

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 261 314	12 900	15 899	15 258 315
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 934 740	12 900	15 899	14 931 741
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 863	0	2 999	43 864
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 676 500	12 900	12 900	7 676 500
		Wydatki bieżące	5 101 740	0	2 999	5 098 741
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 094 740	0	2 999	4 091 741
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	803 098	0	2 999	800 099
		Wydatki majątkowe	9 833 000	12 900	12 900	9 833 000
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 833 000	12 900	12 900	9 833 000
758	Różne rozliczenia		3 859 275	243 062	0	4 102 337
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 859 275	243 062	0	4 102 337
	4810	Rezerwy	1 168 375	197 812	0	1 366 187
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 690 900	45 250	0	2 736 150
		Wydatki bieżące	1 168 375	197 812	0	1 366 187
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 168 375	197 812	0	1 366 187
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 168 375	197 812	0	1 366 187

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	2 690 900	45 250	0	2 736 150
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 690 900	45 250	0	2 736 150
801	Oświata i wychowanie		47 955 997	42 016	95 170	47 902 843
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		3 410 221	4 161	2 606	3 411 776
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 095	4 161	2 606	183 650
		Wydatki bieżące	3 410 221	4 161	2 606	3 411 776
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 375 084	4 161	2 606	3 376 639
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 107 494	4 161	2 606	3 109 049
	80111 Gimnazja specjalne		2 456 627	21 483	9 454	2 468 656
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 526	12 844	815	145 555
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 651	2 639	0	7 290
	4300	Zakup usług pozostałych	24 753	5 000	0	29 753
	4430	Różne opłaty i składki	810	1 000	0	1 810
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 303	0	8 639	79 664
		Wydatki bieżące	2 456 627	21 483	9 454	2 468 656
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 431 827	21 483	9 454	2 443 856
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 211 622	12 844	815	2 223 651
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	220 205	8 639	8 639	220 205
	80120 Licea ogólnokształcące		13 699 166	0	16 116	13 683 050
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	562 646	0	16 116	546 530
		Wydatki bieżące	12 699 166	0	16 116	12 683 050
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	9 680 251	0	16 116	9 664 135

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	8 421 307	0	16 116	8 405 191
80130	Szkoły zawodowe		22 726 173	4 853	43 493	22 687 533
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 038 961	0	43 493	995 468
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 586	1 105	0	327 691
	4270	Zakup usług remontowych	277 800	2 377	0	280 177
	4300	Zakup usług pozostałych	250 251	1 371	0	251 622
		Wydatki bieżące	22 711 173	4 853	43 493	22 672 533
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	18 601 397	4 853	43 493	18 562 757
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	15 986 463	0	43 493	15 942 970
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 614 934	4 853	0	2 619 787
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 822 935	11 519	14 942	1 819 512
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 356	0	3 423	86 933
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 235	1 519	0	5 754
	4300	Zakup usług pozostałych	10 095	9 000	0	19 095
	4430	Różne opłaty i składki	250	1 000	0	1 250
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 817	0	11 519	52 298
		Wydatki bieżące	1 822 935	11 519	14 942	1 819 512
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 792 416	11 519	14 942	1 788 993
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 606 699	0	3 423	1 603 276
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	185 717	11 519	11 519	185 717
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		1 767 392	0	8 370	1 759 022
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 130	0	8 370	91 760
		Wydatki bieżące	1 767 392	0	8 370	1 759 022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 761 342	0	8 370	1 752 972
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 418 802	0	8 370	1 410 432
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	714 133	0	71	714 062
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 391	0	71	39 320
		Wydatki bieżące	714 133	0	71	714 062
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	620 064	0	71	619 993
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	584 304	0	71	584 233
80195		Pozostała działalność	898 795	0	118	898 677
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 266	0	118	11 148
		Wydatki bieżące	898 795	0	118	898 677
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	897 495	0	118	897 377
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	166 412	0	118	166 294
852		Pomoc społeczna	26 421 433	48 944	43 884	26 426 493
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 213 697	6 944	1 077	3 219 564
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 333	0	1 077	31 256
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87 709	600	0	88 309
4300		Zakup usług pozostałych	52 542	6 344	0	58 886
		Wydatki bieżące	3 083 697	6 944	1 077	3 089 564
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	976 247	6 944	1 077	982 114
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	672 753	0	1 077	671 676
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	303 494	6 944	0	310 438
85202	Domy pomocy społecznej		16 232 456	42 000	40 539	16 233 917
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	671 929	0	12 039	659 890
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798 906	9 500	0	808 406
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000	4 000	0	110 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 500	28 500	28 500	207 500
		Wydatki bieżące w tym:	15 918 956	9 500	12 039	15 916 417
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 879 819	9 500	12 039	15 877 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 306 872	0	12 039	12 294 833
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 572 947	9 500	0	3 582 447
		Wydatki majątkowe w tym:	313 500	32 500	28 500	317 500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	313 500	32 500	28 500	317 500
85204	Rodziny zastępcze		4 833 349	0	66	4 833 283
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 759	0	66	6 693
		Wydatki bieżące w tym:	4 833 349	0	66	4 833 283
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	687 593	0	66	687 527
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	662 573	0	66	662 507
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 366 521	0	2 202	1 364 319
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 645	0	2 202	60 443
		Wydatki bieżące	1 366 521	0	2 202	1 364 319

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 364 521	0	2 202	1 362 319
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 225 187	0	2 202	1 222 985
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		16 216 541	56 322	76 455	16 196 408
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		4 009 713	7 592	24 597	3 992 708
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 449	0	24 597	166 852
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 722	7 592	0	57 314
		Wydatki bieżące	3 859 713	7 592	24 597	3 842 708
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 852 213	7 592	24 597	3 835 208
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 337 663	0	24 597	3 313 066
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	514 550	7 592	0	522 142
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 831 653	0	1 462	2 830 191
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 332	0	1 462	157 870
		Wydatki bieżące	2 831 653	0	1 462	2 830 191
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 807 270	0	1 462	2 805 808
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 508 882	0	1 462	2 507 420
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		1 216 941	13 000	5 892	1 224 049
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 204	13 000	0	792 204
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 131	0	5 892	60 239
		Wydatki bieżące	1 216 941	13 000	5 892	1 224 049
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 212 808	13 000	5 892	1 219 916
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 024 436	13 000	5 892	1 031 544
85410	Internaty i bursy szkolne		3 408 664	5 289	13 411	3 400 542
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 197	0	13 411	115 786
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000	2 010	0	78 010
	4270	Zakup usług remontowych	110 000	3 279	0	113 279
		Wydatki bieżące	3 403 664	5 289	13 411	3 395 542
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 391 199	5 289	13 411	3 383 077
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 003 949	0	13 411	1 990 538
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 387 250	5 289	0	1 392 539
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		216 641	0	652	215 989
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 310	0	652	8 658
		Wydatki bieżące	216 641	0	652	215 989
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	216 341	0	652	215 689
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	167 543	0	652	166 891
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		3 880 123	30 441	30 441	3 880 123
	4190	Nagrody konkursowe	0	1 441	0	1 441
	4220	Zakup środków żywności	230 072	19 000	0	249 072
	4300	Zakup usług pozostałych	37 885	10 000	0	47 885
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 952	0	30 441	93 511
		Wydatki bieżące	3 880 123	30 441	30 441	3 880 123
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 770 123	30 441	30 441	3 770 123
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	745 975	30 441	30 441	745 975

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			148 552 102	403 244	231 408	148 723 938

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	131 903 928	312 594	190 008	132 026 514
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	109 850 234	312 594	190 008	109 972 820
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	81 809 029	30 005	139 409	81 699 625
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	28 041 205	282 589	50 599	28 273 195
<i>dotacje i subwencje</i>	13 351 397	0	0	13 351 397
w tym:				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 280 108	0	0	1 280 108
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 597 022	0	0	3 597 022
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	7 331 575	0	0	7 331 575
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 142 692	0	0	1 142 692
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	5 409 593	0	0	5 409 593
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 342 704	0	0	1 342 704
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	1 000 000	0	0	1 000 000
<i>obsługa długu</i>	950 000	0	0	950 000
Wydatki majątkowe	16 648 174	90 650	41 400	16 697 424
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 648 174	90 650	41 400	16 697 424
w tym:				
<i>Dotacje na inwestycje</i>	4 375 774	0	0	4 375 774
RAZEM WYDATKI	148 552 102	403 244	231 408	148 723 938