Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/190/2018 z dn. 26.01.2018 plan wydatków budżetu powiatu na 2018

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna		przed zmianą	5631683,9	3829683,9	3607001,9	2681323,9	925678	3930	123752	95000	0	0	1802000	1802000	1702000	0
				zmniejszenie	-1455000	-95000	0	0	0	0	0	-95000	0	0	-1360000	-1360000	-1360000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4176683,9	3734683,9	3607001,9	2681323,9	925678	3930	123752	0	0	0	442000	442000	342000	0
	75020	Starostwa powiatowe		przed zmianą	5347717,9	3545717,9	3444565,9	2626283,9	818282	0	6152	95000	0	0	1802000	1802000	1702000	0
				zmniejszenie	-1455000	-95000	0	0	0	0	0	-95000	0	0	-1360000	-1360000	-1360000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3892717,9	3450717,9	3444565,9	2626283,9	818282	0	6152	0	0	0	442000	442000	342000	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85500	85500	0	0	0	0	0	85500	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-85500	-85500	0	0	0	0	0	-85500	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9500	9500	0	0	0	0	0	9500	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9500	-9500	0	0	0	0	0	-9500	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1390600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1390600	1390600	1390600	0
				zmniejszenie	-1224000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1224000	-1224000	-1224000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	166600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166600	166600	166600	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	311400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311400	311400	311400	0
				zmniejszenie	-136000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-136000	-136000	-136000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	175400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175400	175400	175400	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	3492810	3492810	3370810	3092810	278000	0	122000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1283,69	-1283,69	-1283,69	-1283,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1283,69	1283,69	1283,69	1283,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3492810	3492810	3370810	3092810	278000	0	122000	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		przed zmianą	3480810	3480810	3358810	3092810	266000	0	122000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1283,69	-1283,69	-1283,69	-1283,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1283,69	1283,69	1283,69	1283,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3480810	3480810	3358810	3092810	266000	0	122000	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4980	4980	4980	4980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1283,69	1283,69	1283,69	1283,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6263,69	6263,69	6263,69	6263,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	przed zmianą	181640	181640	181640	181640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1283,69	-1283,69	-1283,69	-1283,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	180356,31	180356,31	180356,31	180356,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	10063866,37	7968413,55	7443857	6387951	1055906	53000	9863	461693,55	0	0	2095452,82	2095452,82	2063445,86	0
				zmniejszenie	-12000	-12000	0	0	0	0	0	-12000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1665828,44	164000	69000	0	69000	0	0	95000	0	0	1501828,44	1501828,44	1501828,44	0
				po zmianach	11717694,81	8120413,55	7512857	6387951	1124906	53000	9863	544693,55	0	0	3597281,26	3597281,26	3565274,3	0
	80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	2890603	2890603	2833022	2395846	437176	53000	4581	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1524000	164000	69000	0	69000	0	0	95000	0	0	1360000	1360000	1360000	0
				po zmianach	4414603	3054603	2902022	2395846	506176	53000	4581	95000	0	0	1360000	1360000	1360000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	69000	69000	69000	0	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	109000	109000	109000	0	109000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	85500	85500	0	0	0	0	0	85500	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	85500	85500	0	0	0	0	0	85500	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9500	9500	0	0	0	0	0	9500	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9500	9500	0	0	0	0	0	9500	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1224000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1224000	1224000	1224000	0
				po zmianach	1224000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1224000	1224000	1224000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	136000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136000	136000	136000	0
				po zmianach	136000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136000	136000	136000	0
	80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	2659095,87	563643,05	532766	480217	52549	0	364	30513,05	0	0	2095452,82	2095452,82	2063445,86	0
				zmniejszenie	-12000	-12000	0	0	0	0	0	-12000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	141828,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141828,44	141828,44	141828,44	0
				po zmianach	2788924,31	551643,05	532766	480217	52549	0	364	18513,05	0	0	2237281,26	2237281,26	2205274,3	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25295,31	25295,31	0	0	0	0	0	25295,31	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9947,99	-9947,99	0	0	0	0	0	-9947,99	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15347,32	15347,32	0	0	0	0	0	15347,32	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5217,74	5217,74	0	0	0	0	0	5217,74	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2052,01	-2052,01	0	0	0	0	0	-2052,01	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3165,73	3165,73	0	0	0	0	0	3165,73	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1391431,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1391431,61	1391431,61	1391431,61	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	117575,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117575,79	117575,79	117575,79	0
				po zmianach	1509007,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1509007,4	1509007,4	1509007,4	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	287014,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287014,25	287014,25	287014,25	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24252,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24252,65	24252,65	24252,65	0
				po zmianach	311266,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311266,9	311266,9	311266,9	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	11199657	11199657	11187657	8628991	2558666	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2640,21	-2640,21	-2640,21	-806,9	-1833,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2640,21	2640,21	2640,21	806,9	1833,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11199657	11199657	11187657	8628991	2558666	0	12000	0	0	0	0	0	0	0

	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		przed zmianą	846719	846719	844719	611991	232728	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2640,21	-2640,21	-2640,21	-806,9	-1833,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2640,21	2640,21	2640,21	806,9	1833,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	846719	846719	844719	611991	232728	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	468520	468520	468520	468520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-806,9	-806,9	-806,9	-806,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	467713,1	467713,1	467713,1	467713,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	37430	37430	37430	37430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	806,9	806,9	806,9	806,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38236,9	38236,9	38236,9	38236,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1585,31	-1585,31	-1585,31	0	-1585,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6414,69	6414,69	6414,69	0	6414,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-248	-248	-248	0	-248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9752	9752	9752	0	9752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1833,31	1833,31	1833,31	0	1833,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7833,31	7833,31	7833,31	0	7833,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina		przed zmianą	1790636,32	1790636,32	775750,32	222080	553670,32	0	996886	18000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-225,15	-225,15	-225,15	-225,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	225,15	225,15	225,15	225,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1790636,32	1790636,32	775750,32	222080	553670,32	0	996886	18000	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze		przed zmianą	1255137,32	1255137,32	273451,32	222080	51371,32	0	963686	18000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-225,15	-225,15	-225,15	-225,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	225,15	225,15	225,15	225,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1255137,32	1255137,32	273451,32	222080	51371,32	0	963686	18000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	62030	62030	62030	62030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-225,15	-225,15	-225,15	-225,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	61804,85	61804,85	61804,85	61804,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	225,15	225,15	225,15	225,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3225,15	3225,15	3225,15	3225,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**43459558,79**	**37675632,59**	**33257943,02**	**24512799,9**	**8745143,12**	**468219,52**	**1602689**	**2144781,05**	**0**	**202000**	**5783926,2**	**5783926,2**	**4485445,86**	**0**
				zmniejszenie	**-1471149,05**	**-111149,05**	**-4149,05**	**-2315,74**	**-1833,31**	**0**	**0**	**-107000**	**0**	**0**	**-1360000**	**-1360000**	**-1360000**	**0**
				zwiększenie	**1669977,49**	**168149,05**	**73149,05**	**2315,74**	**70833,31**	**0**	**0**	**95000**	**0**	**0**	**1501828,44**	**1501828,44**	**1501828,44**	**0**
				po zmianach	**43658387,23**	**37732632,59**	**33326943,02**	**24512799,9**	**8814143,12**	**468219,52**	**1602689**	**2132781,05**	**0**	**202000**	**5925754,64**	**5925754,64**	**4627274,3**	**0**