

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		73 059 941,93	1 011 680,00	900 000,00	73 171 621,93
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 141 704,00	200 000,00	500 000,00	7 841 704,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	982 892,00	200 000,00	0,00	1 182 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 163 894,00	0,00	420 000,00	4 743 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972 165,00	0,00	70 000,00	902 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131 800,00	0,00	10 000,00	121 800,00
		Wydatki bieżące	8 141 704,00	200 000,00	500 000,00	7 841 704,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>7 057 911,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>6 557 911,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>6 664 374,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>6 164 374,00</i>
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>982 892,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 182 892,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>6 664 374,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>6 164 374,00</i>
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>982 892,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 182 892,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>982 892,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 182 892,00</i>
	80115	Technika	23 599 174,00	461 680,00	0,00	24 060 854,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 334 495,00	445 062,00	0,00	2 779 557,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 944,00	4 598,00	0,00	222 542,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		259 989,00	10 400,00	0,00	270 389,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		44 645,00	1 620,00	0,00	46 265,00
	Wydatki bieżące		23 599 174,00	461 680,00	0,00	24 060 854,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		21 206 879,00	16 618,00	0,00	21 223 497,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 358 893,00	16 618,00	0,00	2 375 511,00
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		2 334 495,00	445 062,00	0,00	2 779 557,00
	dotacje i subwencje		2 334 495,00	445 062,00	0,00	2 779 557,00
	w tym:					
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		2 334 495,00	445 062,00	0,00	2 779 557,00
80116	Szkoły policealne		2 718 242,00	0,00	200 000,00	2 518 242,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 718 242,00	0,00	200 000,00	2 518 242,00
	Wydatki bieżące		2 718 242,00	0,00	200 000,00	2 518 242,00
	w tym:					
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		2 718 242,00	0,00	200 000,00	2 518 242,00
	dotacje i subwencje		2 718 242,00	0,00	200 000,00	2 518 242,00
	w tym:					
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		2 718 242,00	0,00	200 000,00	2 518 242,00
80120	Licea ogólnokształcące		18 653 435,00	300 000,00	0,00	18 953 435,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 723 522,00	300 000,00	0,00	5 023 522,00
	Wydatki bieżące		18 653 435,00	300 000,00	0,00	18 953 435,00
	w tym:					
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		4 723 522,00	300 000,00	0,00	5 023 522,00
	dotacje i subwencje		4 723 522,00	300 000,00	0,00	5 023 522,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	4 723 522,00	300 000,00	0,00	5 023 522,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	412 497,00	0,00	200 000,00	212 497,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	412 497,00	0,00	200 000,00	212 497,00
		Wydatki bieżące w tym:	412 497,00	0,00	200 000,00	212 497,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>412 497,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>212 497,00</i>
		<i>dotacje i subwencje</i> w tym:	<i>412 497,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>212 497,00</i>
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>412 497,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>212 497,00</i>
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	473 780,00	50 000,00	0,00	523 780,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 164,00	50 000,00	0,00	270 164,00
		Wydatki bieżące w tym:	473 780,00	50 000,00	0,00	523 780,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>220 164,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>270 164,00</i>
		<i>dotacje i subwencje</i> w tym:	<i>220 164,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>270 164,00</i>
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>220 164,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>270 164,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 708 347,32	8 390,32	0,00	7 716 737,64
	85395	Pozostała działalność	2 293 014,60	8 390,32	0,00	2 301 404,92
	3110	Świadczenia społeczne	11 355,00	8 390,32	0,00	19 745,32
		Wydatki bieżące w tym:	2 292 468,22	8 390,32	0,00	2 300 858,54

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	11 355,00	8 390,32	0,00	19 745,32
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	11 355,00	8 390,32	0,00	19 745,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		21 226 622,00	99 000,00	194 062,00	21 131 560,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 890 377,00	0,00	99 000,00	4 791 377,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 401 538,00	0,00	99 000,00	3 302 538,00
		Wydatki bieżące w tym:	4 890 377,00	0,00	99 000,00	4 791 377,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	4 878 207,00	0,00	99 000,00	4 779 207,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 352 739,00	0,00	99 000,00	4 253 739,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	4 352 739,00	0,00	99 000,00	4 253 739,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 448 603,00	0,00	95 062,00	3 353 541,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 062,00	0,00	95 062,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 448 603,00	0,00	95 062,00	3 353 541,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	95 062,00	0,00	95 062,00	0,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	95 062,00	0,00	95 062,00	0,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	95 062,00	0,00	95 062,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 485 233,00	99 000,00	0,00	3 584 233,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	99 000,00	0,00	1 599 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	1 800 000,00	99 000,00	0,00	1 899 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 800 000,00	99 000,00	0,00	1 899 000,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 800 000,00	99 000,00	0,00	1 899 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		10 915 228,00	332 352,90	0,00	11 247 580,90
	85504	Wspieranie rodziny	64 480,00	332 352,90	0,00	396 832,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280 107,03	0,00	280 107,03
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 245,87	0,00	52 245,87
		Wydatki bieżące	64 480,00	332 352,90	0,00	396 832,90
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	332 352,90	0,00	332 352,90
RAZEM WYDATKI			214 427 736,37	1 451 423,22	1 094 062,00	214 785 097,59

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	180 749 872,50	1 352 423,22	1 094 062,00	181 008 233,72
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	143 235 178,32	16 618,00	599 000,00	142 652 796,32
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	109 532 563,00	0,00	599 000,00	108 933 563,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	33 702 615,32	16 618,00	0,00	33 719 233,32
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	20 308 471,00	995 062,00	495 062,00	20 808 471,00
<i>Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	1 745 232,87	0,00	0,00	1 745 232,87
<i>Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	604 645,27	0,00	0,00	604 645,27
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	6 882 197,72	8 390,32	0,00	6 890 588,04
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	111 142,01	0,00	0,00	111 142,01
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	35 070,07	0,00	0,00	35 070,07
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	109 532 563,00	0,00	599 000,00	108 933 563,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	1 215 277,44	0,00	0,00	1 215 277,44
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	94 868,36	0,00	0,00	94 868,36
<i>Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	1 270 500,00	0,00	0,00	1 270 500,00
<i>dotacje i subwencje</i>	20 308 471,00	995 062,00	495 062,00	20 808 471,00
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 476 376,00	0,00	0,00	1 476 376,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	4 921 295,00	0,00	0,00	4 921 295,00
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	12 223 021,00	995 062,00	495 062,00	12 723 021,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 687 779,00	0,00	0,00	1 687 779,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 882 197,72	8 390,32	0,00	6 890 588,04
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	8 853 525,46	332 352,90	0,00	9 185 878,36
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<i>obsługa długu</i>	1 270 500,00	0,00	0,00	1 270 500,00
Wydatki majątkowe	33 677 863,87	99 000,00	0,00	33 776 863,87
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	33 677 863,87	99 000,00	0,00	33 776 863,87
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 907 194,40	0,00	0,00	4 907 194,40
<i>Dotacje na inwestycje</i>	5 116 776,76	0,00	0,00	5 116 776,76
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	24 159 658,47	99 000,00	0,00	24 258 658,47
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 875 876,10	0,00	0,00	2 875 876,10
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 525 552,54	0,00	0,00	1 525 552,54
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	4 611 011,00	0,00	0,00	4 611 011,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	505 765,76	0,00	0,00	505 765,76
RAZEM WYDATKI	214 427 736,37	1 451 423,22	1 094 062,00	214 785 097,59