

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2015

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		10 450 288,93	-900 000,00	9 550 288,93
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 450 288,93	-900 000,00	9 550 288,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 420 156,00	-900 000,00	5 520 156,00
		Wydatki bieżące	3 939 840,00	0,00	3 939 840,00
		Wydatki majątkowe	6 510 448,93	-900 000,00	5 610 448,93
801	Oświata i wychowanie		50 089 696,22	156 357,00	50 246 053,22
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 698 765,00	37 475,00	2 736 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	-300,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 516,00	25 230,00	1 930 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 865,00	9 844,00	357 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 342,00	573,00	43 915,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	300,00	1 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	200,00	6 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 701,00	1 828,00	148 529,00
		Wydatki bieżące	2 698 765,00	37 475,00	2 736 240,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 697 236,00	-1 385,00	1 695 851,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,00	-250,00	960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 156,00	-5 962,00	1 217 194,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 927,00	-836,00	223 091,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 752,00	234,00	21 986,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 123,00	250,00	1 373,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	500,00	6 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 400,00	4 979,00	76 379,00
		Wydatki bieżące	1 697 236,00	-1 385,00	1 695 851,00
	80120	Licea ogólnokształcące	16 304 195,85	-5 950,00	16 298 245,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 585 832,00	9 400,00	1 595 232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 941 795,90	-19 950,00	9 921 845,90
	4270	Zakup usług remontowych	191 271,44	6 550,00	197 821,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 176,00	-1 600,00	26 576,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	-1 500,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	714 074,21	1 150,00	715 224,21

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	16 304 195,85	-5 950,00	16 298 245,85
80130	Szkoły zawodowe		25 029 899,04	23 537,00	25 053 436,04
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 824 218,00	-23 952,00	4 800 266,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 617 414,44	20 000,00	13 637 414,44
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 381 808,28	25 000,00	2 406 808,28
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	234 818,61	3 700,00	238 518,61
4260		Zakup energii	911 931,00	-1 430,00	910 501,00
4270		Zakup usług remontowych	236 385,05	219,00	236 604,05
		Wydatki bieżące	24 931 449,04	23 537,00	24 954 986,04
		Wydatki majątkowe	98 450,00	0,00	98 450,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		807 257,00	8 503,00	815 760,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,00	-65,00	90,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 168,00	8 232,00	609 400,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 263,00	4 137,00	108 400,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 661,00	-136,00	9 525,00
4260		Zakup energii	5 000,00	-500,00	4 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	201,00	65,00	266,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	600,00	2 600,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 653,00	-3 830,00	31 823,00
		Wydatki bieżące	807 257,00	8 503,00	815 760,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 077 988,09	76 250,00	2 154 238,09
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 300,00	10 000,00	1 323 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	232 502,00	5 210,00	237 712,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	20 692,00	640,00	21 332,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	42 900,00	16 700,00	59 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 460,00	22 000,00	107 460,00
4260		Zakup energii	87 887,00	1 650,00	89 537,00
4300		Zakup usług pozostałych	63 511,09	15 000,00	78 511,09
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 400,00	5 400,00	94 800,00
4490		Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	400,00	-350,00	50,00
		Wydatki bieżące	2 077 988,09	76 250,00	2 154 238,09
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		188 710,36	23 520,00	212 230,36
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 050,00	23 520,00	57 570,00
		Wydatki bieżące	188 710,36	23 520,00	212 230,36
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		342 012,00	-5 593,00	336 419,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 665,00	-390,00	141 275,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 183,00	-44,00	25 139,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 767,00	-159,00	2 608,00
4220		Zakup środków żywności	119 500,00	-5 000,00	114 500,00
		Wydatki bieżące	342 012,00	-5 593,00	336 419,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		12 351 863,47	-94 100,00	12 257 763,47
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 214 993,00	0,00	5 214 993,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 626 494,00	2 570,00	2 629 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 310,00	-3 460,00	479 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 236,00	890,00	60 126,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 998,00	-10 000,00	19 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 597,00	5 000,00	149 597,00
	4220	Zakup środków żywności	163 580,00	5 000,00	168 580,00
		Wydatki bieżące	5 214 993,00	0,00	5 214 993,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 004 594,00	-14 100,00	3 990 494,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	-1 600,00	7 900,00
	4220	Zakup środków żywności	352 690,00	-5 500,00	347 190,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36 176,00	-1 400,00	34 776,00
	4260	Zakup energii	315 201,00	-1 300,00	313 901,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 990,00	-1 700,00	204 290,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 996,00	-1 100,00	4 896,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-150,00	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	365,00	-200,00	165,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 561,00	-1 150,00	1 411,00
		Wydatki bieżące	4 004 594,00	-14 100,00	3 990 494,00
	85204	Rodziny zastępcze	3 094 997,00	-80 000,00	3 014 997,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 955 536,00	-18 000,00	1 937 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 749,00	-28 000,00	406 749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 282,00	-10 000,00	112 282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 965,00	-2 000,00	12 965,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 080,00	-22 000,00	168 080,00
		Wydatki bieżące	3 094 997,00	-80 000,00	3 014 997,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 394 945,00	-20 000,00	2 374 945,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	505 604,00	-20 000,00	485 604,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 974,00	-15 000,00	241 974,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 559,00	-5 000,00	46 559,00
		Wydatki bieżące	505 604,00	-20 000,00	485 604,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 437 661,55	3 400,00	6 441 061,55
	85401	Świetlice szkolne	288 275,00	-3 249,00	285 026,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85,00	50,00	135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 386,00	-2 956,00	211 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 080,00	-605,00	38 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 813,00	212,00	4 025,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	67,00	50,00	117,00
		Wydatki bieżące	288 275,00	-3 249,00	285 026,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 220 217,40	-40 751,00	2 179 466,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 915,00	-430,00	1 485,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 797,00	-47 388,00	1 408 409,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	255 717,00	3 914,00	259 631,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	31 646,00	93,00	31 739,00
4260		Zakup energii	84 220,00	-2 300,00	81 920,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	929,00	430,00	1 359,00
4300		Zakup usług pozostałych	34 862,00	3 298,00	38 160,00
4410		Podróże służbowe krajowe	330,00	-200,00	130,00
4430		Różne opłaty i składki	200,00	-98,00	102,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 711,00	1 930,00	101 641,00
		Wydatki bieżące	2 220 217,40	-40 751,00	2 179 466,40
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	452 529,00	14 150,00	466 679,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	452 529,00	14 150,00	466 679,00
		Wydatki bieżące	452 529,00	14 150,00	466 679,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 636 516,00	-21 000,00	1 615 516,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 580,00	-10 000,00	1 134 580,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 529,00	-3 000,00	86 529,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	196 178,00	-1 000,00	195 178,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	19 929,00	-1 000,00	18 929,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-6 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 630 516,00	-15 000,00	1 615 516,00
		Wydatki majątkowe	6 000,00	-6 000,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	853 903,15	1 250,00	855 153,15
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 309,15	1 250,00	13 559,15
		Wydatki bieżące	853 903,15	1 250,00	855 153,15
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	980 221,00	53 000,00	1 033 221,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	980 221,00	53 000,00	1 033 221,00
		Wydatki bieżące	980 221,00	53 000,00	1 033 221,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 217 688,19	-48 427,25	4 169 260,94
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	483 320,00	252,15	483 572,15
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	483 320,00	252,15	483 572,15
		Wydatki bieżące	483 320,00	252,15	483 572,15
92116		Biblioteki	2 359 733,69	500,00	2 360 233,69
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 242 233,69	500,00	2 242 733,69
		Wydatki bieżące	2 242 233,69	500,00	2 242 733,69
		Wydatki majątkowe	117 500,00	0,00	117 500,00
92118		Muzea	989 545,00	820,60	990 365,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	988 045,00	820,60	988 865,60
		Wydatki bieżące	988 045,00	820,60	988 865,60
		Wydatki majątkowe	1 500,00	0,00	1 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	329 500,00	-50 000,00	279 500,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	79 500,00	-50 000,00	29 500,00
		Wydatki bieżące	329 500,00	-50 000,00	279 500,00
RAZEM WYDATKI			102 675 687,78	-902 770,25	101 772 917,53

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	93 966 804,35	3 229,75	93 970 034,10
Wydatki majątkowe	8 708 883,43	-906 000,00	7 802 883,43
RAZEM WYDATKI	102 675 687,78	-902 770,25	101 772 917,53