

UCHWAŁA NR 331.2016
ZARZĄDU POWIATU W PILE
z dnia 13 października 2016 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2016

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 1 lit. a uchwały Nr XV.109.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 (ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

- § 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu ogółem o kwotę 56 889 zł,
w tym dochody bieżące o kwotę 56 889 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu polegające na:

- 1/ częściowym rozdysponowaniu rezerwy celowej
„Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” na kwotę 8 352 zł,
z tego dla:
- a) Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile
z przeznaczeniem na zakup paneli podłogowych oraz opon do samochodu służbowego - 5 000 zł,
 - b) Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile
z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 3 352 zł,
- 2/ częściowym rozdysponowaniu rezerwy celowej
„Nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli (1 % KN)”
na kwotę 308 480 zł
z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji
Dnia Edukacji Narodowej, zatrudnionych w jednostkach oświaty,

z tego w:

- Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile	24 152 zł,
- Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile	2 960 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile	25 089 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile	19 646 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile	13 580 zł,
- Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile	20 357 zł,
- Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile	29 126 zł,
- Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile	28 765 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy	6 790 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku	19 024 zł,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile	46 668 zł,
- Zespole Szkół Specjalnych w Rzadkowie	10 510 zł,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy	25 867 zł,
- Powiatowym Centrum Edukacji w Pile	11 050 zł,
- Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile	17 843 zł,
- Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra” w Pile	7 053 zł,

3/ przeniesieniu wydatków między rozdziałami, paragrafami i jednostkami na kwotę 68 410 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1, ust. 2, pkt 3 obejmują zmiany na zadania z zakresu administracji rządowej,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Członkowie Zarządu

/-/ Eligiusz Komarowski

Stefan Piechocki /-/

Przemysław Pochylski /-/

Jerzy Wiesiołek /-/

Mirosław Pierko /-/

Skarbnik Powiatu Pilskiego

Radca Prawny

/-/ Tomasz Pawłowski

/-/ Danuta Boniowska

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 430 370,00	56 889,00	1 487 259,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		540 726,00	56 889,00	597 615,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		499 825,00	56 889,00	556 714,00
RAZEM DOCHODY			139 909 788,24	56 889,00	139 966 677,24

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	139 909 788 24	56 889 00	139 966 677 24
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	136 441 683,24	56 889,00	136 498 572,24
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	14 592 676,24	56 889,00	14 649 565,24
<i>Dotacje na porozumienia z JST</i>	529 783,00	0,00	529 783,00
Dochody majątkowe	3 468 105,00	0,00	3 468 105,00
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		11 576 306,00	10 000,00	10 000,00	11 576 306,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		11 335 588,00	10 000,00	10 000,00	11 335 588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 117,00	10 000,00	0,00	95 117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250 942,00	0,00	10 000,00	1 240 942,00
		Wydatki bieżące	6 186 631,00	10 000,00	10 000,00	6 186 631,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 179 631,00	10 000,00	10 000,00	5 179 631,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 379 532,00	10 000,00	10 000,00	4 379 532,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 006 384,00	3 205,00	3 205,00	1 006 384,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 006 384,00	3 205,00	3 205,00	1 006 384,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 393,00	1 993,00	0,00	273 386,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 336,00	0,00	3 205,00	44 131,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	1 212,00	0,00	7 712,00
		Wydatki bieżące	1 006 384,00	3 205,00	3 205,00	1 006 384,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 006 384,00	3 205,00	3 205,00	1 006 384,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	891 134,00	3 205,00	3 205,00	891 134,00
750	Administracja publiczna		13 735 931,00	22 890,00	17 890,00	13 740 931,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75019	Rady powiatów		596 595,00	3 600,00	3 600,00	596 595,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 850,00	0,00	3 600,00	4 250,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
	Wydatki bieżące		596 595,00	3 600,00	3 600,00	596 595,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		106 903,00	3 600,00	3 600,00	106 903,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		106 903,00	3 600,00	3 600,00	106 903,00
75020	Starostwa powiatowe		12 392 504,00	19 100,00	14 100,00	12 397 504,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		526 500,00	6 000,00	0,00	532 500,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		57 850,00	0,00	4 100,00	53 750,00
4430	Różne opłaty i składki		12 500,00	4 100,00	0,00	16 600,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		21 800,00	0,00	10 000,00	11 800,00
	Wydatki bieżące		12 110 504,00	19 100,00	14 100,00	12 115 504,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		12 015 840,00	19 100,00	14 100,00	12 020 840,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 356 710,00	19 100,00	14 100,00	3 361 710,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		60 000,00	190,00	190,00	60 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	190,00	1 810,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	190,00	0,00	190,00
	Wydatki bieżące		60 000,00	190,00	190,00	60 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		60 000,00	190,00	190,00	60 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		26 700,00	190,00	190,00	26 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 415 663,00	200,00	200,00	7 415 663,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75495	Pozostała działalność		22 040,00	200,00	200,00	22 040,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 040,00	0,00	200,00	13 840,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	200,00	0,00	200,00
	Wydatki bieżące		22 040,00	200,00	200,00	22 040,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		22 040,00	200,00	200,00	22 040,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		22 040,00	200,00	200,00	22 040,00
758	Różne rozliczenia		3 457 784,00	0,00	316 832,00	3 140 952,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 457 784,00	0,00	316 832,00	3 140 952,00
4810	Rezerwy		1 146 469,00	0,00	316 832,00	829 637,00
	Wydatki bieżące		1 146 469,00	0,00	316 832,00	829 637,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 146 469,00	0,00	316 832,00	829 637,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 146 469,00	0,00	316 832,00	829 637,00
801	Oświata i wychowanie		46 630 014,24	241 837,00	0,00	46 871 851,24
80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 408 651,00	25 669,00	0,00	3 434 320,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 414 419,00	21 430,00	0,00	2 435 849,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		445 881,00	3 714,00	0,00	449 595,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		61 974,00	525,00	0,00	62 499,00
	Wydatki bieżące		3 408 651,00	25 669,00	0,00	3 434 320,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 373 514,00	25 669,00	0,00	3 399 183,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 105 924,00	25 669,00	0,00	3 131 593,00
80111	Gimnazja specjalne		2 471 460,24	13 429,00	0,00	2 484 889,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 699 333,00	11 204,00	0,00	1 710 537,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		316 745,00	1 951,00	0,00	318 696,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		44 216,00	274,00	0,00	44 490,00
	Wydatki bieżące		2 471 460,24	13 429,00	0,00	2 484 889,24
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		2 446 660,24	13 429,00	0,00	2 460 089,24
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		2 211 893,00	13 429,00	0,00	2 225 322,00
80120	Licea ogólnokształcące		12 822 754,00	65 512,00	0,00	12 888 266,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 445 352,00	54 758,00	0,00	6 500 110,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 215 005,00	9 411,00	0,00	1 224 416,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		172 113,00	1 343,00	0,00	173 456,00
	Wydatki bieżące		12 718 754,00	65 512,00	0,00	12 784 266,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		9 704 755,00	65 512,00	0,00	9 770 267,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		8 381 600,00	65 512,00	0,00	8 447 112,00
80130	Szkoły zawodowe		22 539 748,00	111 960,00	0,00	22 651 708,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 170 026,00	93 562,00	0,00	12 263 588,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 236 768,00	16 109,00	0,00	2 252 877,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		312 942,00	2 289,00	0,00	315 231,00
	Wydatki bieżące		22 524 748,00	111 960,00	0,00	22 636 708,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		18 420 496,00	111 960,00	0,00	18 532 456,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		15 722 854,00	111 960,00	0,00	15 834 814,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 598 424,00	13 020,00	0,00	1 611 444,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 070 144,00	10 780,00	0,00	1 080 924,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		196 568,00	1 871,00	0,00	198 439,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		24 126,00	265,00	0,00	24 391,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4 417,00	104,00	0,00	4 521,00
	Wydatki bieżące		1 598 424,00	13 020,00	0,00	1 611 444,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 567 905,00	13 020,00	0,00	1 580 925,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 382 188,00	13 020,00	0,00	1 395 208,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki		1 726 484,00	11 050,00	0,00	1 737 534,00
	dokształcania zawodowego					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 044 283,00	9 229,00	0,00	1 053 512,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200 444,00	1 595,00	0,00	202 039,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		28 307,00	226,00	0,00	28 533,00
	Wydatki bieżące		1 718 484,00	11 050,00	0,00	1 729 534,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 712 434,00	11 050,00	0,00	1 723 484,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 364 894,00	11 050,00	0,00	1 375 944,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej		699 062,00	1 197,00	0,00	700 259,00
	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w					
	szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach					
	ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach					
	zawodowych oraz szkołach artystycznych					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		450 171,00	1 000,00	0,00	451 171,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 924,00	172,00	0,00	83 096,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 818,00	25,00	0,00	11 843,00
	Wydatki bieżące		699 062,00	1 197,00	0,00	700 259,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		619 993,00	1 197,00	0,00	621 190,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		584 233,00	1 197,00	0,00	585 430,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		6 422 780,00	1 140,00	1 140,00	6 422 780,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 213 240,00	1 140,00	1 140,00	1 213 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	1 140,00	960,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 140,00	0,00	1 140,00
		Wydatki bieżące	1 213 240,00	1 140,00	1 140,00	1 213 240,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 000,00	1 140,00	1 140,00	6 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000,00	1 140,00	1 140,00	6 000,00
852	Pomoc społeczna		27 293 399,00	21 671,00	21 671,00	27 293 399,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 440 810,00	21 015,00	0,00	3 461 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 939,00	17 332,00	0,00	544 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 640,00	2 985,00	0,00	94 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 147,00	425,00	0,00	11 572,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 404,00	273,00	0,00	14 677,00
		Wydatki bieżące	3 310 810,00	21 015,00	0,00	3 331 825,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	996 360,00	21 015,00	0,00	1 017 375,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	679 182,00	20 742,00	0,00	699 924,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	317 178,00	273,00	0,00	317 451,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 201 361,00	656,00	656,00	16 201 361,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 541,00	0,00	656,00	4 885,00
	4260	Zakup energii	593 910,00	127,00	0,00	594 037,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 980,00	350,00	0,00	22 330,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	0,00	30,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 160,00	149,00	0,00	85 309,00
		Wydatki bieżące	15 883 861,00	656,00	656,00	15 883 861,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	15 846 724,00	656,00	656,00	15 846 724,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 566 992,00	656,00	656,00	3 566 992,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 364 319,00	0,00	21 015,00	1 343 304,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 416,00	0,00	17 332,00	916 084,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	173 764,00	0,00	2 985,00	170 779,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	20 262,00	0,00	425,00	19 837,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 312,00	0,00	273,00	27 039,00
		Wydatki bieżące	1 364 319,00	0,00	21 015,00	1 343 304,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 363 319,00	0,00	21 015,00	1 342 304,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 217 885,00	0,00	20 742,00	1 197 143,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	145 434,00	0,00	273,00	145 161,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 084 144,00	74 545,00	14 304,00	4 144 385,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		576 545,00	74 261,00	14 020,00	636 786,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 956,00	14 400,00	0,00	272 356,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 704,00	2 600,00	0,00	52 304,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 355,00	352,00	0,00	4 707,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	89 502,00	0,00	4 000,00	85 502,00
4300		Zakup usług pozostałych	106 600,00	56 889,00	10 000,00	153 489,00
4430		Różne opłaty i składki	670,00	20,00	0,00	690,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	0,00	20,00	880,00
		Wydatki bieżące	576 545,00	74 261,00	14 020,00	636 786,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	576 095,00	74 261,00	14 020,00	636 336,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	418 885,00	17 352,00	4 000,00	432 237,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	157 210,00	56 909,00	10 020,00	204 099,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 162 785,00	284,00	284,00	3 162 785,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 880,00	0,00	184,00	58 696,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	204,00	0,00	204,00
4300	Zakup usług pozostałych		26 319,00	0,00	100,00	26 219,00
4430	Różne opłaty i składki		4 348,00	80,00	0,00	4 428,00
	Wydatki bieżące		3 162 785,00	284,00	284,00	3 162 785,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 157 385,00	284,00	284,00	3 157 385,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		355 562,00	284,00	284,00	355 562,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 558 734,00	66 643,00	0,00	15 625 377,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		3 786 335,00	14 803,00	0,00	3 801 138,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 507 157,00	12 350,00	0,00	2 519 507,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		463 521,00	2 153,00	0,00	465 674,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		64 515,00	300,00	0,00	64 815,00
	Wydatki bieżące		3 741 088,00	14 803,00	0,00	3 755 891,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 733 588,00	14 803,00	0,00	3 748 391,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 202 045,00	14 803,00	0,00	3 216 848,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		369 945,00	2 277,00	0,00	372 222,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		271 502,00	1 900,00	0,00	273 402,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 630,00	331,00	0,00	53 961,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 534,00	46,00	0,00	7 580,00
	Wydatki bieżące		369 945,00	2 277,00	0,00	372 222,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		369 769,00	2 277,00	0,00	372 046,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		347 108,00	2 277,00	0,00	349 385,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 746 718,00	17 843,00	0,00	2 764 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877 940,00	14 913,00	0,00	1 892 853,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 215,00	2 564,00	0,00	346 779,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 922,00	366,00	0,00	49 288,00
	Wydatki bieżące		2 746 718,00	17 843,00	0,00	2 764 561,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 727 335,00	17 843,00	0,00	2 745 178,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 428 947,00	17 843,00	0,00	2 446 790,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 162 652,00	7 053,00	0,00	1 169 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 847,00	5 900,00	0,00	746 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 581,00	1 008,00	0,00	143 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 280,00	145,00	0,00	20 425,00
	Wydatki bieżące		1 162 652,00	7 053,00	0,00	1 169 705,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 158 519,00	7 053,00	0,00	1 165 572,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		970 147,00	7 053,00	0,00	977 200,00
85410	Internaty i bursy szkolne		3 341 162,00	7 230,00	0,00	3 348 392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 248,00	6 040,00	0,00	1 553 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 914,00	1 042,00	0,00	285 956,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 950,00	148,00	0,00	40 098,00
	Wydatki bieżące		3 336 162,00	7 230,00	0,00	3 343 392,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 323 697,00	7 230,00	0,00	3 330 927,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 987 898,00	7 230,00	0,00	1 995 128,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		3 675 971,00	17 437,00	0,00	3 693 408,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 177 267,00	14 360,00	0,00	2 191 627,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		396 247,00	2 508,00	0,00	398 755,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		57 250,00	353,00	0,00	57 603,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		26 116,00	216,00	0,00	26 332,00
	Wydatki bieżące		3 675 971,00	17 437,00	0,00	3 693 408,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 559 971,00	17 437,00	0,00	3 577 408,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 819 996,00	17 437,00	0,00	2 837 433,00
RAZEM WYDATKI			144 656 370,24	442 131,00	385 242,00	144 713 259,24

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	133 867 933,24	442 131,00	385 242,00	133 924 822,24
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	111 037 228,24	442 131,00	385 242,00	111 094 117,24
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	81 037 137,00	346 574,00	24 742,00	81 358 969,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	30 000 091,24	95 557,00	360 500,00	29 735 148,24
<i>dotacje i subwencje</i>	13 724 004,00	0,00	0,00	13 724 004,00
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>	3 834 442,00	0,00	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>	1 287 879,00	0,00	0,00	1 287 879,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	5 931 461,00	0,00	0,00	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>	1 225 240,00	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	10 788 437,00	0,00	0,00	10 788 437,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 788 437,00	0,00	0,00	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>	46 526,00	0,00	0,00	46 526,00
<i>Dotacje na inwestycje</i>	2 977 918,00	0,00	0,00	2 977 918,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	144 656 370,24	442 131,00	385 242,00	144 713 259,24

Zmiany w dotacjach celowych i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
750	Administracja publiczna					
75045	Kwalifikacja wojskowa					
Wydatki			56 000,00	190,00	190,00	56 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	190,00	1 810,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	190,00	0,00	190,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					
Dochody			499 825,00	56 889,00	0,00	556 714,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		499 825,00	56 889,00	0,00	556 714,00
Wydatki			499 825,00	56 889,00	0,00	556 714,00
4300	Zakup usług pozostałych		76 931,00	56 889,00	0,00	133 820,00
DOCHODY			14 592 676,24	56 889,00	0,00	14 649 565,24
WYDATKI			14 592 676,24	57 079,00	190,00	14 649 565,24