

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 140 475	439 423	269 820	8 310 078
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 066 509	439 423	269 820	8 236 112
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 697	21 773	0	577 470
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 367	6 877	0	113 244
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 939	467	0	12 406
	4270	Zakup usług remontowych	1 917 789	0	56 365	1 861 424
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 336 473	410 306	213 455	2 533 324
		Wydatki bieżące	5 180 036	29 117	56 365	5 152 788
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 173 036	29 117	56 365	4 145 788
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	734 775	29 117	0	763 892
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 438 261	0	56 365	3 381 896
		Wydatki majątkowe	2 886 473	410 306	213 455	3 083 324
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 886 473	410 306	213 455	3 083 324
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 332 586	5 000	5 000	1 332 586
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 332 586	5 000	5 000	1 332 586
	4480	Podatek od nieruchomości	473 100	0	5 000	468 100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	5 000	0	8 000
		Wydatki bieżące	1 332 586	5 000	5 000	1 332 586

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 332 586	5 000	5 000	1 332 586
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 223 788	5 000	5 000	1 223 788
710	Działalność usługowa		1 666 996	6 500	3 000	1 670 496
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 500	6 500	3 000	26 000
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500	3 500	3 000	18 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	3 000	0	5 000
		Wydatki bieżące	22 500	6 500	3 000	26 000
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	22 500	6 500	3 000	26 000
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 500	6 500	3 000	26 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 763 000	4 948	4 948	6 763 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 569 000	4 948	4 948	6 569 000
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	122 363	1 121	0	123 484
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 219	0	1 357	10 862
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 428 573	0	3 591	4 424 982
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	538 300	3 591	0	541 891
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 298	236	0	30 534
		Wydatki bieżące	6 569 000	4 948	4 948	6 569 000
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 257 020	4 948	4 948	6 257 020
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 763 086	4 948	4 948	5 763 086
758	Różne rozliczenia		5 677 188	328 073	865 291	5 139 970
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 677 188	328 073	865 291	5 139 970

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4810	Rezerwy		3 476 949	328 073	0	3 805 022
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 200 239	0	865 291	1 334 948
	Wydatki bieżące		3 476 949	328 073	0	3 805 022
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		3 476 949	328 073	0	3 805 022
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		3 476 949	328 073	0	3 805 022
	Wydatki majątkowe		2 200 239	0	865 291	1 334 948
	<i>w tym:</i>					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		2 200 239	0	865 291	1 334 948
801	Oświata i wychowanie		49 668 391	721 453	739 960	49 649 884
80120	Licea ogólnokształcące		14 329 490	0	346 564	13 982 926
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 712 154	0	100 879	2 611 275
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 261 228	0	185 019	7 076 209
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		613 686	0	3 481	610 205
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 339 107	0	32 487	1 306 620
4120	Składki na Fundusz Pracy		189 807	0	4 357	185 450
4410	Podróże służbowe krajowe		28 772	0	8 417	20 355
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		436 057	0	11 924	424 133
	Wydatki bieżące		13 329 490	0	346 564	12 982 926
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		10 515 745	0	245 685	10 270 060
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		9 408 928	0	225 344	9 183 584
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		1 106 817	0	20 341	1 086 476
	dotacje i subwencje		2 712 154	0	100 879	2 611 275
	<i>w tym:</i>					
	<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>		2 712 154	0	100 879	2 611 275

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80130	Szkoły zawodowe		24 132 758	7 911	393 396	23 747 273
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 367 511	0	99 674	5 267 837
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 638 409	0	220 933	12 417 476
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 089 025	0	1 466	1 087 559
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325 802	0	38 248	2 287 554
4120		Składki na Fundusz Pracy	330 127	0	5 450	324 677
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	211 121	1 411	0	212 532
4260		Zakup energii	827 679	0	13 646	814 033
4410		Podróże służbowe krajowe	20 294	0	5 079	15 215
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	749 502	0	8 900	740 602
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 500	0	6 500
		Wydatki bieżące	24 132 758	1 411	393 396	23 740 773
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	18 705 351	1 411	293 722	18 413 040
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 392 913	0	266 097	16 126 816
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 312 438	1 411	27 625	2 286 224
		dotacje i subwencje	5 368 311	0	99 674	5 268 637
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 367 511	0	99 674	5 267 837
		Wydatki majątkowe	0	6 500	0	6 500
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 500	0	6 500
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”,		0	713 542	0	713 542
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	174 135	0	174 135
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	405 952	0	405 952

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 947	0	4 947
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	70 735	0	70 735
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	9 807	0	9 807
	4260	Zakup energii	0	13 646	0	13 646
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	13 496	0	13 496
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	20 824	0	20 824
		Wydatki bieżące	0	713 542	0	713 542
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	0	539 407	0	539 407
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	0	491 441	0	491 441
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	0	47 966	0	47 966
		<i>dotacje i subwencje</i>	0	174 135	0	174 135
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0	174 135	0	174 135
851	Ochrona zdrowia		5 976 987	800 000	0	6 776 987
	85111 Szpitale ogólne		0	800 000	0	800 000
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0	800 000	0	800 000
		Wydatki bieżące	0	800 000	0	800 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	0	800 000	0	800 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	0	800 000	0	800 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 567 189	6 389	0	3 573 578
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		319 140	4 725	0	323 865
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200	4 725	0	7 925
		Wydatki bieżące	304 140	4 725	0	308 865
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 540	4 725	0	62 265
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	43 276	4 725	0	48 001
85395	Pozostała działalność		127 433	1 664	0	129 097
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	1 664	0	1 664
		Wydatki bieżące w tym:	127 433	1 664	0	129 097
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250	1 664	0	1 914
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	250	1 664	0	1 914
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 375 560	26 418	0	15 401 978
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 713 168	26 418	0	2 739 586
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	26 418	0	26 418
		Wydatki bieżące w tym:	2 713 168	26 418	0	2 739 586
		dotacje i subwencje w tym:	0	26 418	0	26 418
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	26 418	0	26 418
RAZEM WYDATKI			140 862 987	2 338 204	1 888 019	141 313 172

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	134 057 634	1 921 398	809 273	135 169 759
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	110 146 498	1 720 845	608 720	111 258 623
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	78 681 354	525 506	496 389	78 710 471
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	31 465 144	1 195 339	112 331	32 548 152
<i>dotacje i subwencje</i>	14 293 308	200 553	200 553	14 293 308
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	200 553	200 553	8 276 945
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 143 700	0	0	1 143 700
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	5 481 038	0	0	5 481 038
<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	6 805 353	416 806	1 078 746	6 143 413
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 805 353	416 806	1 078 746	6 143 413
w tym:				
<i>Dotacje na inwestycje</i>	565 000	0	0	565 000
RAZEM WYDATKI	140 862 987	2 338 204	1 888 019	141 313 172