94 811,00</i>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	4 419 756,00	0,00	31 736,00	4 451 492,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 419 756,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 736,00</i>	<i>4 451 492,00</i>
<i>dotacje</i>	<i>254 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 736,00</i>	<i>286 636,00</i>
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	7 897 571,00	0,00	37 749,00	7 935 320,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7 834 656,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 749,00</i>	<i>7 872 405,00</i>
<i>dotacje</i>	<i>269 833,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 749,00</i>	<i>307 582,00</i>
Rozdz.80195 Pozostała działalność	1 857 844,00	348 718,00	65 691,00	1 574 817,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 501 346,00</i>	<i>93 168,00</i>	<i>56 330,00</i>	<i>1 464 508,00</i>
<i>wydatki na projekty i programy unijne</i>	<i>1 072 720,00</i>	<i>93 168,00</i>	<i>56 330,00</i>	<i>1 035 882,00</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>356 498,00</i>	<i>255 550,00</i>	<i>9 361,00</i>	<i>110 309,00</i>
<i>wydatki na programy i projekty unijne</i>	<i>341 000,00</i>	<i>255 550,00</i>	<i>9 361,00</i>	<i>94 811,00</i>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>18 202 456,00</u>	<u>76 260,00</u>	<u>76 260,00</u>	<u>18 202 456,00</u>

	plan po zmianach 2017	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	377 222,00	76 260,00	76 260,00	377 222,00
inwestycje J. S. T.	366 260,00	76 260,00	0,00	290 000,00
wydatki na programy i projekty unijne	0,00	0,00	76 260,00	76 260,00
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	17 526 352,00	76 260,00	76 260,00	17 526 352,00
Wydatki majątkowe	377 222,00	76 260,00	76 260,00	377 222,00
inwestycje J. S. T.	366 260,00	76 260,00	0,00	290 000,00
wydatki na programy i projekty unijne	0,00	0,00	76 260,00	76 260,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>2 071 226,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 100,00</u>	<u>2 072 326,00</u>
Wydatki bieżące	2 071 226,00	0,00	1 100,00	2 072 326,00
wydatki na realizację zadań statutowych	140 336,00	0,00	1 100,00	141 436,00
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	1 927 093,00	0,00	1 100,00	1 928 193,00
Wydatki bieżące	1 927 093,00	0,00	1 100,00	1 928 193,00
wydatki na realizację zadań statutowych	137 836,00	0,00	1 100,00	138 936,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>3 737 074,00</u>	<u>1 363,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 735 711,00</u>
Wydatki bieżące	3 465 303,00	1 363,00	0,00	3 463 940,00
dotacje	13 700,00	1 363,00	0,00	12 337,00
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	884 177,00	1 363,00	0,00	882 814,00
Wydatki bieżące	884 177,00	1 363,00	0,00	882 814,00
dotacje	13 700,00	1 363,00	0,00	12 337,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>5 613 905,00</u>	<u>16 718,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 597 187,00</u>
Wydatki bieżące	5 613 905,00	16 718,00	0,00	5 597 187,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 182 551,00	16 718,00	0,00	2 165 833,00
Rozdz.85508 Rodziny zastępcze	1 687 240,00	16 718,00	0,00	1 670 522,00
Wydatki bieżące	1 687 240,00	16 718,00	0,00	1 670 522,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	127 811,00	16 718,00	0,00	111 093,00
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 475 604,00	0,00	80 000,00	3 555 604,00
Wydatki majątkowe	2 668 935,00	0,00	80 000,00	2 748 935,00
inwestycje J. S. T.	2 608 935,00	0,00	80 000,00	2 688 935,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>3 456 604,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>3 536 604,00</u>
Wydatki majątkowe	2 668 935,00	0,00	80 000,00	2 748 935,00
inwestycje J. S. T.	2 608 935,00	0,00	80 000,00	2 688 935,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	3 396 604,00	0,00	80 000,00	3 476 604,00
Wydatki majątkowe	2 608 935,00	0,00	80 000,00	2 688 935,00
inwestycje J. S. T.	2 608 935,00	0,00	80 000,00	2 688 935,00