

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 033 774,00	12 509,00	0,00	1 046 283,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 033 774,00	12 509,00	0,00	1 046 283,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	509,00	0,00	509,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	12 000,00	0,00	12 100,00
		Wydatki bieżące	1 033 774,00	12 509,00	0,00	1 046 283,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 033 774,00	12 509,00	0,00	1 046 283,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	918 524,00	12 509,00	0,00	931 033,00
750	Administracja publiczna		14 025 294,00	3 694,00	3 694,00	14 025 294,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 657 267,00	2 449,00	2 449,00	12 657 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243 102,00	39,00	0,00	1 243 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 728,00	106,00	0,00	107 834,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 018,00	2 304,00	0,00	6 322,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 794,00	0,00	2 449,00	153 345,00
		Wydatki bieżące	12 313 867,00	2 449,00	2 449,00	12 313 867,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	12 198 703,00	2 449,00	2 449,00	12 198 703,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	8 801 593,00	2 449,00	0,00	8 804 042,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 397 110,00	0,00	2 449,00	3 394 661,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		262 570,00	1 245,00	1 245,00	262 570,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 050,00	50,00	0,00	9 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 938,00	0,00	1 245,00	27 693,00
4300	Zakup usług pozostałych		218 970,00	1 195,00	0,00	220 165,00
	Wydatki bieżące		262 570,00	1 245,00	1 245,00	262 570,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		262 570,00	1 245,00	1 245,00	262 570,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		9 324,00	50,00	0,00	9 374,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		253 246,00	1 195,00	1 245,00	253 196,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 459 397,00	5 783,00	5 783,00	7 459 397,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 335 607,00	5 783,00	5 783,00	7 335 607,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		351 170,00	0,00	939,00	350 231,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		275 159,00	5 388,00	0,00	280 547,00
4260	Zakup energii		150 930,00	0,00	1 204,00	149 726,00
4270	Zakup usług remontowych		96 893,00	0,00	2 393,00	94 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		91 660,00	0,00	1 242,00	90 418,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 000,00	321,00	0,00	11 321,00
4410	Podróże służbowe krajowe		13 300,00	44,00	0,00	13 344,00
4430	Różne opłaty i składki		2 645,00	0,00	5,00	2 640,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		0,00	30,00	0,00	30,00
	Wydatki bieżące		7 128 607,00	5 783,00	5 783,00	7 128 607,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		6 777 167,00	5 783,00	4 844,00	6 778 106,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		703 578,00	5 783,00	4 844,00	704 517,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	351 440,00	0,00	939,00	350 501,00
758	Różne rozliczenia		2 183 818,00	0,00	23 499,00	2 160 319,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 183 818,00	0,00	23 499,00	2 160 319,00
	4810	Rezerwy	646 371,00	0,00	23 499,00	622 872,00
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i>	646 371,00	0,00	23 499,00	622 872,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	646 371,00	0,00	23 499,00	622 872,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	646 371,00	0,00	23 499,00	622 872,00
801	Oświata i wychowanie		47 479 390,79	10 904,00	363,00	47 489 931,79
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 591 233,57	1 320,00	363,00	3 592 190,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506 739,00	1 300,00	0,00	2 508 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 071,00	0,00	363,00	455 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 937,00	20,00	0,00	59 957,00
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i>	3 591 233,57	1 320,00	363,00	3 592 190,57
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	3 556 096,57	1 320,00	363,00	3 557 053,57
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 206 397,00	1 320,00	363,00	3 207 354,00
	80111	Gimnazja specjalne	2 614 222,22	960,00	0,00	2 615 182,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 140,00	800,00	0,00	1 806 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 261,00	140,00	0,00	336 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 185,00	20,00	0,00	46 205,00
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i>	2 614 222,22	960,00	0,00	2 615 182,22
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	2 587 629,22	960,00	0,00	2 588 589,22
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 340 828,00	960,00	0,00	2 341 788,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		13 206 121,00	2 873,00	0,00	13 208 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 884 348,00	2 400,00	0,00	6 886 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238 657,00	413,00	0,00	1 239 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147 161,00	60,00	0,00	147 221,00
		Wydatki bieżące	13 102 143,00	2 873,00	0,00	13 105 016,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	10 215 014,00	2 873,00	0,00	10 217 887,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 819 296,00	2 873,00	0,00	8 822 169,00
80130	Szkoły zawodowe		22 751 345,00	3 834,00	0,00	22 755 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 313 434,00	3 200,00	0,00	12 316 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 198 604,00	554,00	0,00	2 199 158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	234 309,00	80,00	0,00	234 389,00
		Wydatki bieżące	22 751 345,00	3 834,00	0,00	22 755 179,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	18 459 640,00	3 834,00	0,00	18 463 474,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 748 315,00	3 834,00	0,00	15 752 149,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 491 121,00	958,00	0,00	1 492 079,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 706,00	800,00	0,00	977 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 776,00	138,00	0,00	181 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 168,00	20,00	0,00	16 188,00
		Wydatki bieżące	1 491 121,00	958,00	0,00	1 492 079,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 467 451,00	958,00	0,00	1 468 409,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 265 789,00	958,00	0,00	1 266 747,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego		1 781 818,00	959,00	0,00	1 782 777,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 012,00	800,00	0,00	1 115 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 039,00	139,00	0,00	202 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 303,00	20,00	0,00	14 323,00
		Wydatki bieżące	1 773 818,00	959,00	0,00	1 774 777,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 767 768,00	959,00	0,00	1 768 727,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 423 114,00	959,00	0,00	1 424 073,00
852	Pomoc społeczna		27 427 444,00	16 975,00	16 975,00	27 427 444,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 459 877,00	2 750,00	1 150,00	3 461 477,00
	4220	Zakup środków żywności	83 036,00	1 700,00	0,00	84 736,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 650,00	0,00	700,00	6 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 836,00	750,00	0,00	59 586,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 817,00	0,00	450,00	1 367,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 083,00	300,00	0,00	3 383,00
		Wydatki bieżące	3 329 877,00	2 750,00	1 150,00	3 331 477,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 017 927,00	2 750,00	1 150,00	1 019 527,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	320 844,00	2 750,00	1 150,00	322 444,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 230 063,00	13 805,00	13 805,00	16 230 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 635 151,00	0,00	11 709,00	9 623 442,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710 051,00	11 709,00	0,00	1 721 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	135,00	2 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891 930,00	1 193,00	0,00	893 123,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	86 420,00	0,00	1 657,00	84 763,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 933,00	0,00	128,00	1 805,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		597 137,00	903,00	0,00	598 040,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 890,00	0,00	176,00	21 714,00
	Wydatki bieżące		15 912 563,00	13 805,00	13 805,00	15 912 563,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		15 877 256,00	13 805,00	13 805,00	15 877 256,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		12 273 668,00	11 709,00	11 844,00	12 273 533,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 603 588,00	2 096,00	1 961,00	3 603 723,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		366 707,00	420,00	420,00	366 707,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 770,00	416,00	0,00	10 186,00
4300	Zakup usług pozostałych		11 300,00	0,00	416,00	10 884,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 100,00	0,00	4,00	2 096,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	4,00	0,00	204,00
	Wydatki bieżące		366 707,00	420,00	420,00	366 707,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		366 707,00	420,00	420,00	366 707,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		66 015,00	420,00	420,00	66 015,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 393 219,00	0,00	1 200,00	1 392 019,00
4270	Zakup usług remontowych		5 182,00	0,00	345,00	4 837,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 961,00	0,00	55,00	7 906,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	0,00	800,00	1 700,00
	Wydatki bieżące		1 393 219,00	0,00	1 200,00	1 392 019,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 392 619,00	0,00	1 200,00	1 391 419,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		143 834,00	0,00	1 200,00	142 634,00
85295	Pozostała działalność		9 344,00	0,00	400,00	8 944,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 344,00	0,00	400,00	8 944,00
	Wydatki bieżące		9 344,00	0,00	400,00	8 944,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		9 344,00	0,00	400,00	8 944,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		9 344,00	0,00	400,00	8 944,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 268 127,00	6 135,00	6 135,00	4 268 127,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		645 346,00	1 010,00	1 010,00	645 346,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 604,00	1 010,00	0,00	55 614,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 187,00	0,00	300,00	3 887,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 476,00	0,00	625,00	26 851,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 400,00	0,00	85,00	3 315,00
	Wydatki bieżące		645 346,00	1 010,00	1 010,00	645 346,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		645 139,00	1 010,00	1 010,00	645 139,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		430 217,00	1 010,00	300,00	430 927,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		214 922,00	0,00	710,00	214 212,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 277 965,00	5 125,00	5 125,00	3 277 965,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		64 445,00	4 942,00	0,00	69 387,00
4260	Zakup energii		69 000,00	0,00	4 948,00	64 052,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 888,00	0,00	22,00	3 866,00
4300	Zakup usług pozostałych		25 119,00	183,00	0,00	25 302,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 510,00	0,00	155,00	12 355,00
	Wydatki bieżące		3 277 965,00	5 125,00	5 125,00	3 277 965,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		3 273 855,00	5 125,00	5 125,00	3 273 855,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		356 852,00	5 125,00	5 125,00	356 852,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 125 348,00	958,00	0,00	15 126 306,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 758 253,00	958,00	0,00	2 759 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 718,00	800,00	0,00	1 926 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 029,00	138,00	0,00	347 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 124,00	20,00	0,00	36 144,00
		Wydatki bieżące	2 758 253,00	958,00	0,00	2 759 211,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 745 870,00	958,00	0,00	2 746 828,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 466 741,00	958,00	0,00	2 467 699,00
RAZEM WYDATKI			144 944 190,79	56 958,00	56 449,00	144 944 699,79

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	134 624 093,79	56 958,00	56 449,00	134 624 602,79
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	111 659 139,79	56 958,00	55 510,00	111 660 587,79
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	81 671 097,00	27 080,00	12 507,00	81 685 670,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	29 988 042,79	29 878,00	43 003,00	29 974 917,79
<i>dotacje i subwencje</i>	13 854 652,00	0,00	0,00	13 854 652,00
w tym:				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 290 108,00	0,00	0,00	1 290 108,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 833 742,00	0,00	0,00	3 833 742,00
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	7 414 247,00	0,00	0,00	7 414 247,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 316 555,00	0,00	0,00	1 316 555,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	5 935 062,00	0,00	939,00	5 934 123,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 225 240,00	0,00	0,00	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	10 320 097,00	0,00	0,00	10 320 097,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 320 097,00	0,00	0,00	10 320 097,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	46 526,00	0,00	0,00	46 526,00
<i>Dotacje na inwestycje</i>	3 177 918,00	0,00	0,00	3 177 918,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	144 944 190,79	56 958,00	56 449,00	144 944 699,79