

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		2 149 696,00	-3 000,00	2 146 696,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 149 696,00	-3 000,00	2 146 696,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 120,00	-2 000,00	16 120,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 300,00	-1 000,00	10 300,00
		Wydatki bieżące	2 149 696,00	-3 000,00	2 146 696,00
710	Działalność usługowa		866 768,00	8 960,00	875 728,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	402 140,00	8 960,00	411 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 100,00	8 960,00	307 060,00
		Wydatki bieżące	343 100,00	8 960,00	352 060,00
		Wydatki majątkowe	59 040,00	0,00	59 040,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 824 008,00	27 200,00	9 851 208,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 668 708,00	21 200,00	9 689 908,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 400 359,22	-11 000,00	5 389 359,22
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	459 430,28	11 000,00	470 430,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 359,90	1 200,00	266 559,90
	4300	Zakup usług pozostałych	113 904,62	0,00	113 904,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 355,00	20 000,00	1 840 355,00
		Wydatki bieżące	7 833 353,00	1 200,00	7 834 553,00
		Wydatki majątkowe	1 835 355,00	20 000,00	1 855 355,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 500,00	6 000,00	22 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	500,32	1 300,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	76,40	176,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	3 100,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 460,00	1 323,28	7 783,28
	4270	Zakup usług remontowych	1 010,00	1 000,00	2 010,00
		Wydatki bieżące	16 500,00	6 000,00	22 500,00
801	Oświata i wychowanie		50 227 611,69	77 768,00	50 305 379,69
	80120	Licea ogólnokształcące	16 360 194,45	-18 432,00	16 341 762,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 613 264,00	-27 432,00	1 585 832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 610,80	4 000,00	157 610,80
	4300	Zakup usług pozostałych	136 839,00	5 000,00	141 839,00
		Wydatki bieżące	16 360 194,45	-18 432,00	16 341 762,45

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80130	Szkoły zawodowe		25 173 999,40	96 200,00	25 270 199,40
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 758 218,00	66 000,00	4 824 218,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	234 073,61	1 300,00	235 373,61
4260		Zakup energii	929 912,00	8 700,00	938 612,00
4270		Zakup usług remontowych	216 185,05	20 200,00	236 385,05
		Wydatki bieżące	25 075 549,40	96 200,00	25 171 749,40
		Wydatki majątkowe	98 450,00	0,00	98 450,00
851	Ochrona zdrowia		197 990,00	-13 000,00	184 990,00
85195	Pozostała działalność		64 000,00	-13 000,00	51 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	46 000,00	-13 000,00	33 000,00
		Wydatki bieżące	64 000,00	-13 000,00	51 000,00
852	Pomoc społeczna		12 520 673,47	-41 985,00	12 478 688,47
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 252 502,00	-69 985,00	5 182 517,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 592 994,00	25 500,00	2 618 494,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	478 587,00	4 515,00	483 102,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	820 800,00	-100 000,00	720 800,00
		Wydatki bieżące	5 252 502,00	-69 985,00	5 182 517,00
85202	Domy pomocy społecznej		3 942 430,00	48 000,00	3 990 430,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 152 470,00	40 000,00	2 192 470,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	389 753,00	7 000,00	396 753,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	37 820,00	1 000,00	38 820,00
		Wydatki bieżące	3 942 430,00	48 000,00	3 990 430,00
85204	Rodziny zastępcze		3 288 462,00	-20 000,00	3 268 462,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	349 000,00	-20 000,00	329 000,00
		Wydatki bieżące	3 288 462,00	-20 000,00	3 268 462,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 390 229,55	58 432,00	6 448 661,55
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		357 529,00	95 000,00	452 529,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	357 529,00	95 000,00	452 529,00
		Wydatki bieżące	357 529,00	95 000,00	452 529,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 016 789,00	-36 568,00	980 221,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 016 789,00	-36 568,00	980 221,00
		Wydatki bieżące	1 016 789,00	-36 568,00	980 221,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 199 749,50	17 938,69	4 217 688,19
92116	Biblioteki		2 354 810,00	4 923,69	2 359 733,69
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 237 310,00	4 923,69	2 242 233,69
		Wydatki bieżące	2 237 310,00	4 923,69	2 242 233,69

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	117 500,00	0,00	117 500,00
92118	Muzea		976 530,00	13 015,00	989 545,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	975 030,00	13 015,00	988 045,00
		Wydatki bieżące	975 030,00	13 015,00	988 045,00
		Wydatki majątkowe	1 500,00	0,00	1 500,00
RAZEM WYDATKI			102 618 454,67	132 313,69	102 750 768,36

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	93 929 571,24	112 313,69	94 041 884,93
Wydatki majątkowe	8 688 883,43	20 000,00	8 708 883,43
RAZEM WYDATKI	102 618 454,67	132 313,69	102 750 768,36