

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego												Wydatki majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
			Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycyjne				inwestycyjne	w tym:
					Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 592 071,50	12 984 951,56	10 735 271,23	2 249 680,33	3 430 887,61	39 252,33	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 592 071,50	12 984 951,56	10 735 271,23	2 249 680,33	3 430 887,61	39 252,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 537 252,73	2 522 252,73	2 024 948,51	349 648,22	147 108,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 567 252,73	2 552 252,73	2 054 948,51	349 648,22	147 108,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
8010		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 583 333,73	1 583 333,73	1 583 333,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 613 333,73	1 613 333,73	1 613 333,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 613 333,73	1 613 333,73	1 613 333,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105		Pozostała działalność	przed zmianą	469 029,07	351 929,07	344 834,40	289 296,91	3 632,08	3 462,59	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	439 029,07	321 929,07	314 834,40	45 535,49	269 296,91	3 632,08	3 462,59	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 285,49	59 285,49	59 285,49	59 285,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 799 281,41	7 749 498,55	6 147 958,33	1 711 223,53	17 239,04	1 584 301,18	0,00	0,00	0,00	0,00	49 782,86	49 782,86	0,00	0,00		
			zmniejszenie	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 875 281,41	7 825 498,55	6 223 958,33	4 436 734,80	1 767 223,53	17 239,04	1 584 301,18	0,00	0,00	0,00	0,00	49 782,86	49 782,86	0,00	0,00	
			po zmianach	3 814 222,00	3 814 222,00	3 814 222,00	3 814 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 782,86	49 782,86	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	3 279,00	3 279,00	0,00	3 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	79 279,00	79 279,00	79 279,00	79 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 048 368,38	44 674 347,18	36 674 251,37	28 979 720,93	3 861 306,65	2 120 114,13	1 408 182,72	0,00	0,00	0,00	10 374 019,20	10 374 019,20	5 572 585,12	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	106 000,00	106 000,00	106 000,00	30 000,00	76 000,00	3 861 306,65	2 120 114,13	1 408 182,72	0,00	0,00	0,00	10 374 019,20	10 374 019,20	5 572 585,12	0,00	
			po zmianach	55 124 368,38	44 750 347,18	36 819 251,37	29 079 720,93	9 839 530,44	3 861 306,65	2 120 114,13	1 408 182,72	0,00	0,00	0,00	10 374 019,20	10 374 019,20	5 572 585,12	0,00	