

24.10.2019

Załącznik nr 1

Zmiany budżetu powiatu na 2019 rok - wydatki

	plan po zmianach 2019	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	114 963 312,02	52 089,00	52 089,00	114 963 312,02
Wydatki bieżące	76 265 069,32	52 089,00	52 089,00	76 265 069,32
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 606 033,67	14 500,00	31 100,00	52 622 633,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 288 960,00	0,00	376,00	2 289 336,00
wydatki na realizację zadań statutowych	13 510 304,08	37 589,00	20 613,00	13 493 328,08
Wydatki	114 963 312,02	52 089,00	52 089,00	114 963 312,02
Wydatki bieżące	76 265 069,32	52 089,00	52 089,00	76 265 069,32
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 606 033,67	14 500,00	31 100,00	52 622 633,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 288 960,00	0,00	376,00	2 289 336,00
wydatki na realizację zadań statutowych	13 510 304,08	37 589,00	20 613,00	13 493 328,08
Wydatki na zadania własne	103 178 089,16	43 989,00	43 989,00	103 178 089,16
Wydatki bieżące	66 684 214,46	43 989,00	43 989,00	66 684 214,46
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 487 628,00	6 500,00	31 000,00	45 512 128,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 459 181,00	0,00	376,00	1 459 557,00
wydatki na realizację zadań statutowych	12 095 911,89	37 489,00	12 613,00	12 071 035,89
Dział 801 Oświata i wychowanie	21 923 352,60	5 613,00	5 613,00	21 923 352,60
Wydatki bieżące	21 140 649,50	5 613,00	5 613,00	21 140 649,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 425 559,00	1 500,00	0,00	16 424 059,00
wydatki na realizację zadań statutowych	2 144 872,42	4 113,00	5 613,00	2 146 372,42
Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące	4 526 718,00	4 113,00	4 113,00	4 526 718,00
Wydatki bieżące	4 526 718,00	4 113,00	4 113,00	4 526 718,00
wydatki na realizację zadań statutowych	448 585,00	4 113,00	4 113,00	448 585,00
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	1 872 850,00	1 500,00	1 500,00	1 872 850,00
Wydatki bieżące	1 872 850,00	1 500,00	1 500,00	1 872 850,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych	409 151,42	0,00	1 500,00	410 651,42
Dział 852 Pomoc społeczna	22 827 125,67	33 376,00	33 376,00	22 827 125,67
Wydatki bieżące	21 438 863,00	33 376,00	33 376,00	21 438 863,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 483 628,00	0,00	26 000,00	15 509 628,00

		plan po zmianach 2019	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 822,00	0,00	376,00	34 198,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 328 182,00	33 376,00	7 000,00	4 301 806,00
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	21 412 180,67	33 376,00	33 376,00	21 412 180,67
	Wydatki bieżące	20 023 918,00	33 376,00	33 376,00	20 023 918,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczan	14 880 258,00	0,00	26 000,00	14 906 258,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 500,00	0,00	376,00	33 876,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 222 160,00	33 376,00	7 000,00	4 195 784,00
Dział 855	Rodzina	6 148 725,00	5 000,00	5 000,00	6 148 725,00
	Wydatki bieżące	6 148 725,00	5 000,00	5 000,00	6 148 725,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 431 011,00	5 000,00	5 000,00	2 431 011,00
Rozdz. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 406 770,00	5 000,00	5 000,00	4 406 770,00
	Wydatki bieżące	4 406 770,00	5 000,00	5 000,00	4 406 770,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 311 667,00	5 000,00	5 000,00	2 311 667,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		8 908 389,86	8 100,00	8 100,00	8 908 389,86
	Wydatki bieżące	8 908 389,86	8 100,00	8 100,00	8 908 389,86
	wynagrodzenia i składki od nich naliczan	7 024 805,67	8 000,00	100,00	7 016 905,67
	wydatki na realizację zadań statutowych	903 527,19	100,00	8 000,00	911 427,19
Dział 710	Działalność usługowa	854 114,00	8 000,00	8 000,00	854 114,00
	Wydatki bieżące	854 114,00	8 000,00	8 000,00	854 114,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczan	713 200,00	8 000,00	0,00	705 200,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	140 784,00	0,00	8 000,00	148 784,00
Rozdz. 71015	Nadzór budowlany	408 114,00	8 000,00	8 000,00	408 114,00
	Wydatki bieżące	408 114,00	8 000,00	8 000,00	408 114,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczan	367 200,00	8 000,00	0,00	359 200,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	40 784,00	0,00	8 000,00	48 784,00
Dział 752	Obrona narodowa	1 500,00	100,00	100,00	1 500,00
	Wydatki bieżące	1 500,00	100,00	100,00	1 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 000,00	0,00	100,00	1 100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	100,00	0,00	400,00
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	100,00	100,00	1 500,00
	Wydatki bieżące	1 500,00	100,00	100,00	1 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 000,00	0,00	100,00	1 100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	100,00	0,00	400,00