

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 258 315	1 285 860	2 452 987	14 091 188
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 931 741	1 285 860	2 452 987	13 764 614
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 400	2 717	0	80 117
	4300	Zakup usług pozostałych	1 252 010	0	2 927	1 249 083
	4430	Różne opłaty i składki	32 000	2 732	0	34 732
	4480	Podatek od nieruchomości	8 500	195	0	8 695
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 520	32 873	0	56 393
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 676 500	1 246 560	2 446 560	6 476 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	783	3 500	3 783
		Wydatki bieżące	5 098 741	38 517	2 927	5 134 331
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 091 741	38 517	2 927	4 127 331
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 291 642	38 517	2 927	3 327 232
		Wydatki majątkowe	9 833 000	1 247 343	2 450 060	8 630 283
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 833 000	1 247 343	2 450 060	8 630 283
750	Administracja publiczna		13 343 462	37 799	18 600	13 362 661
	75019	Rady powiatów	596 595	10 800	10 800	596 595
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 492	0	10 800	489 692
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	800	0	800
	4300	Zakup usług pozostałych	77 249	10 000	0	87 249

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	596 595	10 800	10 800	596 595
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	96 103	10 800	0	106 903
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	96 103	10 800	0	106 903
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500 492	0	10 800	489 692
		75020 Starostwa powiatowe	12 069 805	9 199	0	12 079 004
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 400	9 199	0	32 599
		Wydatki bieżące	11 839 805	9 199	0	11 849 004
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 745 141	9 199	0	11 754 340
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 080 871	9 199	0	3 090 070
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 500	15 300	0	200 800
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 100	1 000	0	8 100
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 144	2 000	0	20 144
4300		Zakup usług pozostałych	155 700	12 300	0	168 000
		Wydatki bieżące	185 500	15 300	0	200 800
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	185 500	15 300	0	200 800
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 600	1 000	0	8 600
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	177 900	14 300	0	192 200
		75095 Pozostała działalność	141 420	2 500	7 800	136 120
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100	500	0	600
4190		Nagrody konkursowe	1 300	2 000	0	3 300
4300		Zakup usług pozostałych	47 500	0	7 800	39 700

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	141 420	2 500	7 800	136 120
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	141 420	2 500	7 800	136 120
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	100	500	0	600
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	141 320	2 000	7 800	135 520
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 910 550	1 421	0	6 911 971
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 901 000	1 421	0	6 902 421
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 654 010	1 421	0	4 655 431
		Wydatki bieżące	6 901 000	1 421	0	6 902 421
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	6 560 230	1 421	0	6 561 651
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 959 846	1 421	0	5 961 267
758	Różne rozliczenia		4 102 337	1 089 229	1 200 000	3 991 566
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		4 102 337	1 089 229	1 200 000	3 991 566
	4810	Rezerwy	1 366 187	126 127	0	1 492 314
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 736 150	963 102	1 200 000	2 499 252
		Wydatki bieżące	1 366 187	126 127	0	1 492 314
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 366 187	126 127	0	1 492 314
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 366 187	126 127	0	1 492 314
		Wydatki majątkowe	2 736 150	963 102	1 200 000	2 499 252
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 736 150	963 102	1 200 000	2 499 252
801	Oświata i wychowanie		47 902 843	17 785	537 203	47 383 425
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		3 411 776	0	11 955	3 399 821

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 417 029	0	10 000	2 407 029
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		446 331	0	1 710	444 621
4120	Składki na Fundusz Pracy		62 039	0	245	61 794
	Wydatki bieżące		3 411 776	0	11 955	3 399 821
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 376 639	0	11 955	3 364 684
	<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 109 049	0	11 955	3 097 094
80111	Gimnazja specjalne		2 468 656	0	6 662	2 461 994
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 710 001	0	5 572	1 704 429
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		317 698	0	953	316 745
4120	Składki na Fundusz Pracy		44 353	0	137	44 216
	Wydatki bieżące		2 468 656	0	6 662	2 461 994
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 443 856	0	6 662	2 437 194
	<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 223 651	0	6 662	2 216 989
80130	Szkoły zawodowe		22 687 533	0	234 175	22 453 358
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 354 312	0	195 756	12 158 556
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 268 128	0	33 624	2 234 504
4120	Składki na Fundusz Pracy		317 412	0	4 795	312 617
	Wydatki bieżące		22 672 533	0	234 175	22 438 358
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		18 562 757	0	234 175	18 328 582
	<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		15 942 970	0	234 175	15 708 795
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 819 512	0	221 088	1 598 424
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 253 885	0	183 741	1 070 144

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	226 613	0	30 045	196 568
4120		Składki na Fundusz Pracy	28 628	0	4 502	24 126
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 217	0	2 800	4 417
Wydatki bieżące			1 819 512	0	221 088	1 598 424
<i>w tym:</i>						
wydatki jednostek budżetowych,			1 788 993	0	221 088	1 567 905
<i>w tym:</i>						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 603 276	0	221 088	1 382 188
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			1 759 022	0	45 538	1 713 484
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 374	0	38 091	1 044 283
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	206 958	0	6 514	200 444
4120		Składki na Fundusz Pracy	29 240	0	933	28 307
Wydatki bieżące			1 759 022	0	45 538	1 713 484
<i>w tym:</i>						
wydatki jednostek budżetowych,			1 752 972	0	45 538	1 707 434
<i>w tym:</i>						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 410 432	0	45 538	1 364 894
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			210 961	17 785	17 785	210 961
4300		Zakup usług pozostałych	83 241	0	13 000	70 241
4410		Podróże służbowe krajowe	28 350	0	4 785	23 565
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 370	17 785	0	117 155
Wydatki bieżące			210 961	17 785	17 785	210 961
<i>w tym:</i>						
wydatki jednostek budżetowych,			210 961	17 785	17 785	210 961
<i>w tym:</i>						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			210 961	17 785	17 785	210 961
851	Ochrona zdrowia		6 531 094	1 141 698	1 141 698	6 531 094

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85149	Programy polityki zdrowotnej		1 344 904	1 141 698	1 141 698	1 344 904
4015		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500	0	38 500	0
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	38 500	0	38 500
4045		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 690	0	6 690	0
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 690	0	6 690
4115		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	0	8 000	0
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 000	0	8 000
4125		Składki na Fundusz Pracy	764	0	764	0
4127		Składki na Fundusz Pracy	0	764	0	764
4175		Wynagrodzenia bezosobowe	28 484	0	28 484	0
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0	28 484	0	28 484
4190		Nagrody konkursowe	0	400	0	400
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	0	400	1 800
4285		Zakup usług zdrowotnych	450 976	0	450 976	0
4287		Zakup usług zdrowotnych	0	450 976	0	450 976
4305		Zakup usług pozostałych	606 289	0	606 289	0
4307		Zakup usług pozostałych	0	606 289	0	606 289
4415		Podróże służbowe krajowe	1 595	0	1 595	0
4417		Podróże służbowe krajowe	0	1 595	0	1 595
		Wydatki bieżące	1 344 904	1 141 698	1 141 698	1 344 904
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>2 200</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>2 200</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>2 200</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>2 200</i>
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 342 704</i>	<i>1 141 298</i>	<i>1 141 298</i>	<i>1 342 704</i>
852	Pomoc społeczna		26 426 493	0	69 000	26 357 493
85202	Domy pomocy społecznej		16 233 917	0	69 000	16 164 917
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 534 782	0	41 000	9 493 782
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772 669	0	18 000	1 754 669
4120		Składki na Fundusz Pracy	238 920	0	10 000	228 920

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	15 916 417	0	69 000	15 847 417
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 877 280	0	69 000	15 808 280
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 294 833	0	69 000	12 225 833
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		16 196 408	22 087	502 669	15 715 826
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 992 708	7 872	118 893	3 881 687
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 599 628	0	92 471	2 507 157
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 805	0	16 284	463 521
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 781	0	2 266	64 515
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	7 872	7 872	150 000
		Wydatki bieżące	3 842 708	0	111 021	3 731 687
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 835 208	0	111 021	3 724 187
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 313 066	0	111 021	3 202 045
		Wydatki majątkowe	150 000	7 872	7 872	150 000
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	7 872	7 872	150 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 830 191	0	78 473	2 751 718
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 531	0	65 591	1 877 940
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 490	0	11 275	344 215
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 529	0	1 607	48 922
		Wydatki bieżące	2 830 191	0	78 473	2 751 718
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 805 808	0	78 473	2 727 335
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 507 420	0	78 473	2 428 947

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 224 049	0	61 397	1 162 652
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 204	0	51 357	740 847
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 363	0	8 782	142 581
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 538	0	1 258	20 280
		Wydatki bieżące	1 224 049	0	61 397	1 162 652
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 219 916	0	61 397	1 158 519
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 031 544	0	61 397	970 147
85410		Internaty i bursy szkolne	3 400 542	0	2 640	3 397 902
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 453	0	2 205	1 547 248
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 295	0	381	284 914
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 004	0	54	39 950
		Wydatki bieżące	3 395 542	0	2 640	3 392 902
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 383 077	0	2 640	3 380 437
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 990 538	0	2 640	1 987 898
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	215 989	0	22 899	193 090
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 612	0	19 140	107 472
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 366	0	3 290	20 076
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 255	0	469	2 786
		Wydatki bieżące	215 989	0	22 899	193 090
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	215 689	0	22 899	192 790
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	166 891	0	22 899	143 992
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 880 123	0	204 152	3 675 971

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346 159	0	168 892	2 177 267
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	425 736	0	29 489	396 247
4120		Składki na Fundusz Pracy	61 388	0	4 138	57 250
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 749	0	1 633	26 116
Wydatki bieżące			3 880 123	0	204 152	3 675 971
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			3 770 123	0	204 152	3 565 971
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			3 024 148	0	204 152	2 819 996
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			66 559	14 215	14 215	66 559
4300		Zakup usług pozostałych	5 755	0	2 000	3 755
4410		Podróże służbowe krajowe	12 215	0	12 215	0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 589	14 215	0	62 804
Wydatki bieżące			66 559	14 215	14 215	66 559
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			66 559	14 215	14 215	66 559
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			66 559	14 215	14 215	66 559
RAZEM WYDATKI			148 723 938	3 595 879	5 922 157	146 397 660

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	132 026 514	1 377 562	2 264 225	131 139 851
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	109 972 820	236 264	1 112 127	109 096 957
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	81 699 625	2 921	1 069 000	80 633 546
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	28 273 195	233 343	43 127	28 463 411
<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	10 800	5 398 793
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 342 704	1 141 298	1 141 298	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	16 697 424	2 218 317	3 657 932	15 257 809
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 697 424	2 218 317	3 657 932	15 257 809
w tym:				
<i>Dotacje na inwestycje</i>	4 375 774	0	0	4 375 774
RAZEM WYDATKI	148 723 938	3 595 879	5 922 157	146 397 660