

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	195 020	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	195 020	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 020	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	186 759	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	186 759	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	186 759	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 196	-
	80120		Licea Ogólnokształcące	11 496	-
			II Liceum Ogólnokształcące	11 496	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 464	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł	1 032	-
	80130		Szkoły zawodowe	57 700	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 770	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 430	-
			Zespół Szkół nr 3	1 500	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	468	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł	1 032	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	105 071	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 913	-
			Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu	5 913	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 913	-
	85395		Pozostała działalność	99 158	-
			Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu	99 158	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 285	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 873	-
852			POMOC SPOŁECZNA	126 000	-
	85202		Domy pomocy społecznej	126 000	-
		0830	Wpływy z usług	126 000	-

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
1	2	3	4	5	6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 000	-
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	90 000	-
			<u>Zespół Szkół nr 3</u>	90 000	-
		0830	Wpływy z usług	90 000	-
			OGÓŁEM:	772 046	-

Zwiększenie i przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
020			LEŚNICTWO	552	552
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	552	552
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>552</u>	<u>552</u>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozost.jedn.nie zalicz.do sfp	552	
		4300	Zakup usług pozostałych		552
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	120 081
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	120 081
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	120 081
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-	3 582
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3 582
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>-</u>	<u>3 582</u>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw.gmin lub zw.powiatów na dofin.zadań bieżących		3 582
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	779 670	240 000
	80120		Licea Ogólnokształcące	87 646	240 000
			<u>II Liceum Ogólnokształcące</u>	<u>40 791</u>	<u>-</u>
		3240	Stypendia różne	1 032	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 543	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 234	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 366	
		4260	Zakup energii	10 682	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 934	-
			<u>Zespół Szkół nr 1 w Wałczu</u>	<u>46 855</u>	<u>240 000</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 855	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		240 000
	80130		Szkoły zawodowe	445 624	-
			<u>Zespół Szkół nr 2</u>	<u>67 548</u>	<u>-</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 090	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 458	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			<u>Zespół Szkół nr 3</u>	<u>182 607</u>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 060	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 460	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 005	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 737	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 460	-
		4260	Zakup energii	15 400	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800	-
		4307	Zakup usług pozostałych	8 500	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500	-
		4707	Zakup usług pozostałych	2 380	-
		4709	Zakup usług pozostałych	420	-
			<u>Zespół Szkół nr 4 RCKU</u>	<u>195 469</u>	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 567	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 005	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 611	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	
		4260	Zakup energii	42 255	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 936	-
		4307	Zakup usług pozostałych	8 500	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500	-
		4707	Zakup usług pozostałych	2 380	-
		4709	Zakup usług pozostałych	420	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	246 400	-
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>246 400</u>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 400	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	240 000	
851			OCHRONA ZDROWIA	12 932	-
	85111		<i>Szpital ogólny</i>	12 702	-
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>12 702</u>	-
		4160	Pokrycie ujemnego wyn.fin.i przejj.zobow.po likw.i przeksz.jedn.zalicz.do sektora fin.publ.	12 702	-
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	230	-
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>230</u>	-
		4300	Zakup usług pozostałych	230	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	265 904	123 484
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	132 993	-
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</u>	<u>122 993</u>	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000	-
		3110	Świadczenia społeczne	14 993	-
			<u>Rodzinny Dom Dziecka</u>	<u>10 000</u>	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-
	85202		Domy pomocy społecznej	126 000	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	-
	85204		Rodziny zastępcze	6 911	114 966
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</u>	<u>6 911</u>	<u>114 966</u>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 911	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	43 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	71 466
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	-	8 518
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	3 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 418
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	105 071	9 350
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	9 350
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	-	<u>9 350</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	9 350
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 913	-
			<u>Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu</u>	<u>5 913</u>	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 977	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818	-
		4300	Zakup usług pozostałych	433	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	85395		Pozostała działalność	99 158	-
			<u>Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu</u>	<u>99 158</u>	-
		3257	Stypendia różne	6 231	-
		3259	Stypendia różne	1 099	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 102	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 429	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 024	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	508	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	90	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	540	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 016	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708	-
		4267	Zakup energii	396	-
		4269	Zakup energii	69	-
		4307	Zakup usług pozostałych	20 730	-
		4309	Zakup usług pozostałych	3 658	-
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telek.tel.stacjonarnej	47	-
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telek.tel.stacjonarnej	9	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	510	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	90	-
		4437	Pozostałe opłaty i składki	15	-
		4439	Pozostałe opłaty i składki	4	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104	-
		4527	Oplaty na rzecz budżetu jst	53	-
		4529	Oplaty na rzecz budżetu jst	10	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	114 916	17 450
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	9 000	-
			<u>Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Wałczu</u>	<u>9 000</u>	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 500	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	105 916	17 450
			<u>Zespół Szkół nr 1 w Wałczu</u>	<u>40 916</u>	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30 359	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 224	-
		4260	Zakup energii	4 176	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 157	-

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
1	2	3	4	5	6
			<u>Zespół Szkół nr 3 w Wałczu</u>	<u>65 000</u>	<u>17 450</u>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	6 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	-
		4220	Zakup środków żywności	59 500	-
		4260	Zakup energii	3 000	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	2 050
921			KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 500	-
	92116		Biblioteki	7 500	-
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>7 500</u>	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 500	-
			OGÓŁEM:	1 286 545	514 499