

15.03.2018

Załącznik nr 1

Zmiana budżetu powiatu na 2018 rok - wydatki

	plan po zmianach 2018	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	98 005 976,38	33 774,00	33 774,00	98 005 976,38
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>70 165 371,93</i>	<i>33 774,00</i>	<i>33 774,00</i>	<i>70 165 371,93</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	<i>48 068 910,00</i>	<i>22 821,00</i>	<i>26 016,00</i>	<i>48 072 105,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>12 429 589,50</i>	<i>10 953,00</i>	<i>7 758,00</i>	<i>12 426 394,50</i>
Wydatki na zadania własne	87 559 680,88	29 568,00	29 568,00	87 559 680,88
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>61 949 076,43</i>	<i>29 568,00</i>	<i>29 568,00</i>	<i>61 949 076,43</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	<i>41 656 393,00</i>	<i>18 615,00</i>	<i>21 810,00</i>	<i>41 659 588,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>11 347 217,00</i>	<i>10 953,00</i>	<i>7 758,00</i>	<i>11 344 022,00</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>21 281 382,53</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>21 281 382,53</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 262 814,19</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 262 814,19</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 596 452,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 596 452,00</i>
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	21 281 382,53	5 000,00	5 000,00	21 281 382,53
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 262 814,19</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 262 814,19</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 596 452,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 596 452,00</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>24 271 883,15</u>	<u>15 980,00</u>	<u>15 980,00</u>	<u>24 271 883,15</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>19 624 632,24</i>	<i>15 980,00</i>	<i>15 980,00</i>	<i>19 624 632,24</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	<i>15 094 431,00</i>	<i>14 922,00</i>	<i>14 922,00</i>	<i>15 094 431,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>2 012 853,00</i>	<i>1 058,00</i>	<i>1 058,00</i>	<i>2 012 853,00</i>
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	11 487 048,00	15 980,00	0,00	11 471 068,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8 578 835,00</i>	<i>15 980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 562 855,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	<i>7 124 280,00</i>	<i>14 922,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 109 358,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>904 797,00</i>	<i>1 058,00</i>	<i>0,00</i>	<i>903 739,00</i>
Rozdz.80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonego w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach dotychczasowej zasadniczej	50 760,00	0,00	15 980,00	66 740,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>50 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 980,00</i>	<i>66 740,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	<i>47 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 922,00</i>	<i>62 622,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>3 060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 058,00</i>	<i>4 118,00</i>

	plan po zmianach	2018	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>19 833 452,50</u>	<u>5 388,00</u>	<u>5 388,00</u>	<u>19 833 452,50</u>	
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>19 726 257,00</i>	<i>5 388,00</i>	<i>5 388,00</i>	<i>19 726 257,00</i>	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	<i>14 210 624,00</i>	<i>493,00</i>	<i>5 388,00</i>	<i>14 215 519,00</i>	
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>4 043 558,00</i>	<i>4 895,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 038 663,00</i>	
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	18 434 664,50	5 388,00	5 388,00	18 434 664,50	
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>18 392 469,00</i>	<i>5 388,00</i>	<i>5 388,00</i>	<i>18 392 469,00</i>	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	<i>13 667 055,00</i>	<i>493,00</i>	<i>5 388,00</i>	<i>13 671 950,00</i>	
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>3 933 114,00</i>	<i>4 895,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 928 219,00</i>	
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>3 513 141,00</u>	<u>3 200,00</u>	<u>3 200,00</u>	<u>3 513 141,00</u>	
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 510 641,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 510 641,00</i>	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	<i>2 884 290,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>2 882 590,00</i>	
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>601 391,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>603 091,00</i>	
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	606 202,00	3 200,00	3 200,00	606 202,00	
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>606 202,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>606 202,00</i>	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	<i>543 465,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>541 765,00</i>	
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>62 337,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>64 037,00</i>	
<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</i>	<i>8 127 195,50</i>	<i>4 206,00</i>	<i>4 206,00</i>	<i>8 127 195,50</i>	
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7 977 195,50</i>	<i>4 206,00</i>	<i>4 206,00</i>	<i>7 977 195,50</i>	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	<i>6 318 917,00</i>	<i>4 206,00</i>	<i>4 206,00</i>	<i>6 318 917,00</i>	
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>809 505,00</u>	<u>1 470,00</u>	<u>1 470,00</u>	<u>809 505,00</u>	
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>809 505,00</i>	<i>1 470,00</i>	<i>1 470,00</i>	<i>809 505,00</i>	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	<i>670 952,00</i>	<i>1 470,00</i>	<i>1 470,00</i>	<i>670 952,00</i>	
Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	427 000,00	1 470,00	1 470,00	427 000,00	
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>427 000,00</i>	<i>1 470,00</i>	<i>1 470,00</i>	<i>427 000,00</i>	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	<i>327 000,00</i>	<i>1 470,00</i>	<i>1 470,00</i>	<i>327 000,00</i>	
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>4 023 300,00</u>	<u>2 736,00</u>	<u>2 736,00</u>	<u>4 023 300,00</u>	
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 873 300,00</i>	<i>2 736,00</i>	<i>2 736,00</i>	<i>3 873 300,00</i>	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	<i>3 017 700,00</i>	<i>2 736,00</i>	<i>2 736,00</i>	<i>3 017 700,00</i>	
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 023 300,00	2 736,00	2 736,00	4 023 300,00	
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 873 300,00</i>	<i>2 736,00</i>	<i>2 736,00</i>	<i>3 873 300,00</i>	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	<i>3 017 700,00</i>	<i>2 736,00</i>	<i>2 736,00</i>	<i>3 017 700,00</i>	