

17.10.2018

Zmiana budżetu powiatu na 2018 rok - wydatki

	plan po zmianach 2018	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	96 579 501,74	115 749,59	115 749,59	96 579 501,74
Wydatki bieżące	72 335 562,89	115 749,59	105 749,59	72 325 562,89
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	48 272 825,27	25 575,70	71 221,59	48 318 471,16
dotacje	4 569 774,00	21 206,00	21 206,00	4 569 774,00
wydatki na realizację zadań statutowych	13 521 232,39	68 967,89	13 322,00	13 465 586,50
Wydatki majątkowe	24 243 938,85	0,00	10 000,00	24 253 938,85
zakupy inwestycyjne	904 282,00	0,00	10 000,00	914 282,00
Wydatki na zadania własne	84 321 486,85	95 083,00	95 083,00	84 321 486,85
Wydatki bieżące	63 524 538,00	95 083,00	85 083,00	63 514 538,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	41 995 490,00	22 507,00	57 637,00	42 030 620,00
dotacje	4 421 736,00	21 206,00	21 206,00	4 421 736,00
wydatki na realizację zadań statutowych	11 722 092,00	51 370,00	6 240,00	11 676 962,00
Wydatki majątkowe	20 796 948,85	0,00	10 000,00	20 806 948,85
zakupy inwestycyjne	904 282,00	0,00	10 000,00	914 282,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>7 933 371,00</u>	<u>41 923,00</u>	<u>41 923,00</u>	<u>7 933 371,00</u>
Wydatki bieżące	6 168 275,00	41 923,00	41 923,00	6 168 275,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	4 011 580,00	553,00	41 923,00	4 052 950,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 884 374,00	41 370,00	0,00	1 843 004,00
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	5 906 672,00	41 331,00	40 453,00	5 905 794,00
Wydatki bieżące	5 823 247,00	41 331,00	40 453,00	5 822 369,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	4 002 955,00	553,00	40 453,00	4 042 855,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 757 499,00	40 778,00	0,00	1 716 721,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	1 746 511,00	592,00	1 470,00	1 747 389,00
Wydatki bieżące	64 840,00	592,00	1 470,00	65 718,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	8 625,00	0,00	1 470,00	10 095,00
wydatki na realizację zadań statutowych	46 375,00	592,00	0,00	45 783,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>25 725 067,93</u>	<u>43 160,00</u>	<u>43 160,00</u>	<u>25 725 067,93</u>
Wydatki bieżące	20 810 050,00	43 160,00	43 160,00	20 810 050,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	15 099 803,00	21 954,00	15 714,00	15 093 563,00

	plan po zmianach	8	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
dotacje	748 236,00		21 206,00	21 206,00	748 236,00
wydatki na realizację zadań statutowych	2 051 689,00		0,00	6 240,00	2 057 929,00
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 976 143,00		2 240,00	1 000,00	2 974 903,00
<i>Wydatki bieżące</i>	2 966 143,00		2 240,00	1 000,00	2 964 903,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 826 449,00		2 240,00	0,00	2 824 209,00
wydatki na realizację zadań statutowych	139 083,00		0,00	1 000,00	140 083,00
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	816 006,00		0,00	620,00	816 626,00
<i>Wydatki bieżące</i>	816 006,00		0,00	620,00	816 626,00
wydatki na realizację zadań statutowych	31 279,00		0,00	620,00	31 899,00
Rozdz.80115 Technika	7 358 312,00		4 000,00	4 000,00	7 358 312,00
<i>Wydatki bieżące</i>	7 358 312,00		4 000,00	4 000,00	7 358 312,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	6 382 571,00		4 000,00	0,00	6 378 571,00
wydatki na realizację zadań statutowych	839 938,00		0,00	4 000,00	843 938,00
Rozdz.80116 Szkoły policealne	244 368,00		6 145,00	21 206,00	259 429,00
<i>Wydatki bieżące</i>	244 368,00		6 145,00	21 206,00	259 429,00
dotacje	177 723,00		6 145,00	21 206,00	192 784,00
Rozdz.80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	261 655,00		5 200,00	5 200,00	261 655,00
<i>Wydatki bieżące</i>	261 655,00		5 200,00	5 200,00	261 655,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	236 715,00		5 200,00	5 200,00	236 715,00
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	4 820 221,78		25 575,00	10 514,00	4 805 160,78
<i>Wydatki bieżące</i>	4 315 064,00		25 575,00	10 514,00	4 300 003,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	3 535 448,00		10 514,00	10 514,00	3 535 448,00
dotacje	283 094,00		15 061,00	0,00	268 033,00
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	665 240,00		0,00	620,00	665 860,00
<i>Wydatki bieżące</i>	665 240,00		0,00	620,00	665 860,00
wydatki na realizację zadań statutowych	30 399,00		0,00	620,00	31 019,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	20 246 772,50		10 000,00	10 000,00	20 246 772,50
<i>Wydatki bieżące</i>	20 015 490,00		10 000,00	0,00	20 005 490,00
wydatki na realizację zadań statutowych	4 102 437,00		10 000,00	0,00	4 092 437,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	231 282,50		0,00	10 000,00	241 282,50
zakupy inwestycyjne	204 687,00		0,00	10 000,00	214 687,00
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	18 853 984,50		10 000,00	10 000,00	18 853 984,50
<i>Wydatki bieżące</i>	18 685 889,00		10 000,00	0,00	18 675 889,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 993 580,00		10 000,00	0,00	3 983 580,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	168 095,50		0,00	10 000,00	178 095,50
zakupy inwestycyjne	141 500,00		0,00	10 000,00	151 500,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	8 725 752,89		20 666,59	20 666,59	8 725 752,89

	plan po zmianach	18	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 325 752,89	20 666,59	20 666,59	8 325 752,89	
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	6 181 235,27	3 068,70	13 584,59	6 191 751,16	
wydatki na realizację zadań statutowych	1 478 968,39	17 597,89	7 082,00	1 468 452,50	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	301 872,31	0,30	0,30	301 872,31	
Wydatki bieżące	301 872,31	0,30	0,30	301 872,31	
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	40 156,00	0,30	0,30	40 156,00	
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 872,31	0,30	0,30	301 872,31	
Wydatki bieżące	301 872,31	0,30	0,30	301 872,31	
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	40 156,00	0,30	0,30	40 156,00	
Dział 710 Działalność usługowa	821 612,00	98,60	98,60	821 612,00	
Wydatki bieżące	821 612,00	98,60	98,60	821 612,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	682 259,00	98,60	98,60	682 259,00	
Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	427 000,00	98,60	98,60	427 000,00	
Wydatki bieżące	427 000,00	98,60	98,60	427 000,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	327 000,00	98,60	98,60	327 000,00	
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 295,00	11 658,69	11 658,69	48 295,00	
Wydatki bieżące	48 295,00	11 658,69	11 658,69	48 295,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	14 110,00	60,80	11 658,69	25 707,89	
wydatki na realizację zadań statutowych	34 185,00	11 597,89	0,00	22 587,11	
Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 295,00	11 658,69	11 658,69	48 295,00	
Wydatki bieżące	48 295,00	11 658,69	11 658,69	48 295,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	14 110,00	60,80	11 658,69	25 707,89	
wydatki na realizację zadań statutowych	34 185,00	11 597,89	0,00	22 587,11	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 393 300,00	8 909,00	8 909,00	4 393 300,00	
Wydatki bieżące	4 393 300,00	8 909,00	8 909,00	4 393 300,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 995 700,00	2 909,00	1 827,00	2 994 618,00	
wydatki na realizację zadań statutowych	860 600,00	6 000,00	7 082,00	861 682,00	
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 393 300,00	8 909,00	8 909,00	4 393 300,00	
Wydatki bieżące	4 393 300,00	8 909,00	8 909,00	4 393 300,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 995 700,00	2 909,00	1 827,00	2 994 618,00	
wydatki na realizację zadań statutowych	860 600,00	6 000,00	7 082,00	861 682,00	