

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	9675412	3168494	3133494	1535594	1597900	0	35000	0	0	0	6506918	6506918	0	0	
			zmniejszenie	-1013161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1013161	-1013161	0	0
			zwiększenie	89685	2685	2685	0	2685	0	0	0	0	0	0	87000	87000	0	0
			po zmianach	8751936	3171179	3136179	1535594	1600585	0	35000	0	0	0	0	5580757	5580757	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7623412	3168494	3133494	1535594	1597900	0	35000	0	0	0	4454918	4454918	0	0	
			zmniejszenie	-633405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-633405	-633405	0	0
			zwiększenie	2685	2685	2685	0	2685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6992692	3171179	3136179	1535594	1600585	0	35000	0	0	0	0	3821513	3821513	0	0
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	1752000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1752000	1752000	0	0	
			zmniejszenie	-379756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-379756	-379756	0	0
			zwiększenie	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87000	87000	0	0
			po zmianach	1459244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1459244	1459244	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	92700	92700	92700	37500	55200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15750	15750	15750	0	15750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	108450	108450	108450	37500	70950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	92700	92700	92700	37500	55200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15750	15750	15750	0	15750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	108450	108450	108450	37500	70950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11923761	10205288	9777138	6873695	2903443	0	428150	0	0	0	1718473	1718473	0	0	
			zmniejszenie	-170536	-170536	-170536	0	-170536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	282407	251667	251667	0	251667	0	0	0	0	0	0	30740	30740	0	0
			po zmianach	12035632	10286419	9858269	6873695	2984574	0	428150	0	0	0	0	1749213	1749213	0	0
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	11379712	9661239	9564239	6813665	2750574	0	97000	0	0	0	1718473	1718473	0	0	
			zmniejszenie	-170526	-170526	-170526	0	-170526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	282112	251372	251372	0	251372	0	0	0	0	0	0	30740	30740	0	0
			po zmianach	11491298	9742085	9645085	6813665	2831420	0	97000	0	0	0	0	1749213	1749213	0	0
75045		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	25000	25000	25000	14075	10925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10	-10	-10	0	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	295	295	295	0	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25285	25285	25285	14075	11210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10452	10452	10452	10452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10452	10452	10452	10452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75295		Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10452	10452	10452	10452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10452	10452	10452	10452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4140631	4040631	3857183	3591787	265396	0	183448	0	0	0	100000	100000	0	0	
			zmniejszenie	-56341	-56341	-56341	-53341	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	145261	145261	145261	111261	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4229551	4129551	3946103	3649707	296396	0	183448	0	0	0	0	100000	100000	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4038731	4038731	3855283	3591787	263496	0	183448	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-56341	-56341	-56341	-53341	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	145261	145261	145261	111261	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4127651	4127651	3944203	3649707	294496	0	183448	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	26770113	26647113	25320434	22346966	2973468	967707	358972	0	0	0	123000	123000	0	0
			zmniejszenie	-513205	-513205	-513205	-366801	-146404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	959917	959917	921237	624940	296297	0	38680	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	27216825	27093825	25728466	22605105	3123361	967707	397652	0	0	0	123000	123000	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2082839	2082839	2025305	1857843	167462	0	57534	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	44930	44930	34930	3000	31930	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2127769	2127769	2060235	1860843	199392	0	67534	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	przed zmianą	799625	799625	793396	731761	61635	0	6229	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	45900	45900	45900	25000	20900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	845525	845525	839296	756761	82535	0	6229	0	0	0	0	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	1805484	1805484	1738973	1604524	134449	0	66511	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	116178	116178	95178	80000	15178	0	21000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1921662	1921662	1834151	1684524	149627	0	87511	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	850425	837425	835725	768482	67243	0	1700	0	0	0	13000	13000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2700	2700	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	853125	840125	838425	771182	67243	0	1700	0	0	0	13000	13000	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6966058	6956058	6228505	5689681	538824	698752	28801	0	0	0	10000	10000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	304927	304927	304927	262027	42900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7270985	7260985	6533432	5951708	581724	698752	28801	0	0	0	10000	10000	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	11452444	11452444	11080275	9680540	1399735	220000	152169	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3200	-3200	-3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	308605	308605	308605	150005	158600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11757849	11757849	11385680	9830545	1555135	220000	152169	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	556278	556278	534824	511342	23482	0	21454	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	34000	34000	27000	27000	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	590278	590278	561824	538342	23482	0	28454	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	110415	110415	110415	0	110415	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-56615	-56615	-56615	0	-56615	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	53800	53800	53800	0	53800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	przed zmianą	1335040	1335040	1264529	1030314	234215	48955	21566	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-83589	-83589	-83589	0	-83589	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	77477	77477	76797	75206	1589	0	680	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1328928	1328928	1257737	1105522	152215	48955	22236	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	708386	608386	608386	381944	226442	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
			zmniejszenie	-369801	-369801	-369801	-366801	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25200	25200	25200	0	25200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	363785	263785	263785	15143	248642	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9266055	9256055	6875044	5439563	1435481	584486	1796525	0	0	0	10000	10000	0	0	
			zmniejszenie	-125224	-125224	-95224	-87724	-7500	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	287289	287289	174289	136808	37481	110000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9428120	9418120	6954109	5488647	1465462	664486	1799525	0	0	0	0	10000	10000	0	0
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	2653481	2643481	2119959	1645959	474000	358800	164722	0	0	0	10000	10000	0	0	
			zmniejszenie	-30000	-30000	0	0	0	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2623481	2613481	2119959	1645959	474000	328800	164722	0	0	0	0	10000	10000	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3444500	3444500	3442000	2594100	847900	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6100	-6100	-6100	-600	-5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	160500	160500	157500	120500	37000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3598900	3598900	3593400	2714000	879400	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1970388	1970388	122899	122082	817	225686	1621803	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-87124	-87124	-87124	-87124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16308	16308	16308	16308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1899572	1899572	52083	51266	817	225686	1621803	0	0	0	0	0	0	0	0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1197686	1197686	1190186	1077422	112764	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	481	481	481	0	481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1196167	1196167	1188667	1077422	111245	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0
85226		Ośrodki adopcyjne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	110000	110000	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	110000	110000	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2057976	2057976	1835709	1592842	242867	220867	1400	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	27100	27100	0	0	0	27100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2085076	2085076	1835709	1592842	242867	247967	1400	0	0	0	0	0	0	0	0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	132000	132000	0	0	0	132000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	27100	27100	0	0	0	27100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	159100	159100	0	0	0	159100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5143239	5113239	4243224	3415587	827637	710000	160015	0	0	0	30000	30000	0	0	
			zmniejszenie	-329539	-329539	-329539	-123883	-205656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	273292	273292	231712	162000	69712	0	41580	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5086992	5056992	4145397	3453704	691693	710000	201595	0	0	0	0	30000	30000	0	0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1422418	1422418	1419288	1318018	101270	0	3130	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	36200	36200	36200	26000	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1458618	1458618	1455488	1344018	111470	0	3130	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	69360	69360	0	0	0	0	69360	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12580	12580	0	0	0	0	12580	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	81940	81940	0	0	0	0	81940	0	0	0	0	0	0	0	0
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	2602887	2572887	2485362	1973686	511676	0	87525	0	0	0	30000	30000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	224512	224512	195512	136000	59512	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2827399	2797399	2680874	2109686	571188	0	116525	0	0	0	0	30000	30000	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	329539	329539	329539	123883	205656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-329539	-329539	-329539	-123883	-205656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	510000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0	0
		zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	123600	200	200	0	200	0	0	0	0	0	123400	123400	0	0	0
		po zmianach	633400	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	573400	573400	0	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	510000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0	0
		zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	123600	200	200	0	200	0	0	0	0	0	123400	123400	0	0	0
		po zmianach	633400	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	573400	573400	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	100000	100000	37900	8600	29300	60000	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	-2000	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10200	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	101200	101200	39100	6600	32500	60000	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	40000	40000	37900	8600	29300	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	-2000	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10200	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	41200	41200	39100	6600	32500	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	50000	50000	50000	6500	43500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	50000	50000	50000	6500	43500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	50000	50000	50000	6500	43500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	50000	50000	50000	6500	43500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	74648670	65484829	59119413	45434337	13685076	2625806	2965610	0	424000	350000	9163841	9163841	0	0	0
		zmniejszenie	-2222206	-1209045	-1179045	-633749	-545296	-30000	0	0	0	0	-1013161	-1013161	0	0	0
		zwiększenie	2229953	1988813	1768453	1045461	722992	137100	83260	0	0	0	241140	241140	0	0	0
		po zmianach	74656417	66264597	59708821	45846049	13862772	2732906	3048870	0	424000	350000	8391820	8391820	0	0	0