

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 930 391,00	261 526,00	2 603 611,00	11 588 306,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		13 579 817,00	259 526,00	2 601 611,00	11 237 732,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 539 403,00	213 000,00	2 601 611,00	4 150 792,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 526,00	0,00	46 526,00
	Wydatki majątkowe		7 393 186,00	259 526,00	2 601 611,00	5 051 101,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 393 186,00	259 526,00	2 601 611,00	5 051 101,00
	w tym:					
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		0,00	46 526,00	0,00	46 526,00
	60095 Pozostała działalność		30 800,00	2 000,00	2 000,00	30 800,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 950,00	0,00	2 000,00	20 950,00
	Wydatki bieżące		30 800,00	2 000,00	2 000,00	30 800,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		30 800,00	2 000,00	2 000,00	30 800,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		30 800,00	2 000,00	2 000,00	30 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		970 025,00	6 359,00	0,00	976 384,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		970 025,00	6 359,00	0,00	976 384,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 434,00	6 359,00	0,00	270 793,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	970 025,00	6 359,00	0,00	976 384,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	970 025,00	6 359,00	0,00	976 384,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	854 775,00	6 359,00	0,00	861 134,00
710	Działalność usługowa		2 627 443,00	6 000,00	9 000,00	2 624 443,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 024 443,00	6 000,00	9 000,00	2 021 443,00
4300	Zakup usług pozostałych		456 100,00	0,00	9 000,00	447 100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 500,00	6 000,00	0,00	9 500,00
	Wydatki bieżące		1 974 443,00	6 000,00	9 000,00	1 971 443,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		1 946 795,00	6 000,00	9 000,00	1 943 795,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		652 722,00	6 000,00	9 000,00	649 722,00
750	Administracja publiczna		13 713 931,00	334 018,00	322 018,00	13 725 931,00
75020	Starostwa powiatowe		12 380 504,00	334 018,00	322 018,00	12 392 504,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		114 944,00	0,00	6 518,00	108 426,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	1 518,00	0,00	4 018,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		511 000,00	15 500,00	0,00	526 500,00
4270	Zakup usług remontowych		75 700,00	300 000,00	0,00	375 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 708 170,00	0,00	7 000,00	1 701 170,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		19 800,00	0,00	8 500,00	11 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		37 599,00	5 000,00	0,00	42 599,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		340 000,00	0,00	300 000,00	40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	12 000,00	0,00	242 000,00
	Wydatki bieżące		11 810 504,00	322 018,00	22 018,00	12 110 504,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		11 715 840,00	322 018,00	22 018,00	12 015 840,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	8 664 130,00	1 518,00	6 518,00	8 659 130,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 051 710,00	320 500,00	15 500,00	3 356 710,00
		Wydatki majątkowe	570 000,00	12 000,00	300 000,00	282 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	570 000,00	12 000,00	300 000,00	282 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 371 663,00	44 000,00	0,00	7 415 663,00
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		1 350,00	35 000,00	0,00	36 350,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		60 000,00	5 000,00	0,00	65 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 500,00	5 000,00	0,00	42 500,00
		Wydatki majątkowe	37 500,00	5 000,00	0,00	42 500,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	37 500,00	5 000,00	0,00	42 500,00
	75495 Pozostała działalność		18 040,00	4 000,00	0,00	22 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 040,00	4 000,00	0,00	14 040,00
		Wydatki bieżące	18 040,00	4 000,00	0,00	22 040,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	18 040,00	4 000,00	0,00	22 040,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	18 040,00	4 000,00	0,00	22 040,00
758	Różne rozliczenia		3 725 271,00	0,00	207 487,00	3 517 784,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		3 725 271,00	0,00	207 487,00	3 517 784,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4810	Rezerwy		1 342 967,00	0,00	136 498,00	1 206 469,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 382 304,00	0,00	70 989,00	2 311 315,00
	Wydatki bieżące		1 342 967,00	0,00	136 498,00	1 206 469,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 342 967,00	0,00	136 498,00	1 206 469,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 342 967,00	0,00	136 498,00	1 206 469,00
	Wydatki majątkowe		2 382 304,00	0,00	70 989,00	2 311 315,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 382 304,00	0,00	70 989,00	2 311 315,00
801	Oświata i wychowanie		47 546 290,24	10 401,00	906 677,00	46 650 014,24
80111	Gimnazja specjalne		2 476 556,24	0,00	5 096,00	2 471 460,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 704 429,00	0,00	5 096,00	1 699 333,00
	Wydatki bieżące		2 476 556,24	0,00	5 096,00	2 471 460,24
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 451 756,24	0,00	5 096,00	2 446 660,24
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 216 989,00	0,00	5 096,00	2 211 893,00
80120	Licea ogólnokształcące		13 714 581,00	8 820,00	900 647,00	12 822 754,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	420,00	0,00	420,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		64 575,00	0,00	647,00	63 928,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		42 653,00	8 400,00	0,00	51 053,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	900 000,00	100 000,00
	Wydatki bieżące		12 710 581,00	8 820,00	647,00	12 718 754,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		9 696 355,00	8 400,00	0,00	9 704 755,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 314 755,00	8 400,00	0,00	1 323 155,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>dotacje i subwencje</i>	2 949 651,00	420,00	0,00	2 950 071,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	420,00	0,00	420,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	64 575,00	0,00	647,00	63 928,00
		Wydatki majątkowe	1 004 000,00	0,00	900 000,00	104 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 004 000,00	0,00	900 000,00	104 000,00
80130	Szkoły zawodowe		22 559 101,00	1 581,00	934,00	22 559 748,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		49 299,00	0,00	934,00	48 365,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		14 788,00	1 581,00	0,00	16 369,00
	Wydatki bieżące		22 544 101,00	1 581,00	934,00	22 544 748,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		18 438 915,00	1 581,00	0,00	18 440 496,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		2 716 061,00	1 581,00	0,00	2 717 642,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		49 299,00	0,00	934,00	48 365,00
851	Ochrona zdrowia		6 556 244,00	0,00	135 464,00	6 420 780,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		1 346 704,00	0,00	135 464,00	1 211 240,00
4306	Zakup usług pozostałych		92 269,00	0,00	20 320,00	71 949,00
4307	Zakup usług pozostałych		522 857,00	0,00	115 144,00	407 713,00
	Wydatki bieżące		1 346 704,00	0,00	135 464,00	1 211 240,00
	<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>		1 342 704,00	0,00	135 464,00	1 207 240,00
852	Pomoc społeczna		27 157 677,00	179 826,00	104 104,00	27 233 399,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 320 810,00	120 000,00	0,00	3 440 810,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 984 620,00	120 000,00	0,00	2 104 620,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 190 810,00	120 000,00	0,00	3 310 810,00
		<i>w tym:</i>				
		dotacje i subwencje	1 984 620,00	120 000,00	0,00	2 104 620,00
		<i>w tym:</i>				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 984 620,00	120 000,00	0,00	2 104 620,00
85202	Domy pomocy społecznej		16 185 639,00	52 625,00	96 903,00	16 141 361,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	214 352,00	0,00	7 824,00	206 528,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	808 406,00	41 125,00	31 476,00	818 055,00
4220		Zakup środków żywności	876 854,00	0,00	25 000,00	851 854,00
4260		Zakup energii	613 910,00	0,00	20 000,00	593 910,00
4270		Zakup usług remontowych	179 916,00	7 000,00	9 000,00	177 916,00
4300		Zakup usług pozostałych	300 930,00	4 500,00	0,00	305 430,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 583,00	0,00	603,00	21 980,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	84 372,00	0,00	3 000,00	81 372,00
		Wydatki bieżące	15 868 139,00	52 625,00	96 903,00	15 823 861,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 831 002,00	52 625,00	96 903,00	15 786 724,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 230 556,00	0,00	10 824,00	12 219 732,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 600 446,00	52 625,00	86 079,00	3 566 992,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 364 319,00	7 201,00	7 201,00	1 364 319,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	177 764,00	0,00	4 000,00	173 764,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	21 362,00	0,00	1 100,00	20 262,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	272,00	928,00
4300		Zakup usług pozostałych	32 250,00	6 571,00	0,00	38 821,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 890,00	0,00	829,00	8 061,00
4430		Różne opłaty i składki	1 490,00	554,00	0,00	2 044,00
4480		Podatek od nieruchomości	2 460,00	76,00	0,00	2 536,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 364 319,00	7 201,00	7 201,00	1 364 319,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 362 319,00	7 201,00	6 201,00	1 363 319,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 222 985,00	0,00	5 100,00	1 217 885,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	139 334,00	7 201,00	1 101,00	145 434,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 082 017,00	2 127,00	0,00	4 084 144,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		342 437,00	2 127,00	0,00	344 564,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 112,00	2 127,00	0,00	17 239,00
		Wydatki bieżące	342 437,00	2 127,00	0,00	344 564,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	75 835,00	2 127,00	0,00	77 962,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	75 835,00	2 127,00	0,00	77 962,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 662 486,00	10 996,00	114 748,00	15 558 734,00
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		3 881 687,00	10 996,00	106 348,00	3 786 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 234,00	5 096,00	0,00	42 330,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 695,00	5 900,00	106 348,00	45 247,00
		Wydatki bieżące	3 735 992,00	5 096,00	0,00	3 741 088,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 728 492,00	5 096,00	0,00	3 733 588,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	526 447,00	5 096,00	0,00	531 543,00
		Wydatki majątkowe	145 695,00	5 900,00	106 348,00	45 247,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 695,00	5 900,00	106 348,00	45 247,00
	85410 Internaty i bursy szkolne		3 349 562,00	0,00	8 400,00	3 341 162,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4220	Zakup środków żywności		628 713,00	0,00	8 400,00	620 313,00
	Wydatki bieżące		3 344 562,00	0,00	8 400,00	3 336 162,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 332 097,00	0,00	8 400,00	3 323 697,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 344 199,00	0,00	8 400,00	1 335 799,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		192 800,00	24 816,00	816,00	216 800,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 000,00	0,00	816,00	184,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	0,00	816,00	184,00
	Wydatki bieżące		1 000,00	0,00	816,00	184,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 000,00	0,00	816,00	184,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 000,00	0,00	816,00	184,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		10 700,00	816,00	0,00	11 516,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 700,00	816,00	0,00	11 516,00
	Wydatki bieżące		10 700,00	816,00	0,00	11 516,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		10 700,00	816,00	0,00	11 516,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 700,00	816,00	0,00	11 516,00
90095	Pozostała działalność		181 100,00	24 000,00	0,00	205 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	15 000,00	0,00	19 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		155 800,00	9 000,00	0,00	164 800,00
	Wydatki bieżące		181 100,00	24 000,00	0,00	205 100,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		181 100,00	24 000,00	0,00	205 100,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	178 300,00	24 000,00	0,00	202 300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 325 708,00	10 000,00	0,00	1 335 708,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	397 000,00	10 000,00	0,00	407 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	397 000,00	10 000,00	0,00	407 000,00
		Wydatki bieżące	397 000,00	10 000,00	0,00	407 000,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	397 000,00	10 000,00	0,00	407 000,00
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	397 000,00	10 000,00	0,00	407 000,00
RAZEM WYDATKI			148 170 226,24	890 069,00	4 403 925,00	144 656 370,24

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	133 720 267,24	572 643,00	424 977,00	133 867 933,24
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	110 871 937,24	442 223,00	286 932,00	111 027 228,24
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	81 003 157,00	1 518,00	27 538,00	80 977 137,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	29 868 780,24	440 705,00	259 394,00	30 050 091,24
<i>dotacje i subwencje</i>	13 603 584,00	130 420,00	0,00	13 734 004,00
w tym:				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 280 108,00	10 000,00	0,00	1 290 108,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 714 022,00	120 420,00	0,00	3 834 442,00
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	7 311 575,00	0,00	0,00	7 311 575,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 297 879,00	0,00	0,00	1 297 879,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	5 934 042,00	0,00	2 581,00	5 931 461,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 360 704,00	0,00	135 464,00	1 225 240,00
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<i>obsługa długu</i>	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
Wydatki majątkowe	14 449 959,00	317 426,00	3 978 948,00	10 788 437,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 449 959,00	317 426,00	3 978 948,00	10 788 437,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	0,00	46 526,00	0,00	46 526,00
<i>Dotacje na inwestycje</i>	3 075 774,00	0,00	0,00	3 075 774,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	148 170 226,24	890 069,00	4 403 925,00	144 656 370,24