

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 584 220	30 000	2 614 220
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	30 000	30 000
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	30 000	30 000
801	Oświata i wychowanie		1 040 514	9 330	1 049 844
	80130	Szkoły zawodowe	168 971	9 330	178 301
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3 550	3 550
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 041	5 780	10 821
852	Pomoc społeczna		16 059 010	9 456	16 068 466
	85202	Domy pomocy społecznej	14 255 042	3 456	14 258 498
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3 456	3 456
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300 072	6 000	306 072
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000	6 000	306 000
	85395	Pozostała działalność	128 848	0	128 848
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	122 434	1 309	123 743
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	4 749	-1 309	3 440
RAZEM DOCHODY			141 282 441	48 786	141 331 227

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	141 282 441	48 786	141 331 227
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	135 526 622	48 786	135 575 408
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	13 213 167	6 000	13 219 167
<i>Dotacje na porozumienia z JST</i>	451 393	0	451 393
Dochody majątkowe	5 755 819	0	5 755 819
<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	0	0

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		11 037 229	587 901	408 898	11 216 232
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	30 000	0	30 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	3 090	0	3 090
	4300	Zakup usług pozostałych	0	26 910	0	26 910
		Wydatki bieżące	0	30 000	0	30 000
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0	30 000	0	30 000
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	30 000	0	30 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 963 263	557 901	408 898	11 112 266
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 072	0	997	45 075
	4260	Zakup energii	20 000	11 000	0	31 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 851 424	0	13 000	1 838 424
	4300	Zakup usług pozostałych	1 326 300	0	251 500	1 074 800
	4430	Różne opłaty i składki	34 000	0	3 400	30 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 342 919	90 001	140 001	3 292 919
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 900	0	6 900
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 456 690	450 000	0	2 906 690
		Wydatki bieżące	5 163 654	11 000	268 897	4 905 757
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 156 654	11 000	268 897	3 898 757
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	784 758	0	997	783 761
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 371 896	11 000	267 900	3 114 996
		Wydatki majątkowe w tym:	5 799 609	546 901	140 001	6 206 509
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	5 799 609	546 901	140 001	6 206 509
		Dotacje na inwestycje	2 456 690	450 000	0	2 906 690
750	Administracja publiczna		13 361 779	6 473	24 521	13 343 731
	75019 Rady powiatów		633 752	0	6 000	627 752
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 844	0	6 000	26 844
		Wydatki bieżące w tym:	633 752	0	6 000	627 752
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 536	0	6 000	128 536
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	134 536	0	6 000	128 536
	75020 Starostwa powiatowe		12 012 653	0	12 048	12 000 605
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 817	0	6 204	519 613
	4300	Zakup usług pozostałych	1 625 900	0	5 844	1 620 056
		Wydatki bieżące w tym:	11 757 653	0	12 048	11 745 605
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 742 853	0	12 048	11 730 805
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 517 128	0	6 204	8 510 924
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 225 725	0	5 844	3 219 881
	75045 Kwalifikacja wojskowa		60 000	2 173	2 173	60 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	0	246	1 754
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	0	216	84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 000	0	280	28 720
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 450	0	381	1 069
4300	Zakup usług pozostałych		9 000	2 173	0	11 173
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		250	0	50	200
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 000	0	1 000	9 000
Wydatki bieżące			60 000	2 173	2 173	60 000
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			60 000	2 173	2 173	60 000
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			31 300	0	742	30 558
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			28 700	2 173	1 431	29 442
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			232 745	2 000	2 000	232 745
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000	2 000	0	9 000
4300	Zakup usług pozostałych		196 500	0	2 000	194 500
Wydatki bieżące			232 745	2 000	2 000	232 745
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			232 745	2 000	2 000	232 745
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			7 500	2 000	0	9 500
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			225 245	0	2 000	223 245
75095 Pozostała działalność			148 910	2 300	2 300	148 910
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000	2 000	0	18 000
4300	Zakup usług pozostałych		62 550	0	2 000	60 550
4430	Różne opłaty i składki		68 060	0	300	67 760
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300	300	0	600
Wydatki bieżące			148 910	2 300	2 300	148 910
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			148 910	2 300	2 300	148 910

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	146 910	2 300	2 300	146 910
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 763 083	17 231	17 231	6 763 083
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 569 083	17 231	17 231	6 569 083
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 424 982	0	1 537	4 423 445
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	541 891	1 537	0	543 428
	4260	Zakup energii	118 870	3 060	0	121 930
	4300	Zakup usług pozostałych	84 070	0	8 210	75 860
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	0	1 500	12 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	4 424	0	11 424
	4430	Różne opłaty i składki	5 390	0	2 000	3 390
	4480	Podatek od nieruchomości	30 060	0	3 676	26 384
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	995	0	308	687
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	8 210	0	8 210
		Wydatki bieżące	6 569 083	17 231	17 231	6 569 083
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	6 257 103	17 231	17 231	6 257 103
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 763 086	1 537	1 537	5 763 086
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	494 017	15 694	15 694	494 017
758		Różne rozliczenia	3 746 048	0	260 149	3 485 899
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 746 048	0	260 149	3 485 899
	4810	Rezerwy	2 782 569	0	260 149	2 522 420
		Wydatki bieżące	2 782 569	0	260 149	2 522 420
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 782 569	0	260 149	2 522 420
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 782 569	0	260 149	2 522 420

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		50 029 205	432 077	503 912	49 957 370
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 052 692	0	116 123	2 936 569
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124 928	0	110 000	2 014 928
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 880	0	3 123	155 757
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 243	0	3 000	52 243
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 081	0	0	34 081
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 326	0	0	2 326
		Wydatki bieżące w tym:	3 052 692	0	116 123	2 936 569
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 028 681	0	116 123	2 912 558
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 731 088	0	116 123	2 614 965
	80111	Gimnazja specjalne	2 510 630	0	122 747	2 387 883
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 730	0	100 000	1 549 730
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 089	0	19 747	118 342
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 603	0	3 000	41 603
		Wydatki bieżące w tym:	2 510 630	0	122 747	2 387 883
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 480 424	0	122 747	2 357 677
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 156 225	0	122 747	2 033 478
	80120	Licea ogólnokształcące	13 984 201	30 845	40 302	13 974 744
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610 205	0	40 302	569 903
	4270	Zakup usług remontowych	38 038	17 428	0	55 466
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 417	0	13 417
		Wydatki bieżące w tym:	12 984 201	17 428	40 302	12 961 327
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 271 335	17 428	40 302	10 248 461

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	9 183 584	0	40 302	9 143 282
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 087 751	17 428	0	1 105 179
		Wydatki majątkowe	1 000 000	13 417	0	1 013 417
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 000 000	13 417	0	1 013 417
80130	Szkoły zawodowe		23 921 360	217 910	170 743	23 968 527
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 417 752	0	90 320	12 327 432
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 087 559	0	54 306	1 033 253
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 287 602	0	15 525	2 272 077
	4120	Składki na Fundusz Pracy	324 677	0	2 212	322 465
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 532	3 550	0	216 082
	4270	Zakup usług remontowych	79 701	95 760	0	175 461
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740 619	0	8 380	732 239
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	118 600	0	118 600
		Wydatki bieżące	23 914 860	99 310	170 743	23 843 427
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	18 587 127	99 310	170 743	18 515 694
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	16 127 140	0	162 363	15 964 777
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 459 987	99 310	8 380	2 550 917
		Wydatki majątkowe	6 500	118 600	0	125 100
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 500	118 600	0	125 100
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 064 627	0	28 799	2 035 828
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 259	0	15 077	99 182
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 945	0	0	28 945
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 330	0	13 722	63 608
		Wydatki bieżące	2 064 627	0	28 799	2 035 828
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 011 319	0	28 799	1 982 520
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 786 541	0	15 077	1 771 464
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	224 778	0	13 722	211 056
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 850 728	65 885	0	1 916 613
	4270	Zakup usług remontowych	18 000	65 885	0	83 885
		Wydatki bieżące w tym:	1 850 728	65 885	0	1 916 613
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 844 678	65 885	0	1 910 563
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	348 729	65 885	0	414 614
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		223 947	0	216	223 731
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 408	0	216	5 192
		Wydatki bieżące w tym:	223 947	0	216	223 731
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	222 936	0	216	222 720
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	91 228	0	216	91 012
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”,		713 542	116 437	766	829 213
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 952	90 320	0	496 272
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 247	0	766	3 481
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 735	15 525	0	86 260
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 807	2 212	0	12 019
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 824	8 380	0	29 204
		Wydatki bieżące	713 542	116 437	766	829 213

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	539 407	116 437	766	655 078
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	490 741	108 057	766	598 032
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	48 666	8 380	0	57 046
80195	Pozostała działalność		1 472 617	1 000	24 216	1 449 401
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 099	850	0	16 949
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 841	150	0	2 991
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 487	0	1 216	10 271
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 187	0	850	30 337
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 505	0	150	5 355
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 357	0	10 000	42 357
	4300	Zakup usług pozostałych	68 892	0	12 000	56 892
		Wydatki bieżące	1 472 617	1 000	24 216	1 449 401
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	965 281	0	23 216	942 065
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	216 755	0	1 216	215 539
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	748 526	0	22 000	726 526
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	506 036	1 000	1 000	506 036
851	Ochrona zdrowia		6 781 987	154 638	54 638	6 881 987
	85111	Szpitala ogólne	805 000	100 000	0	905 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	100 000	0	100 000
		Wydatki majątkowe	0	100 000	0	100 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	100 000	0	100 000
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Dotacje na inwestycje</i>	0	100 000	0	100 000
85149	Programy polityki zdrowotnej		1 811 971	54 638	54 638	1 811 971
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	23 419	46 442	0	69 861
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	4 133	8 196	0	12 329
	4305	Zakup usług pozostałych	991 505	0	46 442	945 063
	4306	Zakup usług pozostałych	174 972	0	8 196	166 776
		Wydatki bieżące	1 811 971	54 638	54 638	1 811 971
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 803 571	54 638	54 638	1 803 571
852	Pomoc społeczna		25 152 505	9 456	30 229	25 131 732
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 079 166	0	1 943	3 077 223
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 186	0	1 943	29 243
		Wydatki bieżące	2 979 166	0	1 943	2 977 223
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	903 938	0	1 943	901 995
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	599 210	0	1 943	597 267
85202	Domy pomocy społecznej		15 422 860	3 456	26 677	15 399 639
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	709 225	0	26 677	682 548
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904 987	3 456	0	908 443
		Wydatki bieżące	15 208 419	3 456	26 677	15 185 198
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	15 159 094	3 456	26 677	15 135 873
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	11 389 524	0	26 677	11 362 847
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 769 570	3 456	0	3 773 026
85204	Rodziny zastępcze		4 713 574	0	132	4 713 442

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 958	0	132	7 826
		Wydatki bieżące	4 713 574	0	132	4 713 442
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	640 492	0	132	640 360
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	615 633	0	132	615 501
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	316 486	6 000	0	322 486
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	6 000
4300		Zakup usług pozostałych	6 000	3 000	0	9 000
		Wydatki bieżące	316 486	6 000	0	322 486
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	316 486	6 000	0	322 486
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	257 225	3 000	0	260 225
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	59 261	3 000	0	62 261
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 206 692	0	1 477	1 205 215
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 653	0	1 477	54 176
		Wydatki bieżące	1 206 692	0	1 477	1 205 215
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 203 958	0	1 477	1 202 481
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 058 107	0	1 477	1 056 630
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 576 028	1 309	2 180	3 575 157
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 569 270	0	871	2 568 399
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 664	0	871	121 793
		Wydatki bieżące	2 569 270	0	871	2 568 399
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 565 270	0	871	2 564 399

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 170 640	0	871	2 169 769
85395	Pozostała działalność		129 098	1 309	1 309	129 098
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 399	467	0	71 866
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270	0	467	1 803
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 033	92	0	16 125
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	536	0	92	444
4127		Składki na Fundusz Pracy	1 674	8	0	1 682
4129		Składki na Fundusz Pracy	31	0	8	23
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	255	45	0	300
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	45	0	45	0
4307		Zakup usług pozostałych	2 877	454	0	3 331
4309		Zakup usług pozostałych	508	0	454	54
4417		Podróże służbowe krajowe	1 892	243	0	2 135
4419		Podróże służbowe krajowe	334	0	243	91
		Wydatki bieżące	129 098	1 309	1 309	129 098
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	127 183	1 309	1 309	127 183
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 411 269	245 010	103 551	15 552 728
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		3 570 772	0	9 696	3 561 076
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 733	0	5 696	166 037
4120		Składki na Fundusz Pracy	61 606	0	4 000	57 606
		Wydatki bieżące	3 545 772	0	9 696	3 536 076
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 537 545	0	9 696	3 527 849
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 027 698	0	9 696	3 018 002
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		419 489	220 000	0	639 489

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		289 388	210 000	0	499 388
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 991	10 000	0	64 991
	Wydatki bieżące		419 489	220 000	0	639 489
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		418 436	220 000	0	638 436
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		390 394	220 000	0	610 394
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 739 586	0	2	2 739 584
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		156 637	0	2	156 635
	Wydatki bieżące		2 739 586	0	2	2 739 584
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 704 905	0	2	2 704 903
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 410 018	0	2	2 410 016
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 232 116	0	21 324	1 210 792
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		62 415	0	1 324	61 091
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 320	0	10 000	21 320
4300	Zakup usług pozostałych		34 800	0	10 000	24 800
	Wydatki bieżące		1 232 116	0	21 324	1 210 792
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 227 973	0	21 324	1 206 649
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 015 247	0	1 324	1 013 923
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		212 726	0	20 000	192 726
85410	Internaty i bursy szkolne		3 217 957	25 010	4 403	3 238 564
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		128 285	0	4 403	123 882
4270	Zakup usług remontowych		34 605	25 010	0	59 615

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 217 957	25 010	4 403	3 238 564
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 206 492	25 010	4 403	3 227 099
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 002 760	0	4 403	1 998 357
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 203 732	25 010	0	1 228 742
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		216 044	0	331	215 713
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 465	0	331	9 134
		Wydatki bieżące	216 044	0	331	215 713
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	215 744	0	331	215 413
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	150 154	0	331	149 823
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		3 746 002	0	67 795	3 678 207
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		182 400	0	11 346	171 054
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		174 812	0	0	174 812
4220	Zakup środków żywności		230 072	0	0	230 072
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		162 027	0	56 449	105 578
		Wydatki bieżące	3 746 002	0	67 795	3 678 207
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 574 021	0	67 795	3 506 226
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 770 892	0	11 346	2 759 546
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	803 129	0	56 449	746 680
RAZEM WYDATKI			143 737 836	1 454 095	1 405 309	143 786 622

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	135 039 765	675 177	1 265 308	134 449 634
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	111 089 344	618 230	1 208 361	110 499 213
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	78 919 698	334 594	526 492	78 727 800
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	32 169 646	283 636	681 869	31 771 413
<i>dotacje i subwencje</i>	14 320 593	0	0	14 320 593
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>	3 385 548	0	0	3 385 548
<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>	1 147 900	0	0	1 147 900
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	5 493 038	0	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	56 947	56 947	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	8 698 071	778 918	140 001	9 336 988
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 698 071	778 918	140 001	9 336 988
w tym:				
<i>Dotacje na inwestycje</i>	2 491 690	550 000	0	3 041 690
RAZEM WYDATKI	143 737 836	1 454 095	1 405 309	143 786 622

Zmiany w dotacjach celowych i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
750	Administracja publiczna					
	75045	Kwalifikacja wojskowa				
	Wydatki		52 000	2 173	2 173	52 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	0	246	1 754
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	0	216	84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	0	280	28 720
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450	0	381	1 069
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	2 173	0	11 173
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	0	50	200
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	0	1 000	9 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
	Wydatki		6 544 000	14 171	14 171	6 544 000
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 424 982	0	1 537	4 423 445
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	541 891	1 537	0	543 428
	4300	Zakup usług pozostałych	81 490	0	8 210	73 280
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	0	1 500	12 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	4 424	0	11 424
	4430	Różne opłaty i składki	5 390	0	2 000	3 390
	4480	Podatek od nieruchomości	27 000	0	616	26 384
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	995	0	308	687
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	8 210	0	8 210

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
852	Pomoc społeczna					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
Dochody			300 000	6 000	0	306 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		300 000	6 000	0	306 000
Wydatki			300 000	6 000	0	306 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000	0	6 000
4300	Zakup usług pozostałych		6 000	3 000	0	9 000
DOCHODY			13 213 167	6 000	0	13 219 167
WYDATKI			13 213 167	22 344	16 344	13 219 167

Zmiany w wykazie zadań planowanych do realizacji w ramach wydatków majątkowych na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 799 609	406 900	6 206 509
60014	Drogi publiczne powiatowe		5 799 609	406 900	6 206 509
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 342 919	-50 000	3 292 919
	Nakładki bitumiczne		1 295 826	-50 000	1 245 826
	Budowa sygnalizacji świetlnej przy drodze powiatowej nr 1177P w m. Kaczory		50 000	-10 740	39 260
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w m. Osiek n/Notecią		28 545	-10 216	18 329
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1180P w m. Komorowo - dobudowa zatoki autobusowej i chodnika		33 149	-7 211	25 938
	Przebudowa dr. pow. nr 1182P w m. Grabówno - budowa chodnika wraz z remontem istniejących zjazdów		66 021	-24 136	41 885
	Dobudowa chodnika do drogi powiatowej nr 1182P w m. Brzostowo w ramach przebudowy drogi		12 771	-3 981	8 790
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1038P - przebudowa chodnika i dobudowa ścieżki rowerowej		360 000	-33 717	326 283
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1167P w m. Róża Wielka - dobudowa chodnika		0	90 001	90 001
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	6 900	6 900
	Przyczepa ciężarowa		0	6 900	6 900
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 456 690	450 000	2 906 690
	Dotacja dla Gminy Piła na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulicy Towarowej w Pile"		0	450 000	450 000
801	Oświata i wychowanie		1 006 500	132 017	1 138 517
80120	Licea ogólnokształcące		1 000 000	13 417	1 013 417
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	13 417	13 417
	Zakup projektora		0	13 417	13 417
80130	Szkoły zawodowe		6 500	118 600	125 100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	118 600	118 600
	Wymiana kotła gazowego		0	118 600	118 600
851	Ochrona zdrowia		0	100 000	100 000
85111	Szpitala ogólne		0	100 000	100 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0	100 000	100 000
	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na zakup ultrasonografu dla Oddziału Urologicznego		0	100 000	100 000
RAZEM WYDATKI			8 698 071	638 917	9 336 988

Zmiany w planie dotacji z budżetu powiatu na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 456 690	450 000	0	3 906 690
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 456 690	450 000	0	3 906 690
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 456 690	450 000	0	2 906 690
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje na inwestycje</i>	<i>2 456 690</i>	<i>450 000</i>	<i>0</i>	<i>2 906 690</i>
851	Ochrona zdrowia		0	100 000	0	100 000
	85111	Szpitala ogólne	0	100 000	0	100 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	100 000	0	100 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje na inwestycje</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
RAZEM WYDATKI			16 812 283	550 000	0	17 362 283

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<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>	3 385 548	0	0	3 385 548
<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>	1 147 900	0	0	1 147 900
<i>Dotacje na inwestycje</i>	2 491 690	550 000	0	3 041 690
RAZEM WYDATKI	16 812 283	550 000	0	17 362 283

Zmiany w rezerwach celowych i rezerwie ogólnej budżetu powiatu na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 746 048	0	260 149	3 485 899
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 746 048	0	260 149	3 485 899
	4810	Rezerwy	2 782 569	0	260 149	2 522 420
		Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji	336 633	0	0	336 633
		Nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli (1% KN)	336 633	0	0	336 633
		Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji	841 796	0	0	841 796
		Odprawy emerytalne i rentowe	841 796	0	0	841 796
		Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu	1 149 890	0	260 149	889 741
		Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu	1 149 890	0	260 149	889 741
		Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	270 000	0	0	270 000
		Realizacja zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego	270 000	0	0	270 000
		Rezerwa ogólna	184 250	0	0	184 250
		rezerwa ogólna	184 250	0	0	184 250
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	963 479	0	0	963 479
		Wydatki z zakresu ochrony środowiska	16 700	0	0	16 700
		Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	16 700	0	0	16 700
		Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu	946 779	0	0	946 779
		Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	946 779	0	0	946 779
		RAZEM WYDATKI	3 746 048	0	260 149	3 485 899