

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2015

WYDATKI					zadania powiatu
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 109 796,00	0,00	2 109 796,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 109 796,00	0,00	2 109 796,00
	4260	Zakup energii	6 786,86	0,00	6 786,86
	4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	0,00	31 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 083,14	0,00	2 083,14
		Wydatki bieżące	2 109 796,00	0,00	2 109 796,00
710	Działalność usługowa		989 870,00	8 422,00	998 292,00
	71015	Nadzór budowlany	414 270,00	8 422,00	422 692,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	194 769,00	6 462,00	201 231,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 894,00	477,00	22 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 911,00	1 233,00	49 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 107,00	171,00	4 278,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	79,00	7 330,00
		Wydatki bieżące	414 270,00	8 422,00	422 692,00
801	Oświata i wychowanie		48 672 766,74	426 271,80	49 099 038,54
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 640 216,00	50 000,00	2 690 216,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 170,00	50 000,00	53 170,00
		Wydatki bieżące	2 640 216,00	50 000,00	2 690 216,00
	80120	Licea ogólnokształcące	16 929 403,44	-439 623,20	16 489 780,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 511 404,00	-510 178,00	10 001 226,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	864 911,00	2 422,00	867 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 947 954,00	-78 500,00	1 869 454,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	241 083,00	-10 217,00	230 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 760,00	3 178,00	104 938,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 263,44	133 671,80	168 935,24
	4300	Zakup usług pozostałych	120 767,00	20 000,00	140 767,00
		Wydatki bieżące	16 929 403,44	-439 623,20	16 489 780,24
	80130	Szkoły zawodowe	24 048 685,34	191 579,00	24 240 264,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 611 647,00	-18 755,00	13 592 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 423 879,74	-3 206,00	2 420 673,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	287 820,00	-460,00	287 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 932,01	3 100,00	186 032,01

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	966 432,00	-1 500,00	964 932,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 690,59	180 000,00	217 690,59
	4300	Zakup usług pozostałych	190 946,00	900,00	191 846,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 990,00	1 500,00	11 490,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		Wydatki bieżące	23 998 685,34	161 579,00	24 160 264,34
		Wydatki majątkowe	50 000,00	30 000,00	80 000,00
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”,		0,00	621 316,00	621 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	508 850,00	508 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87 706,00	87 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 577,00	10 577,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	13 183,00	13 183,00
		Wydatki bieżące	0,00	621 316,00	621 316,00
80195	Pozostała działalność		138 621,00	3 000,00	141 621,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	3 000,00	38 700,00
		Wydatki bieżące	138 621,00	3 000,00	141 621,00
852	Pomoc społeczna		12 352 617,47	107 300,00	12 459 917,47
	85202	Domy pomocy społecznej	3 801 226,00	107 300,00	3 908 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031 819,00	89 700,00	2 121 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 243,00	15 600,00	389 843,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 730,00	2 000,00	37 730,00
		Wydatki bieżące	3 801 226,00	107 300,00	3 908 526,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 321 978,00	16 377,55	6 338 355,55
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 193 471,00	16 068,40	2 209 539,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 508,00	16 068,40	59 576,40
		Wydatki bieżące	2 193 471,00	16 068,40	2 209 539,40
	85410	Internaty i bursy szkolne	846 694,00	309,15	847 003,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	309,15	12 309,15
		Wydatki bieżące	846 694,00	309,15	847 003,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 110 459,50	14 520,00	4 124 979,50
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	460 000,00	14 520,00	474 520,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	14 520,00	474 520,00
		Wydatki bieżące	460 000,00	14 520,00	474 520,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			101 992 234,64	572 891,35	102 565 125,99

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	92 598 696,21	542 891,35	93 141 587,56
Wydatki majątkowe	9 393 538,43	30 000,00	9 423 538,43
RAZEM WYDATKI	101 992 234,64	572 891,35	102 565 125,99