

14.12.2017

Zmiana budżetu powiatu na 2017 rok - wydatki

	plan po zmianach 2017	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	84 504 298,97	148 599,11	148 599,11	84 504 298,97
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>67 772 010,60</i>	<i>148 599,11</i>	<i>148 599,11</i>	<i>67 772 010,60</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	46 178 496,30	74 220,11	57 979,11	46 162 255,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 652,00	203,00	17 084,00	2 017 533,00
wydatki na realizację zadań statutowych	13 846 931,30	74 176,00	73 536,00	13 846 291,30
Wydatki na zadania własne	72 631 223,57	143 444,00	143 444,00	72 631 223,57
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>58 545 668,20</i>	<i>143 444,00</i>	<i>143 444,00</i>	<i>58 545 668,20</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	39 825 087,00	69 268,00	54 070,00	39 809 889,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 447 733,00	0,00	17 084,00	1 464 817,00
wydatki na realizację zadań statutowych	11 669 642,20	74 176,00	72 290,00	11 667 756,20
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>16 256 094,72</u>	<u>2 966,00</u>	<u>2 966,00</u>	<u>16 256 094,72</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 304 762,00</i>	<i>2 966,00</i>	<i>2 966,00</i>	<i>3 304 762,00</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 523 896,00	2 966,00	1 846,00	1 522 776,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 757 366,00	0,00	1 120,00	1 758 486,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	15 806 749,72	2 966,00	2 966,00	15 806 749,72
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 304 762,00</i>	<i>2 966,00</i>	<i>2 966,00</i>	<i>3 304 762,00</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 523 896,00	2 966,00	1 846,00	1 522 776,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 757 366,00	0,00	1 120,00	1 758 486,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>6 108 268,00</u>	<u>7 650,00</u>	<u>7 650,00</u>	<u>6 108 268,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 075 268,00</i>	<i>7 650,00</i>	<i>7 650,00</i>	<i>6 075 268,00</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	3 910 682,00	6 000,00	0,00	3 904 682,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 892 190,00	1 650,00	7 650,00	1 898 190,00
Rozdz.75019 Rady powiatów	201 485,00	1 169,00	0,00	200 316,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>201 485,00</i>	<i>1 169,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 316,00</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	2 775,00	1 169,00	0,00	1 606,00
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	5 812 242,00	6 000,00	7 650,00	5 813 892,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 779 242,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>7 650,00</i>	<i>5 780 892,00</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	3 897 527,00	6 000,00	0,00	3 891 527,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 818 029,00	0,00	7 650,00	1 825 679,00

	plan po zmianach	17	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.75095 Pozostała działalność	42 362,00	481,00	0,00	41 881,00	
Wydatki bieżące	42 362,00	481,00	0,00	41 881,00	
wydatki na realizację zadań statutowych	19 207,00	481,00	0,00	18 726,00	
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>18 607 239,20</u>	<u>13 290,00</u>	<u>13 290,00</u>	<u>18 607 239,20</u>	
Wydatki bieżące	18 424 175,20	13 290,00	13 290,00	18 424 175,20	
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	14 419 996,00	12 052,00	20,00	14 407 964,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 715,00	0,00	1 382,00	177 097,00	
wydatki na realizację zadań statutowych	2 036 412,20	1 238,00	11 888,00	2 047 062,20	
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 632 340,20	7 370,00	7 370,00	2 632 340,20	
Wydatki bieżące	2 632 340,20	7 370,00	7 370,00	2 632 340,20	
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 494 628,00	7 370,00	0,00	2 487 258,00	
wydatki na realizację zadań statutowych	134 212,20	0,00	7 370,00	141 582,20	
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	7 975 714,00	5 900,00	5 900,00	7 975 714,00	
Wydatki bieżące	7 912 799,00	5 900,00	5 900,00	7 912 799,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	6 602 479,00	4 682,00	0,00	6 597 797,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 892,00	0,00	1 382,00	103 274,00	
wydatki na realizację zadań statutowych	894 947,00	1 218,00	4 518,00	898 247,00	
Rozdz.80195 Pozostała działalność	1 690 994,00	20,00	20,00	1 690 994,00	
Wydatki bieżące	1 570 845,00	20,00	20,00	1 570 845,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 500,00	0,00	20,00	2 520,00	
wydatki na realizację zadań statutowych	377 629,00	20,00	0,00	377 609,00	
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>18 459 916,50</u>	<u>103 461,00</u>	<u>103 461,00</u>	<u>18 459 916,50</u>	
Wydatki bieżące	18 103 301,00	103 461,00	103 461,00	18 103 301,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	13 285 647,00	39 320,00	47 780,00	13 294 107,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 315,00	0,00	15 702,00	39 017,00	
wydatki na realizację zadań statutowych	4 021 558,00	64 141,00	39 979,00	3 997 396,00	
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	17 782 712,50	103 461,00	103 461,00	17 782 712,50	
Wydatki bieżące	17 426 097,00	103 461,00	103 461,00	17 426 097,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	12 727 211,00	39 320,00	47 780,00	12 735 671,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	0,00	15 702,00	38 702,00	
wydatki na realizację zadań statutowych	3 903 105,00	64 141,00	39 979,00	3 878 943,00	
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>2 072 326,00</u>	<u>4 409,00</u>	<u>4 409,00</u>	<u>2 072 326,00</u>	
Wydatki bieżące	2 072 326,00	4 409,00	4 409,00	2 072 326,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 783 550,00	49,00	4 409,00	1 787 910,00	
wydatki na realizację zadań statutowych	141 756,00	4 360,00	0,00	137 396,00	
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	1 928 193,00	4 409,00	4 409,00	1 928 193,00	

DELFIN s.c. tel.(081)7516686

2 z 4

	plan po zmianach	17	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	1 928 193,00	4 409,00	4 409,00	1 928 193,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 782 550,00	49,00	4 409,00	1 786 910,00	
wydatki na realizację zadań statutowych	139 256,00	4 360,00	0,00	134 896,00	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 737 699,00	11 668,00	11 668,00	3 737 699,00	
Wydatki bieżące	3 411 178,00	11 668,00	11 668,00	3 411 178,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 662 922,00	8 881,00	15,00	2 654 056,00	
wydatki na realizację zadań statutowych	731 419,00	2 787,00	11 653,00	740 285,00	
Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 459 275,00	3 051,00	3 051,00	1 459 275,00	
Wydatki bieżące	1 137 704,00	3 051,00	3 051,00	1 137 704,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	766 341,00	3 051,00	0,00	763 290,00	
wydatki na realizację zadań statutowych	369 363,00	0,00	3 051,00	372 414,00	
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	886 184,00	5 682,00	5 682,00	886 184,00	
Wydatki bieżące	881 234,00	5 682,00	5 682,00	881 234,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	761 804,00	5 330,00	15,00	756 489,00	
wydatki na realizację zadań statutowych	107 093,00	352,00	5 667,00	112 408,00	
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	541 988,00	2 935,00	2 935,00	541 988,00	
Wydatki bieżące	541 988,00	2 935,00	2 935,00	541 988,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	467 959,00	500,00	0,00	467 459,00	
wydatki na realizację zadań statutowych	73 729,00	2 435,00	2 935,00	74 229,00	
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	8 337 922,40	4 882,02	4 882,02	8 337 922,40	
Wydatki bieżące	8 333 823,40	4 882,02	4 882,02	8 333 823,40	
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	6 348 779,30	4 679,02	3 636,02	6 347 736,30	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	552 919,00	203,00	0,00	552 716,00	
wydatki na realizację zadań statutowych	1 354 400,10	0,00	1 246,00	1 355 646,10	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 966 082,00	4 512,00	4 512,00	3 966 082,00	
Wydatki bieżące	3 961 983,00	4 512,00	4 512,00	3 961 983,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 936 900,00	4 512,00	3 636,00	2 936 024,00	
wydatki na realizację zadań statutowych	896 049,00	0,00	876,00	896 925,00	
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 948 262,00	4 512,00	4 512,00	3 948 262,00	
Wydatki bieżące	3 948 262,00	4 512,00	4 512,00	3 948 262,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 936 900,00	4 512,00	3 636,00	2 936 024,00	
wydatki na realizację zadań statutowych	882 328,00	0,00	876,00	883 204,00	
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,02	0,02	187 812,00	
Wydatki bieżące	187 812,00	0,02	0,02	187 812,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	11 854,08	0,02	0,02	11 854,08	
Rozdz.75515 Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,02	0,02	187 812,00	

	plan po zmianac	17	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	187 812,00	0,02	0,02	187 812,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	11 854,08	0,02	0,02	11 854,08	
Dział 855 Rodzina	405 829,00	370,00	370,00	405 829,00	
Wydatki bieżące	405 829,00	370,00	370,00	405 829,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	3 855,00	167,00	0,00	3 688,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	401 974,00	203,00	0,00	401 771,00	
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	370,00	370,00	
Rozdz.85508 Rodziny zastępcze	300 329,00	370,00	370,00	300 329,00	
Wydatki bieżące	300 329,00	370,00	370,00	300 329,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 800,00	167,00	0,00	2 633,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 529,00	203,00	0,00	297 326,00	
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	370,00	370,00	
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 388 893,00	273,09	273,09	3 388 893,00	
Wydatki bieżące	806 669,00	273,09	273,09	806 669,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	4 630,00	273,09	273,09	4 630,00	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	12 500,00	273,09	273,09	12 500,00	
Wydatki bieżące	12 500,00	273,09	273,09	12 500,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	4 630,00	273,09	273,09	4 630,00	
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	9 000,00	273,09	273,09	9 000,00	
Wydatki bieżące	9 000,00	273,09	273,09	9 000,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	4 630,00	273,09	273,09	4 630,00	