

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		19 899 210,00	52 531,00	4 711,00	19 947 030,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 796 410,00	52 293,00	4 711,00	19 843 992,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 937,00	0,00	8 937,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 252,00	0,00	1 937,00	46 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 449 297,00	0,00	2 774,00	1 446 523,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 100,00	2 536,00	0,00	56 636,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 788 050,00	47 820,00	0,00	9 835 870,00
		Wydatki bieżące	4 846 603,00	4 473,00	4 711,00	4 846 365,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 839 603,00	2 536,00	4 711,00	3 837 428,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	872 163,00	0,00	1 937,00	870 226,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 967 440,00	2 536,00	2 774,00	2 967 202,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 000,00	1 937,00	0,00	8 937,00
		Wydatki majątkowe	14 949 807,00	47 820,00	0,00	14 997 627,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 949 807,00	47 820,00	0,00	14 997 627,00
	60095	Pozostała działalność	32 800,00	238,00	0,00	33 038,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	238,00	0,00	238,00
		Wydatki bieżące	32 800,00	238,00	0,00	33 038,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 800,00	238,00	0,00	33 038,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 800,00	238,00	0,00	33 038,00
710	Działalność usługowa		2 941 099,93	6 837,00	6 837,00	2 941 099,93
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 391 099,93	5 100,00	5 100,00	2 391 099,93
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	5 000,00	0,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	541 600,00	0,00	5 100,00	536 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	0,00	1 100,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 375 765,43	5 100,00	5 100,00	2 375 765,43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 120 168,00	5 100,00	5 100,00	2 120 168,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	721 978,00	5 100,00	5 100,00	721 978,00
	71015	Nadzór budowlany	550 000,00	1 737,00	1 737,00	550 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 350,00	0,00	234,00	24 116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	0,00	1 000,00	6 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	75,00	0,00	175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	1 662,00	0,00	39 662,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 280,00	0,00	436,00	23 844,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	67,00	933,00
		Wydatki bieżące w tym:	550 000,00	1 737,00	1 737,00	550 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	546 680,00	1 737,00	1 737,00	546 680,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	453 640,00	0,00	234,00	453 406,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	93 040,00	1 737,00	1 503,00	93 274,00
750	Administracja publiczna		15 177 094,00	68 510,00	1 000,00	15 244 604,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75020	Starostwa powiatowe		13 721 223,00	68 510,00	1 000,00	13 788 733,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800 058,00	48 510,00	0,00	7 848 568,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	677 000,00	4 000,00	0,00	681 000,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	1 000,00	0,00	16 000,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 499,00	10 000,00	0,00	53 499,00
		Wydatki bieżące	13 334 071,00	68 510,00	1 000,00	13 401 581,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>13 307 121,00</i>	<i>68 510,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>13 374 631,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>9 829 227,00</i>	<i>48 510,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 877 737,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>3 477 894,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>3 496 894,00</i>
752	Obrona narodowa		5 200,00	91 344,00	0,00	96 544,00
75295	Pozostała działalność		0,00	91 344,00	0,00	91 344,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91 344,00	0,00	91 344,00
		Wydatki bieżące	0,00	91 344,00	0,00	91 344,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>0,00</i>	<i>91 344,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91 344,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>0,00</i>	<i>91 344,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91 344,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 447 734,56	119 068,00	5 519,00	9 561 283,56
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 326 734,56	119 068,00	5 519,00	9 440 283,56
3050		Zasądzone renty	18 364,56	0,00	3 675,00	14 689,56
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 123,00	96,00	0,00	38 219,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	143 374,00	313,00	0,00	143 687,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 272,00	0,00	409,00	14 863,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 385 181,00	5 188,00	0,00	5 390 369,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		127 650,00	6 592,00	0,00	134 242,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		688 439,00	101 769,00	0,00	790 208,00
4270	Zakup usług remontowych		96 000,00	4 234,00	0,00	100 234,00
4410	Podróże służbowe krajowe		15 000,00	876,00	0,00	15 876,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 500,00	0,00	559,00	4 941,00
4480	Podatek od nieruchomości		29 000,00	0,00	876,00	28 124,00
Wydatki bieżące			8 006 734,56	119 068,00	5 519,00	8 120 283,56
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			7 631 270,00	119 068,00	1 844,00	7 748 494,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			6 849 985,00	113 958,00	409,00	6 963 534,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			781 285,00	5 110,00	1 435,00	784 960,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			375 464,56	0,00	3 675,00	371 789,56
758	Różne rozliczenia		3 463 359,11	0,00	131 270,00	3 332 089,11
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 460 359,11	0,00	131 270,00	3 329 089,11
4810	Rezerwy		2 526 148,40	0,00	123 450,00	2 402 698,40
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		934 210,71	0,00	7 820,00	926 390,71
Wydatki bieżące			2 526 148,40	0,00	123 450,00	2 402 698,40
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			2 526 148,40	0,00	123 450,00	2 402 698,40
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 526 148,40	0,00	123 450,00	2 402 698,40
Wydatki majątkowe			934 210,71	0,00	7 820,00	926 390,71
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			934 210,71	0,00	7 820,00	926 390,71
801	Oświata i wychowanie		49 120 817,00	3 300,00	3 300,00	49 120 817,00
80115	Technika		13 098 506,00	3 300,00	3 300,00	13 098 506,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		16 326,00	3 300,00	0,00	19 626,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		28 000,00	0,00	3 300,00	24 700,00
	Wydatki bieżące		13 098 506,00	3 300,00	3 300,00	13 098 506,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		11 636 970,00	3 300,00	3 300,00	11 636 970,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		1 211 985,00	3 300,00	3 300,00	1 211 985,00
851	Ochrona zdrowia		2 679 511,96	25 000,00	0,00	2 704 511,96
85111	Szpitala ogólne		300 000,00	25 000,00	0,00	325 000,00
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	Wydatki bieżące		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>dotacje i subwencje</i>		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
852	Pomoc społeczna		19 921 144,40	441 910,00	0,00	20 363 054,40
85203	Ośrodki wsparcia		614 726,40	436 310,00	0,00	1 051 036,40
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		614 726,40	117 719,00	0,00	732 445,40
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	318 591,00	0,00	318 591,00
	Wydatki bieżące		614 726,40	117 719,00	0,00	732 445,40
	<i>w tym:</i>					
	<i>dotacje i subwencje</i>		614 726,40	117 719,00	0,00	732 445,40
	<i>w tym:</i>					
	<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>		614 726,40	117 719,00	0,00	732 445,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	0,00	318 591,00	0,00	318 591,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	318 591,00	0,00	318 591,00
		w tym:				
		Dotacje na inwestycje	0,00	318 591,00	0,00	318 591,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		402 298,00	5 600,00	0,00	407 898,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 716,00	5 600,00	0,00	15 316,00
	Wydatki bieżące		402 298,00	5 600,00	0,00	407 898,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		402 298,00	5 600,00	0,00	407 898,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		347 580,00	5 600,00	0,00	353 180,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 835 424,96	409 585,00	40,00	6 244 969,96
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 282 638,00	20 200,00	40,00	3 302 798,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 201 836,00	20 160,00	0,00	2 221 996,00
4220	Zakup środków żywności		107,00	40,00	0,00	147,00
4300	Zakup usług pozostałych		76 167,00	0,00	40,00	76 127,00
	Wydatki bieżące		3 282 638,00	20 200,00	40,00	3 302 798,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 277 038,00	20 200,00	40,00	3 297 198,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 844 161,00	20 160,00	0,00	2 864 321,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		432 877,00	40,00	40,00	432 877,00
85395	Pozostała działalność		1 435 150,00	389 385,00	0,00	1 824 535,00
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	178 300,00	0,00	178 300,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	27 060,00	0,00	27 060,00
3117	Świadczenia społeczne		0,00	102 162,00	0,00	102 162,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 236,00	28 208,00	0,00	287 444,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 803,00	22 764,00	0,00	69 567,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 747,00	691,00	0,00	7 438,00
	4307	Zakup usług pozostałych	347 938,00	15 000,00	0,00	362 938,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	27 891,00	10 000,00	0,00	37 891,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00
		Wydatki bieżące	1 435 150,00	389 385,00	0,00	1 824 535,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	27 060,00	0,00	27 060,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 434 900,00	362 325,00	0,00	1 797 225,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 262 254,00	4 116,00	4 116,00	22 262 254,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 671 573,00	86,00	86,00	1 671 573,00
	4090	Honoraria	2 000,00	86,00	0,00	2 086,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	0,00	86,00	64 414,00
		Wydatki bieżące	1 398 685,00	86,00	86,00	1 398 685,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 393 922,00	86,00	86,00	1 393 922,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 079 802,00	86,00	0,00	1 079 888,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	314 120,00	0,00	86,00	314 034,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 363 727,00	4 030,00	4 030,00	3 363 727,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 720,00	4 030,00	0,00	58 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 332,00	0,00	4 030,00	86 302,00
		Wydatki bieżące	3 363 727,00	4 030,00	4 030,00	3 363 727,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 325 661,00	4 030,00	4 030,00	3 325 661,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 184 967,00	4 030,00	4 030,00	1 184 967,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		9 256 152,00	50 000,00	0,00	9 306 152,00
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	3 491 680,00	50 000,00	0,00	3 541 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 084,00	50 000,00	0,00	235 084,00
		Wydatki bieżące	3 491 680,00	50 000,00	0,00	3 541 680,00
		w tym:				
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	185 602,00	50 000,00	0,00	235 602,00
RAZEM WYDATKI			165 976 380,92	1 272 201,00	156 793,00	167 091 788,92

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	140 561 816,75	905 790,00	148 973,00	141 318 633,75
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	115 853 620,36	321 749,00	145 298,00	116 030 071,36
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	86 639 604,70	188 314,00	2 580,00	86 825 338,70
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	29 214 015,66	133 435,00	142 718,00	29 204 732,66
<i>dotacje i subwencje</i>	14 295 197,40	142 719,00	0,00	14 437 916,40
w tym:				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 311 567,00	25 000,00	0,00	1 336 567,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 907 321,00	0,00	0,00	3 907 321,00
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	7 536 405,00	0,00	0,00	7 536 405,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 539 904,40	117 719,00	0,00	1 657 623,40
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 292 568,56	78 997,00	3 675,00	6 367 890,56
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 940 430,43	362 325,00	0,00	3 302 755,43
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<i>obsługa długu</i>	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
Wydatki majątkowe	25 414 564,17	366 411,00	7 820,00	25 773 155,17
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	25 414 564,17	366 411,00	7 820,00	25 773 155,17
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	10 340 181,46	0,00	0,00	10 340 181,46
<i>Dotacje na inwestycje</i>	1 727 835,46	318 591,00	0,00	2 046 426,46

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	165 976 380,92	1 272 201,00	156 793,00	167 091 788,92