

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		20 111 302,00	361 234,00	281 032,00	20 191 504,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 008 502,00	361 234,00	281 032,00	20 088 704,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 181 676,00	179 700,00	281 032,00	10 080 344,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 093,00	181 534,00	0,00	1 620 627,00
		Wydatki majątkowe w tym:	15 161 899,00	361 234,00	281 032,00	15 242 101,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	15 161 899,00	361 234,00	281 032,00	15 242 101,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 980 223,00	181 534,00	0,00	4 161 757,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 099 687,00	48 000,00	0,00	1 147 687,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 099 687,00	48 000,00	0,00	1 147 687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 000,00	0,00	10 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 970,00	5 000,00	0,00	153 970,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 248,00	38 000,00	0,00	210 248,00
		Wydatki bieżące w tym:	927 439,00	10 000,00	0,00	937 439,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	927 439,00	10 000,00	0,00	937 439,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	810 868,00	10 000,00	0,00	820 868,00
		Wydatki majątkowe w tym:	172 248,00	38 000,00	0,00	210 248,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	172 248,00	38 000,00	0,00	210 248,00
750	Administracja publiczna		15 175 594,00	2 800,00	1 300,00	15 177 094,00
	75045 Kwalifikacja wojskowa		60 000,00	300,00	300,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	300,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	300,00	0,00	11 300,00
		Wydatki bieżące	60 000,00	300,00	300,00	60 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	60 000,00	300,00	300,00	60 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 400,00	300,00	300,00	27 400,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		370 400,00	1 000,00	1 000,00	370 400,00
	4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	0,00	1 000,00	26 500,00
		Wydatki bieżące	370 400,00	1 000,00	1 000,00	370 400,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	370 400,00	1 000,00	1 000,00	370 400,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 000,00	1 000,00	0,00	12 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	359 400,00	0,00	1 000,00	358 400,00
	75095 Pozostała działalność		140 100,00	1 500,00	0,00	141 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	75 600,00	1 500,00	0,00	77 100,00
		Wydatki bieżące	140 100,00	1 500,00	0,00	141 600,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	140 100,00	1 500,00	0,00	141 600,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	138 600,00	1 500,00	0,00	140 100,00
758	Różne rozliczenia		3 278 804,11	0,00	359 722,00	2 919 082,11

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
7518	Rezerwy ogólne i celowe		3 275 804,11	0,00	359 722,00	2 916 082,11
4810	Rezerwy		2 549 002,40	0,00	51 250,00	2 497 752,40
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		726 801,71	0,00	308 472,00	418 329,71
	Wydatki bieżące		2 549 002,40	0,00	51 250,00	2 497 752,40
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 549 002,40	0,00	51 250,00	2 497 752,40
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 549 002,40	0,00	51 250,00	2 497 752,40
	Wydatki majątkowe		726 801,71	0,00	308 472,00	418 329,71
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		726 801,71	0,00	308 472,00	418 329,71
801	Oświata i wychowanie		49 114 772,00	12 847,00	12 847,00	49 114 772,00
80115	Technika		13 098 661,00	2 326,00	2 726,00	13 098 261,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		611 165,00	0,00	2 726,00	608 439,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 000,00	2 326,00	0,00	16 326,00
	Wydatki bieżące		13 098 661,00	2 326,00	2 726,00	13 098 261,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		11 637 125,00	2 326,00	2 726,00	11 636 725,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		10 427 466,00	0,00	2 726,00	10 424 740,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 209 659,00	2 326,00	0,00	1 211 985,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 606 454,00	400,00	0,00	1 606 854,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	400,00	0,00	400,00
	Wydatki bieżące		1 606 454,00	400,00	0,00	1 606 854,00
	w tym:					
	dotacje i subwencje		188 199,00	400,00	0,00	188 599,00
	w tym:					
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		0,00	400,00	0,00	400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		2 015 724,00	10 121,00	10 121,00	2 015 724,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 730,00	5 131,00	0,00	82 861,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 623,00	570,00	0,00	9 193,00
	4307	Zakup usług pozostałych	166 894,00	3 979,00	3 979,00	166 894,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 523,00	441,00	441,00	18 523,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 131,00	0,00	5 131,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	570,00	0,00	570,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 010 023,00	10 121,00	4 420,00	2 015 724,00
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 083 844,00	10 121,00	4 420,00	1 089 545,00
		Wydatki majątkowe	5 701,00	0,00	5 701,00	0,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 701,00	0,00	5 701,00	0,00
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	5 701,00	0,00	5 701,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		2 379 511,96	300 000,00	0,00	2 679 511,96
	85111	Szpitala ogólne	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		w tym:				
		Dotacje na inwestycje	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
852	Pomoc społeczna		19 953 144,40	63 460,00	55 460,00	19 961 144,40
	85202	Domy pomocy społecznej	17 418 527,00	55 460,00	55 460,00	17 418 527,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 182 901,00	0,00	38 000,00	10 144 901,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	791 829,00	0,00	8 190,00	783 639,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 901 874,00	0,00	5 270,00	1 896 604,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	249 934,00	0,00	4 000,00	245 934,00
4220		Zakup środków żywności	920 704,00	1 190,00	0,00	921 894,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	7 000,00	0,00	13 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 845,00	47 270,00	0,00	104 115,00
		Wydatki bieżące	17 330 682,00	8 190,00	55 460,00	17 283 412,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	17 275 522,00	8 190,00	55 460,00	17 228 252,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 224 658,00	0,00	55 460,00	13 169 198,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 050 864,00	8 190,00	0,00	4 059 054,00
		Wydatki majątkowe	87 845,00	47 270,00	0,00	135 115,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 845,00	47 270,00	0,00	135 115,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	394 298,00	8 000,00	0,00	402 298,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 779,00	8 000,00	0,00	263 779,00
		Wydatki bieżące	394 298,00	8 000,00	0,00	402 298,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	394 298,00	8 000,00	0,00	402 298,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	339 580,00	8 000,00	0,00	347 580,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 832 122,96	7 602,00	4 300,00	5 835 424,96
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	603 397,00	3 302,00	0,00	606 699,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 525,00	1 302,00	0,00	7 827,00
4300		Zakup usług pozostałych	100 306,00	2 000,00	0,00	102 306,00
		Wydatki bieżące	603 397,00	3 302,00	0,00	606 699,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	602 927,00	3 302,00	0,00	606 229,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	154 246,00	3 302,00	0,00	157 548,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 282 638,00	4 300,00	4 300,00	3 282 638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 627,00	0,00	3 300,00	51 327,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	4 300,00	0,00	12 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		Wydatki bieżące	3 282 638,00	4 300,00	4 300,00	3 282 638,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 277 038,00	4 300,00	4 300,00	3 277 038,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	432 877,00	4 300,00	4 300,00	432 877,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		22 188 866,00	356 285,00	282 897,00	22 262 254,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		9 578 072,00	147 397,00	147 397,00	9 578 072,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	9 467,00	50 533,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 230,00	9 467,00	0,00	19 697,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 539 709,00	137 930,00	137 930,00	2 539 709,00
		Wydatki bieżące	3 792 483,00	9 467,00	9 467,00	3 792 483,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 781 683,00	9 467,00	9 467,00	3 781 683,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	498 196,00	9 467,00	9 467,00	498 196,00
		Wydatki majątkowe	5 785 589,00	137 930,00	137 930,00	5 785 589,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 785 589,00	137 930,00	137 930,00	5 785 589,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	5 750 589,00	137 930,00	137 930,00	5 750 589,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 758 573,00	48 500,00	135 500,00	1 671 573,00
	4090	Honoraria	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 500,00	13 500,00	0,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 500,00	33 000,00	0,00	66 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	0,00	15 500,00	64 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		382 888,00	0,00	120 000,00	262 888,00
Wydatki bieżące			1 365 685,00	48 500,00	15 500,00	1 398 685,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			1 360 922,00	48 500,00	15 500,00	1 393 922,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 064 302,00	15 500,00	0,00	1 079 802,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			296 620,00	33 000,00	15 500,00	314 120,00
Wydatki majątkowe			392 888,00	0,00	120 000,00	272 888,00
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			392 888,00	0,00	120 000,00	272 888,00
85495 Pozostała działalność			288 312,00	160 388,00	0,00	448 700,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	72 458,00	0,00	72 458,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	12 787,00	0,00	12 787,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	12 739,00	0,00	12 739,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 249,00	0,00	2 249,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	1 776,00	0,00	1 776,00
4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	314,00	0,00	314,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	34 480,00	0,00	34 480,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	6 085,00	0,00	6 085,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	14 875,00	0,00	14 875,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	2 625,00	0,00	2 625,00
Wydatki bieżące			288 312,00	160 388,00	0,00	448 700,00
w tym:						
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	160 388,00	0,00	160 388,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		402 918,00	40 100,00	5 100,00	437 918,00
	90095	Pozostała działalność	401 918,00	40 100,00	5 100,00	436 918,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	5 100,00	0,00	7 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	343 204,00	35 000,00	5 100,00	373 104,00
		Wydatki bieżące	401 918,00	40 100,00	5 100,00	436 918,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	401 918,00	40 100,00	5 100,00	436 918,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 300,00	5 100,00	0,00	8 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	398 618,00	35 000,00	5 100,00	428 518,00
RAZEM WYDATKI			165 557 078,92	1 192 328,00	1 002 658,00	165 746 748,92

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	140 342 400,75	307 894,00	149 523,00	140 500 771,75
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	115 800 693,36	136 985,00	145 103,00	115 792 575,36
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	86 667 945,70	29 600,00	58 186,00	86 639 359,70
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	29 132 747,66	107 385,00	86 917,00	29 153 215,66
<i>dotacje i subwencje</i>	14 294 797,40	400,00	0,00	14 295 197,40
w tym:				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 311 567,00	0,00	0,00	1 311 567,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 906 921,00	400,00	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	0,00	0,00	1 539 904,40
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 292 568,56	0,00	0,00	6 292 568,56
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 774 341,43	170 509,00	4 420,00	2 940 430,43
<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	25 214 678,17	884 434,00	853 135,00	25 245 977,17
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	25 214 678,17	884 434,00	853 135,00	25 245 977,17
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	10 164 348,46	319 464,00	143 631,00	10 340 181,46
<i>Dotacje na inwestycje</i>	1 427 835,46	300 000,00	0,00	1 727 835,46

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	165 557 078,92	1 192 328,00	1 002 658,00	165 746 748,92