

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
**Budżet na rok 2015**

WYDATKI					zadania powiatu
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 152 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 152 178,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 152 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 152 178,00</b>
	4260	Zakup energii	5 486,86	6 114,11	11 600,97
	4300	Zakup usług pozostałych	39 110,00	-4 018,91	35 091,09
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 120,00	-2 095,20	14 024,80
		Wydatki bieżące	2 152 178,00	0,00	2 152 178,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>50 721 269,45</b>	<b>64 183,00</b>	<b>50 785 452,45</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 735 240,00</b>	<b>-756,00</b>	<b>2 734 484,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-556,00	244,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	-200,00	670,00
		Wydatki bieżące	2 735 240,00	-756,00	2 734 484,00
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 695 546,00</b>	<b>-859,00</b>	<b>1 694 687,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	-659,00	301,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	-200,00	670,00
		Wydatki bieżące	1 695 546,00	-859,00	1 694 687,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>16 301 894,71</b>	<b>7 295,00</b>	<b>16 309 189,71</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 595 232,00	-160,00	1 595 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 964 907,16	3 455,00	9 968 362,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 818,80	1 000,00	169 818,80
	4270	Zakup usług remontowych	197 221,44	3 000,00	200 221,44
		Wydatki bieżące	16 301 894,71	7 295,00	16 309 189,71
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>25 010 965,97</b>	<b>28 729,00</b>	<b>25 039 694,97</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 800 266,00	5 500,00	4 805 766,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 654,00	18 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 368,61	4 796,00	262 164,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	-221,00	92 779,00
		Wydatki bieżące	24 912 515,97	28 950,00	24 941 465,97
		Wydatki majątkowe	98 450,00	-221,00	98 229,00
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>816 795,00</b>	<b>-39,00</b>	<b>816 756,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	-39,00	51,00
		Wydatki bieżące	816 795,00	-39,00	816 756,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>2 182 177,09</b>	<b>30 234,00</b>	<b>2 212 411,09</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 300,00	8 814,00	1 357 114,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	240 748,00	-111,00	240 637,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	21 235,00	-53,00	21 182,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	107 460,00	25 000,00	132 460,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 000,00	3 597,00	41 597,00
4260		Zakup energii	89 537,00	-7 000,00	82 537,00
4480		Podatek od nieruchomości	24,00	-13,00	11,00
		Wydatki bieżące	2 182 177,09	30 234,00	2 212 411,09
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>339 490,00</b>	<b>2 294,00</b>	<b>341 784,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455,00	-32,00	423,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 600,00	5 300,00
4220		Zakup środków żywności	118 000,00	500,00	118 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	114,00	-74,00	40,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 400,00	300,00	4 700,00
		Wydatki bieżące	339 490,00	2 294,00	341 784,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>704 317,23</b>	<b>-2 715,00</b>	<b>701 602,23</b>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 255,00	-2 715,00	24 540,00
		Wydatki bieżące	704 317,23	-2 715,00	701 602,23
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>185 889,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>182 889,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>51 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>48 000,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	51 000,00	-3 000,00	48 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>12 441 263,47</b>	<b>-256 700,00</b>	<b>12 184 563,47</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>5 366 693,00</b>	<b>-251 700,00</b>	<b>5 114 993,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	250 360,00	-690,00	249 670,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 767 064,00	-167 000,00	2 600 064,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	479 850,00	-10 000,00	469 850,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	60 126,00	-1 700,00	58 426,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	154 510,00	12 303,00	166 813,00
4220		Zakup środków żywności	177 580,00	-4 000,00	173 580,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 600,00	-5 000,00	18 600,00
4260		Zakup energii	159 761,00	-12 000,00	147 761,00
4270		Zakup usług remontowych	26 000,00	-5 000,00	21 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 440,00	-1 835,00	1 605,00
4300		Zakup usług pozostałych	106 638,00	-14 000,00	92 638,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 800,00	-40 000,00	680 800,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 472,00	-800,00	7 672,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-800,00	1 700,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 271,00	-178,00	94 093,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 390,00	-1 000,00	8 390,00
		Wydatki bieżące	5 366 693,00	-251 700,00	5 114 993,00
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 006 697,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>3 001 697,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	329 000,00	-5 000,00	324 000,00
		Wydatki bieżące	3 006 697,00	-5 000,00	3 001 697,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 374 945,00</b>	<b>352,00</b>	<b>2 375 297,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>180 539,00</b>	<b>352,00</b>	<b>180 891,00</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 407,00	352,00	145 759,00
		Wydatki bieżące	180 539,00	352,00	180 891,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>6 441 061,55</b>	<b>4 576,33</b>	<b>6 445 637,88</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 179 466,40</b>	<b>1 351,33</b>	<b>2 180 817,73</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 485,00	-790,00	695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 015,40	691,33	69 706,73
	4300	Zakup usług pozostałych	38 160,00	1 750,00	39 910,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 916,00	-300,00	2 616,00
		Wydatki bieżące	2 179 466,40	1 351,33	2 180 817,73
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>466 679,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>470 179,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	466 679,00	3 500,00	470 179,00
		Wydatki bieżące	466 679,00	3 500,00	470 179,00
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 615 516,00</b>	<b>-275,00</b>	<b>1 615 241,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 580,00	-447,00	1 134 133,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 929,00	172,00	19 101,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	600,00	600,00
	4260	Zakup energii	38 125,00	-2 200,00	35 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 539,00	1 600,00	23 139,00
		Wydatki bieżące	1 615 516,00	-275,00	1 615 241,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>102 493 296,87</b>	<b>-190 588,67</b>	<b>102 302 708,20</b>

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	94 654 129,44	-190 367,67	94 463 761,77
Wydatki majątkowe	7 839 167,43	-221,00	7 838 946,43
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>102 493 296,87</b>	<b>-190 588,67</b>	<b>102 302 708,20</b>