

18.05.2018

Załącznik nr 1

Zmiana budżetu powiatu na 2018 rok - wydatki

	plan po zmianach 2018	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	98 865 964,38	42 792,00	42 792,00	98 865 964,38
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>70 004 979,69</i>	<i>42 792,00</i>	<i>42 792,00</i>	<i>70 004 979,69</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	<i>47 933 278,00</i>	<i>16 792,00</i>	<i>7 846,00</i>	<i>47 924 332,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>12 476 248,50</i>	<i>26 000,00</i>	<i>34 946,00</i>	<i>12 485 194,50</i>
Wydatki na zadania własne	88 143 796,88	33 846,00	33 846,00	88 143 796,88
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>61 763 139,19</i>	<i>33 846,00</i>	<i>33 846,00</i>	<i>61 763 139,19</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	<i>41 518 073,00</i>	<i>7 846,00</i>	<i>7 846,00</i>	<i>41 518 073,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>11 321 331,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>11 321 331,00</i>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>19 879 772,50</u>	<u>26 000,00</u>	<u>26 000,00</u>	<u>19 879 772,50</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>19 774 390,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>19 774 390,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>4 040 476,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>4 040 476,00</i>
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	18 518 984,50	26 000,00	26 000,00	18 518 984,50
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>18 476 789,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>18 476 789,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>3 928 219,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>3 928 219,00</i>
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1 972 276,00</u>	<u>7 846,00</u>	<u>7 846,00</u>	<u>1 972 276,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 972 276,00</i>	<i>7 846,00</i>	<i>7 846,00</i>	<i>1 972 276,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	<i>1 671 684,00</i>	<i>7 846,00</i>	<i>7 846,00</i>	<i>1 671 684,00</i>
Rozdz.85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 793,00	31,00	31,00	53 793,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>53 793,00</i>	<i>31,00</i>	<i>31,00</i>	<i>53 793,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	<i>49 684,00</i>	<i>31,00</i>	<i>31,00</i>	<i>49 684,00</i>
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	1 779 850,00	7 815,00	7 815,00	1 779 850,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 779 850,00</i>	<i>7 815,00</i>	<i>7 815,00</i>	<i>1 779 850,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	<i>1 622 000,00</i>	<i>7 815,00</i>	<i>7 815,00</i>	<i>1 622 000,00</i>
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	8 383 740,50	8 946,00	8 946,00	8 383 740,50
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7 983 740,50</i>	<i>8 946,00</i>	<i>8 946,00</i>	<i>7 983 740,50</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	<i>6 319 105,00</i>	<i>8 946,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 310 159,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 061 917,50</i>	<i>0,00</i>	<i>8 946,00</i>	<i>1 070 863,50</i>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>140 683,50</u>	<u>236,00</u>	<u>236,00</u>	<u>140 683,50</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>140 683,50</i>	<i>236,00</i>	<i>236,00</i>	<i>140 683,50</i>

	plan po zmianach	18	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	40 392,00		236,00	0,00	40 156,00
wydatki na realizację zadań statutowych	100 291,50		0,00	236,00	100 527,50
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 683,50		236,00	236,00	140 683,50
Wydatki bieżące	140 683,50		236,00	236,00	140 683,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	40 392,00		236,00	0,00	40 156,00
wydatki na realizację zadań statutowych	100 291,50		0,00	236,00	100 527,50
<u>Dział 755 Wymiar sprawiedliwości</u>	<u>187 812,00</u>		<u>8 710,00</u>	<u>8 710,00</u>	<u>187 812,00</u>
Wydatki bieżące	187 812,00		8 710,00	8 710,00	187 812,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	12 300,00		8 710,00	0,00	3 590,00
wydatki na realizację zadań statutowych	114 786,00		0,00	8 710,00	123 496,00
Rozdz.75515 Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00		8 710,00	8 710,00	187 812,00
Wydatki bieżące	187 812,00		8 710,00	8 710,00	187 812,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	12 300,00		8 710,00	0,00	3 590,00
wydatki na realizację zadań statutowych	114 786,00		0,00	8 710,00	123 496,00