

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		129 000	1 000	0	130 000
	01095	Pozostała działalność	71 000	1 000	0	72 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	1 000	0	31 000
		Wydatki bieżące	71 000	1 000	0	72 000
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	51 000	1 000	0	52 000
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 000	1 000	0	52 000
600	Transport i łączność		8 310 078	2 716 285	10 000	11 016 363
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 236 112	2 716 285	10 000	10 942 397
	4270	Zakup usług remontowych	1 861 424	0	10 000	1 851 424
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 533 324	809 595	0	3 342 919
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000	1 906 690	0	2 456 690
		Wydatki bieżące	5 152 788	0	10 000	5 142 788
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 145 788	0	10 000	4 135 788
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 381 896	0	10 000	3 371 896
		Wydatki majątkowe	3 083 324	2 716 285	0	5 799 609
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 083 324	2 716 285	0	5 799 609
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje na inwestycje</i>	550 000	1 906 690	0	2 456 690
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 332 586	131 427	41 141	1 422 872
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 332 586	131 427	41 141	1 422 872
	4300	Zakup usług pozostałych	220 100	32 641	0	252 741
	4480	Podatek od nieruchomości	468 100	0	41 141	426 959
	4580	Pozostałe odsetki	0	1 244	0	1 244
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	8 500	0	16 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 000	0	35 000
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	0	54 042	0	54 042
		Wydatki bieżące	1 332 586	42 385	41 141	1 333 830
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 332 586</i>	<i>42 385</i>	<i>41 141</i>	<i>1 333 830</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 223 788</i>	<i>42 385</i>	<i>41 141</i>	<i>1 225 032</i>
		Wydatki majątkowe	0	89 042	0	89 042
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>89 042</i>	<i>0</i>	<i>89 042</i>
710	Działalność usługowa		1 670 496	10 000	0	1 680 496
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		26 000	10 000	0	36 000
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	10 000	0	28 000
		Wydatki bieżące	26 000	10 000	0	36 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>26 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>36 000</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>26 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>36 000</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		13 242 655	67 874	2 200	13 308 329
	75019	Rady powiatów	590 078	43 674	0	633 752
	4300	Zakup usług pozostałych	46 868	43 674	0	90 542
		Wydatki bieżące	590 078	43 674	0	633 752
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	90 862	43 674	0	134 536
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	90 862	43 674	0	134 536
	75020	Starostwa powiatowe	12 000 653	14 200	2 200	12 012 653
	4260	Zakup energii	368 500	0	2 200	366 300
	4270	Zakup usług remontowych	76 700	12 000	0	88 700
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 200	2 200	0	24 400
		Wydatki bieżące	11 745 653	14 200	2 200	11 757 653
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 730 853	14 200	2 200	11 742 853
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 213 725	14 200	2 200	3 225 725
	75095	Pozostała działalność	119 360	10 000	0	129 360
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000	10 000	0	43 000
		Wydatki bieżące	119 360	10 000	0	129 360
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	119 360	10 000	0	129 360
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	117 360	10 000	0	127 360
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 763 000	83	0	6 763 083
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 569 000	83	0	6 569 083

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	83	0	83
		Wydatki bieżące	6 569 000	83	0	6 569 083
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	6 257 020	83	0	6 257 103
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	493 934	83	0	494 017
758	Różne rozliczenia		5 139 970	0	726 975	4 412 995
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		5 139 970	0	726 975	4 412 995
4810	Rezerwy		3 805 022	0	355 506	3 449 516
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 334 948	0	371 469	963 479
		Wydatki bieżące	3 805 022	0	355 506	3 449 516
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 805 022	0	355 506	3 449 516
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 805 022	0	355 506	3 449 516
		Wydatki majątkowe	1 334 948	0	371 469	963 479
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 334 948	0	371 469	963 479
801	Oświata i wychowanie		49 649 884	132 473	21 423	49 760 934
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		2 980 560	72 132	0	3 052 692
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		146 748	12 132	0	158 880
4270	Zakup usług remontowych		11 868	60 000	0	71 868
		Wydatki bieżące	2 980 560	72 132	0	3 052 692
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 956 549	72 132	0	3 028 681
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 718 956	12 132	0	2 731 088
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	237 593	60 000	0	297 593
80111	Gimnazja specjalne		2 472 053	60 000	21 423	2 510 630
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 512	0	21 423	138 089
4270		Zakup usług remontowych	0	60 000	0	60 000
		Wydatki bieżące	2 472 053	60 000	21 423	2 510 630
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 441 847	60 000	21 423	2 480 424
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 177 648	0	21 423	2 156 225
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	264 199	60 000	0	324 199
80130	Szkoły zawodowe		23 747 273	341	0	23 747 614
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 417 476	276	0	12 417 752
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 287 554	48	0	2 287 602
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740 602	17	0	740 619
		Wydatki bieżące	23 740 773	341	0	23 741 114
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	18 413 040	341	0	18 413 381
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	16 126 816	324	0	16 127 140
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 286 224	17	0	2 286 241
803	Szkolnictwo wyższe		27 000	20 000	0	47 000
80395	Pozostała działalność		27 000	20 000	0	47 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	20 000	0	20 000
		Wydatki majątkowe	0	20 000	0	20 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	20 000	0	20 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje na inwestycje</i>	0	20 000	0	20 000
852	Pomoc społeczna		24 844 460	214 358	85 100	24 973 718
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 977 666	8 000	8 000	2 977 666
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 665	0	8 000	454 665
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	8 000	0	18 200
		Wydatki bieżące	2 977 666	8 000	8 000	2 977 666
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>902 438</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>902 438</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>599 210</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>599 210</i>
	85202	Domy pomocy społecznej	15 286 062	59 511	0	15 345 573
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 610 279	59 511	0	8 669 790
		Wydatki bieżące	15 072 421	59 511	0	15 131 932
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>15 023 096</i>	<i>59 511</i>	<i>0</i>	<i>15 082 607</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>11 254 013</i>	<i>59 511</i>	<i>0</i>	<i>11 313 524</i>
	85204	Rodziny zastępcze	4 778 674	12 000	77 100	4 713 574
	3110	Świadczenia społeczne	3 452 489	12 000	0	3 464 489
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 700	0	67 000	107 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 800	0	8 500	90 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 020	0	1 600	9 420
		Wydatki bieżące	4 778 674	12 000	77 100	4 713 574
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>717 592</i>	<i>0</i>	<i>77 100</i>	<i>640 492</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>692 733</i>	<i>0</i>	<i>77 100</i>	<i>615 633</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	3 452 489	12 000	0	3 464 489
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 073 045	133 647	0	1 206 692
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 428	111 388	0	806 816
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	130 985	16 250	0	147 235
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 715	2 688	0	17 403
4410		Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	0	5 000
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 395	821	0	25 216
		Wydatki bieżące	1 073 045	133 647	0	1 206 692
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 070 311</i>	<i>133 647</i>	<i>0</i>	<i>1 203 958</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>927 781</i>	<i>130 326</i>	<i>0</i>	<i>1 058 107</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>142 530</i>	<i>3 321</i>	<i>0</i>	<i>145 851</i>
85295	Pozostała działalność		9 327	1 200	0	10 527
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	1 200	0	1 200
		Wydatki bieżące	9 327	1 200	0	10 527
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>0</i>	<i>1 200</i>	<i>0</i>	<i>1 200</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>0</i>	<i>1 200</i>	<i>0</i>	<i>1 200</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 573 578	1	0	3 573 579
85395	Pozostała działalność		129 097	1	0	129 098
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	1 664	1	0	1 665

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	129 097	1	0	129 098
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 914	1	0	1 915
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 914	1	0	1 915
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 401 978	36 141	26 850	15 411 269
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		3 570 772	25 000	25 000	3 570 772
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	25 000	25 000
		Wydatki majątkowe	25 000	25 000	25 000	25 000
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	25 000	25 000
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		410 198	9 291	0	419 489
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 008	9 291	0	38 299
		Wydatki bieżące	410 198	9 291	0	419 489
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	409 145	9 291	0	418 436
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	381 103	9 291	0	390 394
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 739 586	1 850	1 850	2 739 586
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 787	1 850	0	156 637
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 089	0	1 850	46 239
		Wydatki bieżące	2 739 586	1 850	1 850	2 739 586
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 704 905	1 850	1 850	2 704 905
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 410 018	1 850	1 850	2 410 018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 585 700	3 000	0	1 588 700
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 500	3 000	0	75 500
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	3 000	3 000	0	6 000
		Wydatki bieżące	72 500	3 000	0	75 500
		w tym:				
		dotacje i subwencje	51 000	3 000	0	54 000
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 000	3 000	0	6 000
RAZEM WYDATKI			141 313 172	3 332 642	913 689	143 732 125

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	135 169 759	482 315	517 220	135 134 854
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	111 258 623	466 115	517 220	111 207 518
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	78 710 471	221 434	108 373	78 823 532
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	32 548 152	244 681	408 847	32 383 986
<i>dotacje i subwencje</i>	14 293 308	4 200	0	14 297 508
w tym:				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 510 200	0	0	1 510 200
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 362 463	0	0	3 362 463
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	8 276 945	0	0	8 276 945
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 143 700	4 200	0	1 147 900
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	5 481 038	12 000	0	5 493 038
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 436 790	0	0	2 436 790
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	500 000	0	0	500 000
<i>obsługa długu</i>	1 200 000	0	0	1 200 000
Wydatki majątkowe	6 143 413	2 850 327	396 469	8 597 271
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 143 413	2 850 327	396 469	8 597 271
w tym:				
<i>Dotacje na inwestycje</i>	565 000	1 926 690	0	2 491 690
RAZEM WYDATKI	141 313 172	3 332 642	913 689	143 732 125