

28.05.2018

Załącznik nr 2

Zmiana budżetu powiatu na 2018 rok - wydatki

	plan po zmianach 2018	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	98 865 964,38	412 532,00	2 366 927,50	100 820 359,88
Wydatki bieżące	70 004 979,69	386 119,00	704 169,50	70 323 030,19
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	47 924 332,00	17 965,00	242 887,00	48 149 254,00
dotacje	4 391 002,00	191 241,00	291 695,00	4 491 456,00
obsługa długu	393 000,00	0,00	17 000,00	410 000,00
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	374 594,00	55 000,00	0,00	319 594,00
rezerwy	175 980,00	53 670,00	0,00	122 310,00
wydatki na projekty i programy unijne	2 400 192,19	68 243,00	68 243,00	2 400 192,19
wydatki na realizację zadań statutowych	12 485 194,50	0,00	84 344,50	12 569 539,00
Wydatki majątkowe	28 860 984,69	26 413,00	1 662 758,00	30 497 329,69
inwestycje J.S.T.	11 905 432,00	26 056,00	1 604 980,00	13 484 356,00
wydatki na programy i projekty unijne	16 171 056,69	0,00	40 000,00	16 211 056,69
zakupy inwestycyjne	638 339,00	357,00	17 778,00	655 760,00
Wydatki na zadania własne	88 143 796,88	386 289,00	2 365 687,00	90 123 194,88
Wydatki bieżące	61 763 139,19	385 932,00	702 929,00	62 080 136,19
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	41 518 073,00	17 778,00	242 700,00	41 742 995,00
dotacje	4 242 964,00	191 241,00	291 695,00	4 343 418,00
obsługa długu	393 000,00	0,00	17 000,00	410 000,00
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	374 594,00	55 000,00	0,00	319 594,00
rezerwy	175 980,00	53 670,00	0,00	122 310,00
wydatki na projekty i programy unijne	2 400 192,19	68 243,00	68 243,00	2 400 192,19
wydatki na realizację zadań statutowych	11 321 331,00	0,00	83 291,00	11 404 622,00
Wydatki majątkowe	26 380 657,69	357,00	1 662 758,00	28 043 058,69
inwestycje J.S.T.	9 425 105,00	0,00	1 604 980,00	11 030 085,00
wydatki na programy i projekty unijne	16 171 056,69	0,00	40 000,00	16 211 056,69
zakupy inwestycyjne	638 339,00	357,00	17 778,00	655 760,00
Dział 600 Transport i łączność	21 855 567,53	0,00	1 681 424,00	23 536 991,53
Wydatki bieżące	3 238 044,19	0,00	76 444,00	3 314 488,19

	plan po zmianach 2018	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 501 379,00	0,00	45 500,00	1 546 879,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 571 682,00	0,00	30 944,00	1 602 626,00
Wydatki majątkowe	18 617 523,34	0,00	1 604 980,00	20 222 503,34
inwestycje J.S.T.	8 336 585,00	0,00	1 604 980,00	9 941 565,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	21 292 422,53	0,00	1 663 312,00	22 955 734,53
Wydatki bieżące	3 238 044,19	0,00	76 444,00	3 314 488,19
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 501 379,00	0,00	45 500,00	1 546 879,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 571 682,00	0,00	30 944,00	1 602 626,00
Wydatki majątkowe	18 054 378,34	0,00	1 586 868,00	19 641 246,34
inwestycje J.S.T.	7 773 440,00	0,00	1 586 868,00	9 360 308,00
Rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	563 145,00	0,00	18 112,00	581 257,00
Wydatki majątkowe	563 145,00	0,00	18 112,00	581 257,00
inwestycje J.S.T.	563 145,00	0,00	18 112,00	581 257,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>7 839 422,00</u>	<u>357,00</u>	<u>17 300,00</u>	<u>7 856 365,00</u>
Wydatki bieżące	6 073 969,00	0,00	17 300,00	6 091 269,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 813 648,00	0,00	17 300,00	1 830 948,00
Wydatki majątkowe	1 765 453,00	357,00	0,00	1 765 096,00
zakupy inwestycyjne	83 782,00	357,00	0,00	83 425,00
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	5 848 604,00	357,00	5 000,00	5 853 247,00
Wydatki bieżące	5 764 822,00	0,00	5 000,00	5 769 822,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 731 148,00	0,00	5 000,00	1 736 148,00
Wydatki majątkowe	83 782,00	357,00	0,00	83 425,00
zakupy inwestycyjne	83 782,00	357,00	0,00	83 425,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 200,00	0,00	12 300,00	66 500,00
Wydatki bieżące	54 200,00	0,00	12 300,00	66 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych	54 200,00	0,00	12 300,00	66 500,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>82 660,00</u>	<u>9 170,00</u>	<u>11 565,00</u>	<u>85 055,00</u>
Wydatki bieżące	79 460,00	9 170,00	11 565,00	81 855,00
rezerwy	73 360,00	9 170,00	0,00	64 190,00
wydatki na realizację zadań statutowych	6 100,00	0,00	11 565,00	17 665,00
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	11 565,00	11 565,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	11 565,00	11 565,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	11 565,00	11 565,00
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	73 360,00	9 170,00	0,00	64 190,00
Wydatki bieżące	73 360,00	9 170,00	0,00	64 190,00
rezerwy	73 360,00	9 170,00	0,00	64 190,00

	plan po zmianach 2018	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>767 594,00</u>	<u>55 000,00</u>	<u>17 000,00</u>	<u>729 594,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>767 594,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>729 594,00</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>393 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>410 000,00</i>
<i>wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>374 594,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>319 594,00</i>
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	393 000,00	0,00	17 000,00	410 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>393 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>410 000,00</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>393 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>410 000,00</i>
Rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	374 594,00	55 000,00	0,00	319 594,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>374 594,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>319 594,00</i>
<i>wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>374 594,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>319 594,00</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>24 321 906,15</u>	<u>235 741,00</u>	<u>390 977,00</u>	<u>24 477 142,15</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>19 510 944,00</i>	<i>235 741,00</i>	<i>350 977,00</i>	<i>19 626 180,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	<i>14 952 322,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72 550,00</i>	<i>15 024 872,00</i>
<i>dotacje</i>	<i>673 482,00</i>	<i>191 241,00</i>	<i>265 995,00</i>	<i>748 236,00</i>
<i>rezerwy</i>	<i>95 900,00</i>	<i>44 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 400,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>2 045 348,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 432,00</i>	<i>2 057 780,00</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>4 810 962,15</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>4 850 962,15</i>
<i>wydatki na programy i projekty unijne</i>	<i>3 722 442,15</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>3 762 442,15</i>
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 876 783,00	0,00	26 700,00	2 903 483,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 876 783,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 700,00</i>	<i>2 903 483,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	<i>2 737 089,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 700,00</i>	<i>2 763 789,00</i>
Rozdz.80115 Technika	7 369 229,00	0,00	30 200,00	7 399 429,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7 369 229,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 200,00</i>	<i>7 399 429,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	<i>6 387 533,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 200,00</i>	<i>6 417 733,00</i>
Rozdz.80116 Szkoły policealne	75 665,00	0,00	177 723,00	253 388,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>75 665,00</i>	<i>0,00</i>	<i>177 723,00</i>	<i>253 388,00</i>
<i>dotacje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>177 723,00</i>	<i>177 723,00</i>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	4 655 060,00	0,00	94 614,00	4 749 674,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 185 815,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 614,00</i>	<i>4 240 429,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	<i>3 511 619,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 650,00</i>	<i>3 527 269,00</i>
<i>dotacje</i>	<i>244 130,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 964,00</i>	<i>283 094,00</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>469 245,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>509 245,00</i>
<i>wydatki na programy i projekty unijne</i>	<i>469 245,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>509 245,00</i>
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	3 866 036,00	191 241,00	0,00	3 674 795,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>862 823,00</i>	<i>191 241,00</i>	<i>0,00</i>	<i>671 582,00</i>

	plan po zmianach 2018	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>dotacje</i>	394 241,00	191 241,00	0,00	203 000,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	99 265,00	0,00	12 432,00	111 697,00
<i>Wydatki bieżące</i>	99 265,00	0,00	12 432,00	111 697,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	99 265,00	0,00	12 432,00	111 697,00
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 zasadnicz	82 940,00	0,00	49 308,00	132 248,00
<i>Wydatki bieżące</i>	82 940,00	0,00	49 308,00	132 248,00
<i>dotacje</i>	35 000,00	0,00	49 308,00	84 308,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	3 404 533,15	44 500,00	0,00	3 360 033,15
<i>Wydatki bieżące</i>	2 066 029,00	44 500,00	0,00	2 021 529,00
<i>rezerwy</i>	95 900,00	44 500,00	0,00	51 400,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	19 879 772,50	86 021,00	101 521,00	19 895 272,50
<i>Wydatki bieżące</i>	19 774 390,00	86 021,00	83 743,00	19 772 112,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	14 177 519,00	17 778,00	15 500,00	14 175 241,00
<i>wydatki na projekty i programy unijne</i>	679 575,00	68 243,00	68 243,00	679 575,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	105 382,50	0,00	17 778,00	123 160,50
<i>zakupy inwestycyjne</i>	98 187,00	0,00	17 778,00	115 965,00
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	18 518 984,50	17 778,00	17 778,00	18 518 984,50
<i>Wydatki bieżące</i>	18 476 789,00	17 778,00	0,00	18 459 011,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	13 671 950,00	17 778,00	0,00	13 654 172,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	42 195,50	0,00	17 778,00	59 973,50
<i>zakupy inwestycyjne</i>	35 000,00	0,00	17 778,00	52 778,00
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	680 213,00	0,00	15 500,00	695 713,00
<i>Wydatki bieżące</i>	617 026,00	0,00	15 500,00	632 526,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	505 569,00	0,00	15 500,00	521 069,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	679 575,00	68 243,00	68 243,00	679 575,00
<i>Wydatki bieżące</i>	679 575,00	68 243,00	68 243,00	679 575,00
<i>wydatki na projekty i programy unijne</i>	679 575,00	68 243,00	68 243,00	679 575,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	1 972 276,00	0,00	63 300,00	2 035 576,00
<i>Wydatki bieżące</i>	1 972 276,00	0,00	63 300,00	2 035 576,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	1 671 684,00	0,00	53 300,00	1 724 984,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	155 959,00	0,00	10 000,00	165 959,00
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	1 779 850,00	0,00	63 300,00	1 843 150,00
<i>Wydatki bieżące</i>	1 779 850,00	0,00	63 300,00	1 843 150,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	1 622 000,00	0,00	53 300,00	1 675 300,00

	plan po zmianach 2018	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
wydatki na realizację zadań statutowych	151 850,00	0,00	10 000,00	161 850,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>3 461 232,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 250,00</u>	<u>3 483 482,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 458 732,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 250,00</i>	<i>3 480 982,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	<i>2 878 073,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 250,00</i>	<i>2 900 323,00</i>
Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 070 313,00	0,00	6 900,00	1 077 213,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 070 313,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 900,00</i>	<i>1 077 213,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	<i>819 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 900,00</i>	<i>826 150,00</i>
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	856 111,00	0,00	2 500,00	858 611,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>856 111,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>858 611,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	<i>777 154,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>779 654,00</i>
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	609 555,00	0,00	2 900,00	612 455,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>609 555,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 900,00</i>	<i>612 455,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	<i>542 765,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 900,00</i>	<i>545 665,00</i>
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	678 707,00	0,00	9 950,00	688 657,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>676 207,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 950,00</i>	<i>686 157,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	<i>531 540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 950,00</i>	<i>541 490,00</i>
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>5 730 683,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33 600,00</u>	<u>5 764 283,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 730 683,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 600,00</i>	<i>5 764 283,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	<i>2 230 326,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 600,00</i>	<i>2 263 926,00</i>
Rozdz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 134 885,00	0,00	33 600,00	4 168 485,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 134 885,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 600,00</i>	<i>4 168 485,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	<i>2 113 469,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 600,00</i>	<i>2 147 069,00</i>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>859 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26 750,00</u>	<u>886 650,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>859 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 750,00</i>	<i>886 650,00</i>
<i>dotacje</i>	<i>841 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 700,00</i>	<i>866 700,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>15 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 050,00</i>	<i>16 950,00</i>
Rozdz.92116 Biblioteki	379 000,00	0,00	10 300,00	389 300,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>379 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 300,00</i>	<i>389 300,00</i>
<i>dotacje</i>	<i>379 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 300,00</i>	<i>389 300,00</i>
Rozdz.92118 Muzea	450 000,00	0,00	15 400,00	465 400,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 400,00</i>	<i>465 400,00</i>
<i>dotacje</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 400,00</i>	<i>465 400,00</i>
Rozdz.92195 Pozostała działalność	18 900,00	0,00	1 050,00	19 950,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>18 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 050,00</i>	<i>19 950,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>15 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 050,00</i>	<i>16 950,00</i>
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	8 383 740,50	187,00	1 240,50	8 384 794,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7 983 740,50</i>	<i>187,00</i>	<i>1 240,50</i>	<i>7 984 794,00</i>

	plan po zmianach 2018	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	6 310 159,00	187,00	187,00	6 310 159,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 070 863,50	0,00	1 053,50	1 071 917,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	140 683,50	0,00	1 053,50	141 737,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>140 683,50</i>	<i>0,00</i>	<i>1 053,50</i>	<i>141 737,00</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	100 527,50	0,00	1 053,50	101 581,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 683,50	0,00	1 053,50	141 737,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>140 683,50</i>	<i>0,00</i>	<i>1 053,50</i>	<i>141 737,00</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	100 527,50	0,00	1 053,50	101 581,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	2 540 000,00	187,00	187,00	2 540 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 540 000,00</i>	<i>187,00</i>	<i>187,00</i>	<i>2 540 000,00</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 521 688,00	187,00	187,00	2 521 688,00
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 540 000,00	187,00	187,00	2 540 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 540 000,00</i>	<i>187,00</i>	<i>187,00</i>	<i>2 540 000,00</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 521 688,00	187,00	187,00	2 521 688,00
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 027 827,00	26 056,00	0,00	2 001 771,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 950 327,00</i>	<i>26 056,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 924 271,00</i>
inwestycje J. S. T.	1 950 327,00	26 056,00	0,00	1 924 271,00
Dział 600 Transport i łączność	2 008 827,00	26 056,00	0,00	1 982 771,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 950 327,00</i>	<i>26 056,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 924 271,00</i>
inwestycje J. S. T.	1 950 327,00	26 056,00	0,00	1 924 271,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	2 008 827,00	26 056,00	0,00	1 982 771,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 950 327,00</i>	<i>26 056,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 924 271,00</i>
inwestycje J. S. T.	1 950 327,00	26 056,00	0,00	1 924 271,00