

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		131 750	1 230	0	132 980
	01095	Pozostała działalność	71 750	1 230	0	72 980
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900	1 230	0	11 130
		Wydatki bieżące	71 750	1 230	0	72 980
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	51 750	1 230	0	52 980
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 750	1 230	0	52 980
600	Transport i łączność		13 896 870	1 099 200	1 065 679	13 930 391
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 546 296	1 099 200	1 065 679	13 579 817
	4260	Zakup energii	31 000	3 000	0	34 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 393	49 300	0	105 693
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 000 000	0	1 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 558 182	46 900	65 679	6 539 403
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 850 000	0	1 000 000	850 000
		Wydatki bieżące	5 134 331	1 052 300	0	6 186 631
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 127 331	1 052 300	0	5 179 631
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 327 232	1 052 300	0	4 379 532
	Wydatki majątkowe		8 411 965	46 900	1 065 679	7 393 186
	w tym:					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 411 965	46 900	1 065 679	7 393 186
		w tym:				
		Dotacje na inwestycje	1 850 000	0	1 000 000	850 000
750	Administracja publiczna		13 689 161	0	1 230	13 687 931
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		221 800	0	1 230	220 570
	4300 Zakup usług pozostałych		183 000	0	1 230	181 770
	Wydatki bieżące		221 800	0	1 230	220 570
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	221 800	0	1 230	220 570
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	212 200	0	1 230	210 970
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 020 765	144 500	40 000	7 125 265
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 941 375	144 500	40 000	7 045 875
	4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 670 814	0	40 000	4 630 814
	4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		596 790	40 000	0	636 790
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		190 160	15 325	0	205 485
	4260 Zakup energii		147 995	2 935	0	150 930
	4300 Zakup usług pozostałych		94 413	240	0	94 653
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	86 000	0	86 000
	Wydatki bieżące		6 941 375	58 500	40 000	6 959 875
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	6 600 605	58 500	40 000	6 619 105
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 985 128	40 000	40 000	5 985 128
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	615 477	18 500	0	633 977

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	0	86 000	0	86 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	86 000	0	86 000
758	Różne rozliczenia		3 825 060	0	71 989	3 753 071
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		3 825 060	0	71 989	3 753 071
	4810	Rezerwy	1 395 535	0	24 768	1 370 767
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 429 525	0	47 221	2 382 304
		Wydatki bieżące	1 395 535	0	24 768	1 370 767
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 395 535</i>	<i>0</i>	<i>24 768</i>	<i>1 370 767</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 395 535</i>	<i>0</i>	<i>24 768</i>	<i>1 370 767</i>
		Wydatki majątkowe	2 429 525	0	47 221	2 382 304
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 429 525</i>	<i>0</i>	<i>47 221</i>	<i>2 382 304</i>
801	Oświata i wychowanie		47 520 928	26 399	15 599	47 531 728
	80120 Licea ogólnokształcące		13 731 735	14 800	7 599	13 738 936
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 953 250	0	3 599	2 949 651
	4300	Zakup usług pozostałych	155 888	10 800	4 000	162 688
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 000	0	4 000
		Wydatki bieżące	12 731 735	10 800	7 599	12 734 936
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>9 712 120</i>	<i>10 800</i>	<i>4 000</i>	<i>9 718 920</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 308 829</i>	<i>10 800</i>	<i>4 000</i>	<i>1 315 629</i>
		dotacje i subwencje	2 953 250	0	3 599	2 949 651
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>2 953 250</i>	<i>0</i>	<i>3 599</i>	<i>2 949 651</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	1 000 000	4 000	0	1 004 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 000 000	4 000	0	1 004 000
80130	Szkoły zawodowe		22 551 576	0	8 000	22 543 576
	4270	Zakup usług remontowych	306 568	0	8 000	298 568
		Wydatki bieżące	22 536 576	0	8 000	22 528 576
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	18 431 300	0	8 000	18 423 300
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 721 307	0	8 000	2 713 307
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 718 484	8 000	0	1 726 484
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 000	0	8 000
		Wydatki majątkowe	0	8 000	0	8 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	8 000	0	8 000
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		0	3 599	0	3 599
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	3 599	0	3 599
		Wydatki bieżące	0	3 599	0	3 599
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje i subwencje</i>	0	3 599	0	3 599
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0	3 599	0	3 599
851	Ochrona zdrowia		6 531 094	99 218	99 218	6 531 094
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 344 904	99 218	99 218	1 344 904
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 794	2 889	0	9 683
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500	16 371	0	54 871

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4046		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 181	394	0	1 575
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 690	2 235	0	8 925
4116		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412	613	0	2 025
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	3 475	0	11 475
4126		Składki na Fundusz Pracy	135	60	0	195
4127		Składki na Fundusz Pracy	764	341	0	1 105
4176		Wynagrodzenia bezosobowe	5 026	556	0	5 582
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	28 484	3 144	0	31 628
4286		Zakup usług zdrowotnych	79 584	10 371	0	89 955
4287		Zakup usług zdrowotnych	450 976	58 769	0	509 745
4306		Zakup usług pozostałych	106 992	0	14 723	92 269
4307		Zakup usług pozostałych	606 289	0	83 432	522 857
4416		Podróże służbowe krajowe	282	0	160	122
4417		Podróże służbowe krajowe	1 595	0	903	692
Wydatki bieżące			1 344 904	99 218	99 218	1 344 904
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			1 342 704	99 218	99 218	1 342 704
852	Pomoc społeczna		27 074 529	26 872	2 104	27 099 297
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 307 764	13 046	0	3 320 810
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 433	13 046	0	529 479
Wydatki bieżące			3 177 764	13 046	0	3 190 810
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			983 314	13 046	0	996 360
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			668 676	13 046	0	681 722
85202	Domy pomocy społecznej		16 173 917	11 722	0	16 185 639
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 498 782	11 722	0	9 510 504
Wydatki bieżące			15 856 417	11 722	0	15 868 139

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	15 819 280	11 722	0	15 831 002
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	12 218 834	11 722	0	12 230 556
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		361 607	2 104	2 104	361 607
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 760	1 720	0	15 480
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	0	604	9 396
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500	0	1 200	2 300
4410	Podróże służbowe krajowe		500	0	300	200
4480	Podatek od nieruchomości		2 560	84	0	2 644
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	300	0	1 300
	Wydatki bieżące		361 607	2 104	2 104	361 607
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		361 607	2 104	2 104	361 607
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		288 562	1 720	0	290 282
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		73 045	384	2 104	71 325
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 885 817	196 200	0	4 082 017
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 966 585	196 200	0	3 162 785
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 054 441	167 500	0	2 221 941
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		373 055	28 700	0	401 755
	Wydatki bieżące		2 966 585	196 200	0	3 162 785
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		2 961 185	196 200	0	3 157 385
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		2 605 623	196 200	0	2 801 823
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 673 286	0	10 800	15 662 486
85410	Internaty i bursy szkolne		3 360 362	0	10 800	3 349 562

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4220	Zakup środków żywności		648 631	0	10 800	637 831
	Wydatki bieżące		3 355 362	0	10 800	3 344 562
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		3 342 897	0	10 800	3 332 097
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		1 354 999	0	10 800	1 344 199
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		164 100	28 700	0	192 800
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		0	10 700	0	10 700
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0	10 700	0	10 700
	Wydatki bieżące		0	10 700	0	10 700
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		0	10 700	0	10 700
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		0	10 700	0	10 700
90095	Pozostała działalność		163 100	18 000	0	181 100
4190	Nagrody konkursowe		3 000	11 000	0	14 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000	0	4 000
4300	Zakup usług pozostałych		150 800	5 000	0	155 800
	Wydatki bieżące		163 100	18 000	0	181 100
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		163 100	18 000	0	181 100
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		160 300	18 000	0	178 300
RAZEM WYDATKI			147 510 336	1 622 319	1 306 619	147 826 036

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	132 167 377	1 477 419	193 719	133 451 077
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	109 384 547	1 374 602	90 902	110 668 247
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	80 638 673	262 688	40 000	80 861 361
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	28 745 874	1 111 914	50 902	29 806 886
<i>dotacje i subwencje</i>	13 545 204	3 599	3 599	13 545 204
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>	3 714 022	0	0	3 714 022
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	7 311 575	3 599	3 599	7 311 575
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 239 499	0	0	1 239 499
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	5 926 922	0	0	5 926 922
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 360 704	99 218	99 218	1 360 704
<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	15 342 959	144 900	1 112 900	14 374 959
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 342 959	144 900	1 112 900	14 374 959
w tym:				
<i>Dotacje na inwestycje</i>	4 075 774	0	1 000 000	3 075 774
RAZEM WYDATKI	147 510 336	1 622 319	1 306 619	147 826 036