

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		829 305	1 600	1 600	829 305
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	829 305	1 600	1 600	829 305
	4260	Zakup energii	432 000	0	900	431 100
	4300	Zakup usług pozostałych	131 464	900	700	131 664
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 236	700	0	57 936
		Wydatki bieżące	829 305	1 600	1 600	829 305
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	829 305	1 600	1 600	829 305
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	714 055	1 600	1 600	714 055
750	Administracja publiczna		12 676 304	720	1 220	12 675 804
	75019	Rady powiatów	596 595	720	720	596 595
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	499 772	720	0	500 492
	4300	Zakup usług pozostałych	77 969	0	720	77 249
		Wydatki bieżące	596 595	720	720	596 595
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	96 823	0	720	96 103
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	96 823	0	720	96 103
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	499 772	720	0	500 492

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75095	Pozostała działalność		122 320	0	500	121 820
4300	Zakup usług pozostałych		33 000	0	500	32 500
	Wydatki bieżące		122 320	0	500	121 820
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		122 320	0	500	121 820
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		122 220	0	500	121 720
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 892 550	18 000	0	6 910 550
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 883 000	18 000	0	6 901 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		180 900	840	0	181 740
4260	Zakup energii		130 000	15 060	0	145 060
4300	Zakup usług pozostałych		91 000	1 680	0	92 680
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 210	420	0	8 630
	Wydatki bieżące		6 883 000	18 000	0	6 901 000
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		6 542 230	18 000	0	6 560 230
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		582 384	18 000	0	600 384
757	Obsługa długu publicznego		950 000	500 000	0	1 450 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		0	500 000	0	500 000
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		0	500 000	0	500 000
	Wydatki bieżące		0	500 000	0	500 000
	w tym:					
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0	500 000	0	500 000
758	Różne rozliczenia		3 608 622	0	690 562	2 918 060
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 608 622	0	690 562	2 918 060
4810	Rezerwy		2 331 222	0	690 562	1 640 660

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 331 222	0	690 562	1 640 660
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 331 222	0	690 562	1 640 660
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 331 222	0	690 562	1 640 660
801	Oświata i wychowanie		47 714 506	199 918	195 567	47 718 857
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		3 404 380	835	835	3 404 380
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 413 044	0	835	2 412 209
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	500	0	650
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	315	335	0	650
		Wydatki bieżące	3 404 380	835	835	3 404 380
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 369 243	835	835	3 369 243
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 103 461	0	835	3 102 626
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	265 782	835	0	266 617
	80120 Licea ogólnokształcące		13 647 970	18	3 427	13 644 561
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	566 069	0	2 867	563 202
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211 050	0	490	1 210 560
	4120	Składki na Fundusz Pracy	171 724	0	70	171 654
	4480	Podatek od nieruchomości	593	18	0	611
		Wydatki bieżące	12 647 970	18	3 427	12 644 561
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 629 055	18	3 427	9 625 646
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 370 129	0	3 427	8 366 702
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 258 926	18	0	1 258 944
	80130 Szkoły zawodowe		22 592 855	3 465	3 465	22 592 855

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		318 720	0	3 463	315 257
4300	Zakup usług pozostałych		250 253	0	2	250 251
4480	Podatek od nieruchomości		2 548	2	0	2 550
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		32 021	3 463	0	35 484
Wydatki bieżące			22 577 855	3 465	3 465	22 577 855
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			18 468 079	3 465	3 465	18 468 079
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			15 862 507	0	3 463	15 859 044
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 605 572	3 465	2	2 609 035
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			210 961	187 840	187 840	210 961
4300	Zakup usług pozostałych		210 961	60 120	187 840	83 241
4410	Podróże służbowe krajowe		0	28 350	0	28 350
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	99 370	0	99 370
Wydatki bieżące			210 961	187 840	187 840	210 961
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			210 961	187 840	187 840	210 961
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			210 961	187 840	187 840	210 961
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			700 161	3 409	0	703 570
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 382	2 849	0	39 231
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 772	490	0	81 262
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 520	70	0	11 590
Wydatki bieżące			700 161	3 409	0	703 570
w tym:						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	606 092	3 409	0	609 501
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	570 433	3 409	0	573 842
80195	Pozostała działalność		887 809	4 351	0	892 160
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 925	3 341	0	11 266
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 225	574	0	22 799
	4270	Zakup usług remontowych	1 797	436	0	2 233
		Wydatki bieżące w tym:	887 809	4 351	0	892 160
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	886 509	4 351	0	890 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	155 862	3 915	0	159 777
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	730 647	436	0	731 083
851	Ochrona zdrowia		3 595 087	934 707	0	4 529 794
	85149	Programy polityki zdrowotnej	408 897	934 707	0	1 343 604
	4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 093	16 407	0	38 500
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 899	2 895	0	6 794
	4045	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 690	0	6 690
	4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 181	0	1 181
	4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 798	4 202	0	8 000
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	671	741	0	1 412
	4125	Składki na Fundusz Pracy	302	462	0	764
	4126	Składki na Fundusz Pracy	54	81	0	135
	4175	Wynagrodzenia bezosobowe	12 478	16 006	0	28 484
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	2 202	2 824	0	5 026
	4285	Zakup usług zdrowotnych	193 375	257 601	0	450 976
	4286	Zakup usług zdrowotnych	34 125	45 459	0	79 584
	4305	Zakup usług pozostałych	114 227	492 062	0	606 289
	4306	Zakup usług pozostałych	20 155	86 837	0	106 992
	4415	Podróże służbowe krajowe	525	1 070	0	1 595

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4416	Podróże służbowe krajowe		93	189	0	282
	Wydatki bieżące		408 897	934 707	0	1 343 604
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		407 997	934 707	0	1 342 704
852	Pomoc społeczna		25 156 846	85 779	0	25 242 625
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 085 303	7 000	0	3 092 303
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		489 408	5 850	0	495 258
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 002	1 007	0	91 009
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 576	143	0	10 719
	Wydatki bieżące		2 935 303	7 000	0	2 942 303
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		943 853	7 000	0	950 853
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		640 519	7 000	0	647 519
85202	Domy pomocy społecznej		15 658 540	30 000	0	15 688 540
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000	30 000	0	150 000
	Wydatki majątkowe		227 500	30 000	0	257 500
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		227 500	30 000	0	257 500
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 268 718	48 779	0	1 317 497
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		859 478	34 839	0	894 317
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		164 938	6 083	0	171 021
4120	Składki na Fundusz Pracy		19 636	854	0	20 490
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000	6 000	0	23 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 309	1 003	0	27 312
	Wydatki bieżące		1 268 718	48 779	0	1 317 497
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 266 718	48 779	0	1 315 497
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 136 697	41 776	0	1 178 473
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	130 021	7 003	0	137 024
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 680 816	113 635	0	3 794 451
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 789 212	113 635	0	2 902 847
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884 288	105 245	0	1 989 533
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 320	6 420	0	362 740
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 340	1 970	0	36 310
		Wydatki bieżące w tym:	2 789 212	113 635	0	2 902 847
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 783 812	113 635	0	2 897 447
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 428 483	113 635	0	2 542 118
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 949 682	62 054	65 969	15 945 767
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 372 707	0	3 915	3 368 792
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 538	0	3 341	129 197
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 149	0	574	279 575
		Wydatki bieżące w tym:	3 367 707	0	3 915	3 363 792
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 355 242	0	3 915	3 351 327
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 967 992	0	3 915	1 964 077
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 559	62 054	62 054	66 559
	4300	Zakup usług pozostałych	66 559	1 250	62 054	5 755
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	12 215	0	12 215
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	48 589	0	48 589

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	66 559	62 054	62 054	66 559
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	66 559	62 054	62 054	66 559
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 559	62 054	62 054	66 559
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 325 208	500	0	1 325 708
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		65 100	500	0	65 600
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	500	0	2 500
		Wydatki bieżące	65 100	500	0	65 600
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 100	500	0	2 600
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 100	500	0	2 600
RAZEM WYDATKI			140 779 778	1 916 913	954 918	141 741 773

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	128 457 604	1 886 913	954 918	129 389 599
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	109 157 650	451 486	954 918	108 654 218
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	80 283 349	169 735	11 640	80 441 444
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	28 874 301	281 751	943 278	28 212 774
<i>dotacje i subwencje</i>	13 081 397	0	0	13 081 397
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>	3 427 022	0	0	3 427 022
<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>	1 042 692	0	0	1 042 692
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	4 860 560	720	0	4 861 280
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	407 997	934 707	0	1 342 704
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	0	500 000	0	500 000
<i>obsługa długu</i>	950 000	0	0	950 000
Wydatki majątkowe	12 322 174	30 000	0	12 352 174
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 322 174	30 000	0	12 352 174
w tym:				
<i>Dotacje na inwestycje</i>	2 445 774	0	0	2 445 774
RAZEM WYDATKI	140 779 778	1 916 913	954 918	141 741 773