

28.12.2017

Zmiana budżetu powiatu na 2017 rok - wydatki

	plan po zmianach 2017	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	84 509 448,97	239 044,34	225 318,34	84 495 722,97
Wydatki bieżące	67 777 160,60	145 338,00	98 473,00	67 730 295,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	46 161 954,54	13 091,00	13 720,00	46 162 583,54
dotacje	4 109 448,00	10 173,00	36 064,00	4 135 339,00
obsługa długu	376 000,00	16 000,00	0,00	360 000,00
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
rezerwy	11 420,00	10 000,00	0,00	1 420,00
wydatki na projekty i programy unijne	1 204 063,00	5 043,00	5 043,00	1 204 063,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 014 747,00	9 360,00	0,00	2 005 387,00
wydatki na realizację zadań statutowych	13 854 528,06	36 671,00	43 646,00	13 861 503,06
Wydatki majątkowe	16 732 288,37	93 706,34	126 845,34	16 765 427,37
wydatki na programy i projekty unijne	4 200 741,37	93 706,34	93 706,34	4 200 741,37
zakupy inwestycyjne	215 851,00	0,00	27 720,00	243 571,00
dotacje na inwestycje	202 577,00	0,00	5 419,00	207 996,00
Wydatki na zadania własne	72 636 373,57	239 044,34	198 798,34	72 596 127,57
Wydatki bieżące	58 550 818,20	145 338,00	71 953,00	58 477 433,20
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	39 805 999,00	13 091,00	2 200,00	39 795 108,00
dotacje	3 966 723,00	10 173,00	36 064,00	3 992 614,00
obsługa długu	376 000,00	16 000,00	0,00	360 000,00
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
rezerwy	11 420,00	10 000,00	0,00	1 420,00
wydatki na projekty i programy unijne	1 204 063,00	5 043,00	5 043,00	1 204 063,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 462 391,00	9 360,00	0,00	1 453 031,00
wydatki na realizację zadań statutowych	11 679 222,20	36 671,00	28 646,00	11 671 197,20
Wydatki majątkowe	14 085 555,37	93 706,34	126 845,34	14 118 694,37
wydatki na programy i projekty unijne	4 200 741,37	93 706,34	93 706,34	4 200 741,37
zakupy inwestycyjne	211 752,00	0,00	27 720,00	239 472,00
dotacje na inwestycje	142 577,00	0,00	5 419,00	147 996,00

	plan po zmianach 2017	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<u>Dział 020 Leśnictwo</u>	<u>172 601,00</u>	<u>10 932,00</u>	<u>0,00</u>	<u>161 669,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>172 601,00</i>	<i>10 932,00</i>	<i>0,00</i>	<i>161 669,00</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	98 729,00	7 566,00	0,00	91 163,00
wydatki na realizację zadań statutowych	23 342,00	3 366,00	0,00	19 976,00
Rozdz.02001 Gospodarka leśna	172 601,00	10 932,00	0,00	161 669,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>172 601,00</i>	<i>10 932,00</i>	<i>0,00</i>	<i>161 669,00</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	98 729,00	7 566,00	0,00	91 163,00
wydatki na realizację zadań statutowych	23 342,00	3 366,00	0,00	19 976,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>16 256 094,72</u>	<u>22 965,00</u>	<u>22 965,00</u>	<u>16 256 094,72</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 304 762,00</i>	<i>22 965,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 281 797,00</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	1 760 912,00	22 965,00	0,00	1 737 947,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>12 951 332,72</i>	<i>0,00</i>	<i>22 965,00</i>	<i>12 974 297,72</i>
zakupy inwestycyjne	157 840,00	0,00	22 965,00	180 805,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	15 806 749,72	22 965,00	22 965,00	15 806 749,72
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 304 762,00</i>	<i>22 965,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 281 797,00</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	1 760 912,00	22 965,00	0,00	1 737 947,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>12 501 987,72</i>	<i>0,00</i>	<i>22 965,00</i>	<i>12 524 952,72</i>
zakupy inwestycyjne	157 840,00	0,00	22 965,00	180 805,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>127 445,15</u>	<u>87 445,15</u>	<u>87 445,15</u>	<u>127 445,15</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>87 445,15</i>	<i>87 445,15</i>	<i>87 445,15</i>	<i>87 445,15</i>
wydatki na programy i projekty unijne	87 445,15	87 445,15	87 445,15	87 445,15
Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	87 445,15	87 445,15
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87 445,15</i>	<i>87 445,15</i>
wydatki na programy i projekty unijne	0,00	0,00	87 445,15	87 445,15
Rozdz.71095 Pozostała działalność	127 445,15	87 445,15	0,00	40 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>87 445,15</i>	<i>87 445,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
wydatki na programy i projekty unijne	87 445,15	87 445,15	0,00	0,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>6 108 268,00</u>	<u>5 043,00</u>	<u>23 144,00</u>	<u>6 126 369,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 075 268,00</i>	<i>5 043,00</i>	<i>18 389,00</i>	<i>6 088 614,00</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	3 904 682,00	0,00	2 000,00	3 906 682,00
wydatki na projekty i programy unijne	5 043,00	5 043,00	5 043,00	5 043,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 898 190,00	0,00	11 346,00	1 909 536,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>33 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 755,00</i>	<i>37 755,00</i>
zakupy inwestycyjne	33 000,00	0,00	4 755,00	37 755,00
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	5 813 892,00	5 043,00	18 101,00	5 826 950,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 780 892,00</i>	<i>5 043,00</i>	<i>13 346,00</i>	<i>5 789 195,00</i>

	plan po zmianach 2017	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	3 891 527,00	0,00	2 000,00	3 893 527,00
wydatki na projekty i programy unijne	5 043,00	5 043,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 825 679,00	0,00	11 346,00	1 837 025,00
Wydatki majątkowe	33 000,00	0,00	4 755,00	37 755,00
zakupy inwestycyjne	33 000,00	0,00	4 755,00	37 755,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	41 881,00	0,00	5 043,00	46 924,00
Wydatki bieżące	41 881,00	0,00	5 043,00	46 924,00
wydatki na projekty i programy unijne	0,00	0,00	5 043,00	5 043,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>23 120,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 120,00</u>
Wydatki bieżące	18 120,00	10 000,00	0,00	8 120,00
rezerwy	11 420,00	10 000,00	0,00	1 420,00
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	11 420,00	10 000,00	0,00	1 420,00
Wydatki bieżące	11 420,00	10 000,00	0,00	1 420,00
rezerwy	11 420,00	10 000,00	0,00	1 420,00
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>421 000,00</u>	<u>61 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>360 000,00</u>
Wydatki bieżące	421 000,00	61 000,00	0,00	360 000,00
obsługa długu	376 000,00	16 000,00	0,00	360 000,00
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	376 000,00	16 000,00	0,00	360 000,00
Wydatki bieżące	376 000,00	16 000,00	0,00	360 000,00
obsługa długu	376 000,00	16 000,00	0,00	360 000,00
Rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>18 612 389,20</u>	<u>8 150,19</u>	<u>22 325,19</u>	<u>18 626 564,20</u>
Wydatki bieżące	18 429 325,20	1 889,00	16 064,00	18 443 500,20
dotacje	593 032,00	1 889,00	16 064,00	607 207,00
Wydatki majątkowe	183 064,00	6 261,19	6 261,19	183 064,00
wydatki na programy i projekty unijne	104 651,00	6 261,19	6 261,19	104 651,00
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	4 465 155,00	1 889,00	0,00	4 463 266,00
Wydatki bieżące	4 465 155,00	1 889,00	0,00	4 463 266,00
dotacje	289 145,00	1 889,00	0,00	287 256,00
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	7 977 514,00	0,00	16 064,00	7 993 578,00
Wydatki bieżące	7 914 599,00	0,00	16 064,00	7 930 663,00
dotacje	303 887,00	0,00	16 064,00	319 951,00

	plan po zmianach 2017	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.80195 Pozostała działalność	1 690 994,00	6 261,19	6 261,19	1 690 994,00
Wydatki majątkowe	120 149,00	6 261,19	6 261,19	120 149,00
wydatki na programy i projekty unijne	104 651,00	6 261,19	6 261,19	104 651,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>18 459 916,50</u>	<u>0,00</u>	<u>17 500,00</u>	<u>18 477 416,50</u>
Wydatki bieżące	18 103 301,00	0,00	17 500,00	18 120 801,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	13 294 107,00	0,00	200,00	13 294 307,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 997 396,00	0,00	17 300,00	4 014 696,00
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	17 782 712,50	0,00	16 000,00	17 798 712,50
Wydatki bieżące	17 426 097,00	0,00	16 000,00	17 442 097,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 878 943,00	0,00	16 000,00	3 894 943,00
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	676 204,00	0,00	1 500,00	677 704,00
Wydatki bieżące	676 204,00	0,00	1 500,00	677 704,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	558 436,00	0,00	200,00	558 636,00
wydatki na realizację zadań statutowych	117 453,00	0,00	1 300,00	118 753,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>5 602 237,00</u>	<u>28 090,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 574 147,00</u>
Wydatki bieżące	5 602 237,00	28 090,00	0,00	5 574 147,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 135 775,00	5 525,00	0,00	2 130 250,00
dotacje	1 597 340,00	2 865,00	0,00	1 594 475,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	903 367,00	9 360,00	0,00	894 007,00
wydatki na realizację zadań statutowych	965 755,00	10 340,00	0,00	955 415,00
Rozdz.85508 Rodziny zastępcze	1 673 268,00	18 167,00	0,00	1 655 101,00
Wydatki bieżące	1 673 268,00	18 167,00	0,00	1 655 101,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	111 093,00	5 525,00	0,00	105 568,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	767 027,00	2 302,00	0,00	764 725,00
wydatki na realizację zadań statutowych	238 112,00	10 340,00	0,00	227 772,00
Rozdz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 928 969,00	9 923,00	0,00	3 919 046,00
Wydatki bieżące	3 928 969,00	9 923,00	0,00	3 919 046,00
dotacje	1 040 304,00	2 865,00	0,00	1 037 439,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 340,00	7 058,00	0,00	129 282,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>835 600,00</u>	<u>5 419,00</u>	<u>25 419,00</u>	<u>855 600,00</u>
Wydatki bieżące	831 100,00	5 419,00	20 000,00	845 681,00
dotacje	815 600,00	5 419,00	20 000,00	830 181,00
Wydatki majątkowe	4 500,00	0,00	5 419,00	9 919,00
dotacje na inwestycje	4 500,00	0,00	5 419,00	9 919,00
Rozdz.92116 Biblioteki	365 000,00	5 419,00	5 419,00	365 000,00
Wydatki bieżące	365 000,00	5 419,00	0,00	359 581,00

	plan po zmianach 2017	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
dotacje	365 000,00	5 419,00	0,00	359 581,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	5 419,00	5 419,00
dotacje na inwestycje	0,00	0,00	5 419,00	5 419,00
Rozdz.92118 Muzea	452 100,00	0,00	20 000,00	472 100,00
Wydatki bieżące	447 600,00	0,00	20 000,00	467 600,00
dotacje	447 600,00	0,00	20 000,00	467 600,00
Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	850,00	0,00	26 520,00	27 370,00
Wydatki bieżące	850,00	0,00	26 520,00	27 370,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	0,00	0,00	11 520,00	11 520,00
wydatki na realizację zadań statutowych	850,00	0,00	15 000,00	15 850,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26 520,00</u>	<u>26 520,00</u>
Wydatki bieżące	0,00	0,00	26 520,00	26 520,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	0,00	0,00	11 520,00	11 520,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Rozdz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	26 520,00	26 520,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	26 520,00	26 520,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	0,00	0,00	11 520,00	11 520,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00