

# ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana *) | Po zmianie |
|--------|----------|----------|-------|--------------|-----------|------------|
| Razem: |          |          |       | 0,00         | 0,00      | 0,00       |

Rodzaj: Poroz. z JST

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana *) | Po zmianie |
|--------|----------|----------|-------|--------------|-----------|------------|
| Razem: |          |          |       | 667 442,00   | 0,00      | 667 442,00 |

Rodzaj: Własne

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana *)   | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>12 144 160,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 144 160,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 11 445 840,00        | 0,00        | 11 445 840,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 272 089,00           | - 500,00    | 271 589,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 24 500,00            | 500,00      | 25 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>16 635 417,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16 635 417,00</b> |
|            | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne   | 1 592 634,00         | 0,00        | 1 592 634,00         |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 8 200,00             | - 200,00    | 8 000,00             |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 200,00               | 200,00      | 400,00               |
|            | 80120    |          | Licea ogólnokształcące  | 4 483 707,00         | - 25 154,00 | 4 458 553,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 58 214,00            | - 13,00     | 58 201,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 706 974,00         | - 10 081,00 | 2 696 893,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 274 851,00           | - 810,00    | 274 041,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 635 927,00           | - 1 793,00  | 634 134,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 89 283,00            | - 256,00    | 89 027,00            |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 5 000,00             | - 14,00     | 4 986,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 89 269,00            | - 10 998,00 | 78 271,00            |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 9 556,00             | - 29,00     | 9 527,00             |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 234 280,00           | - 480,00    | 233 800,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 78 213,00            | - 201,00    | 78 012,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 5 385,00             | - 2,00      | 5 383,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 32 885,00            | - 73,00     | 32 812,00            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 10 290,00            | - 20,00     | 10 270,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 2 141,00             | - 7,00      | 2 134,00             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 2 684,00             | - 8,00      | 2 676,00             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 187 208,00           | - 342,00    | 186 866,00           |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 188,00               | - 1,00      | 187,00               |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 10 800,00            | - 19,00     | 10 781,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 610,00             | - 7,00      | 2 603,00             |
|            | 80130    |          | Szkoły zawodowe   | 7 552 093,00         | 20 660,00   | 7 572 753,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 935 112,00         | 17 600,00   | 3 952 712,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 957 473,00           | 438,00      | 957 911,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 132 595,00           | 62,00       | 132 657,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 635 607,00           | 1 600,00    | 637 207,00           |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 19 420,00            | 3 960,00    | 23 380,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 158 052,00           | 1 870,00    | 159 922,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 148 454,00           | - 4 870,00  | 143 584,00           |
|            | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 93 392,00            | 0,00        | 93 392,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 38 430,00            | - 4 013,00  | 34 417,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 28 927,00            | 4 013,00    | 32 940,00            |
|            | 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                 | 25 154,00   | 25 154,00            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                 | 13,00       | 13,00                |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 10 081,00   | 10 081,00            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                 | 810,00      | 810,00               |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 1 793,00    | 1 793,00             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                 | 256,00      | 256,00               |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 0,00                 | 14,00       | 14,00                |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 8,00        | 8,00                 |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 10 990,00   | 10 990,00            |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 0,00                 | 29,00       | 29,00                |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 0,00                 | 480,00      | 480,00               |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 201,00      | 201,00               |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                 | 2,00        | 2,00                 |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 73,00       | 73,00                |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                 | 20,00       | 20,00                |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                 | 7,00        | 7,00                 |

|            |       |      |   |                      |             |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00                 | 8,00        | 8,00                 |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 0,00                 | 342,00      | 342,00               |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 0,00                 | 1,00        | 1,00                 |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 0,00                 | 19,00       | 19,00                |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 7,00        | 7,00                 |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   | 533 244,00           | - 20 660,00 | 512 584,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 257 544,00           | - 23 057,00 | 234 487,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 124 670,00           | 2 397,00    | 127 067,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 209 900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 209 900,00</b>  |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 1 424 956,00         | 0,00        | 1 424 956,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 68 600,00            | - 274,00    | 68 326,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 1 800,00    | 1 800,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 54 614,00            | - 1 526,00  | 53 088,00            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>             | <b>2 303 524,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 303 524,00</b>  |
|            | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy  | 2 155 800,00         | 0,00        | 2 155 800,00         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00             | - 3 300,00  | 700,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 500,00            | 3 300,00    | 15 800,00            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>2 476 571,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 476 571,00</b>  |
|            | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 11 087,00            | 0,00        | 11 087,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 569,00             | - 100,00    | 3 469,00             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 455,00             | - 200,00    | 2 255,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 482,00             | 300,00      | 4 782,00             |
|            | 85495 |      | Pozostała działalność   | 31 800,00            | 0,00        | 31 800,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 495,00             | - 321,00    | 7 174,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 15 383,00            | 321,00      | 15 704,00            |
|            |       |      | <b>Razem:</b>   | <b>46 131 047,00</b> | <b>0,00</b> | <b>46 131 047,00</b> |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana *)   | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>      | <b>3 203 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 203 000,00</b> |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                   | 3 203 000,00        | 0,00        | 3 203 000,00        |
|            |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy           | 2 054 897,00        | - 285,00    | 2 054 612,00        |
|            |          | 4060     | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 300 254,00          | 285,00      | 300 539,00          |
|            |          |          | <b>Razem:</b>  | <b>6 465 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 465 100,00</b> |

|                              |                      |             |                      |
|------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>Ogółem plan wydatków:</b> | <b>53 263 589,00</b> | <b>0,00</b> | <b>53 263 589,00</b> |
|------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|

**z tego:**

|                                   |                      |             |                      |
|-----------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>plan wydatków bieżących:</b>   | <b>41 387 979,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41 387 979,00</b> |
| <b>plan wydatków majątkowych:</b> | <b>11 875 610,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 875 610,00</b> |

|   |  |            |
|---|--|------------|
| *)  |  |            |
| zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:  |  | 63 800,00  |
| zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem: |  | -63 800,00 |

z tego:

- I. wydatki bieżące**  
z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych  
z tego:
- 1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
2) *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*  
2. dotacje na zadania bieżące  
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych  
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  
6. obsługa długu
- II. wydatki majątkowe**  
z tego:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne  
w tym:
- 1) *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,*

|                      |                   |                      |
|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>41 387 979,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>41 387 979,00</b> |
|                      |                   |                      |
| <b>38 682 208,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>38 682 208,00</b> |
|                      |                   |                      |
| <b>25 178 684,00</b> | <b>16 334,00</b>  | <b>25 195 018,00</b> |
| <b>13 503 524,00</b> | <b>-16 334,00</b> | <b>13 487 190,00</b> |
| <b>169 589,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>169 589,00</b>    |
| <b>1 670 659,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 670 659,00</b>  |
| <b>167 067,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>167 067,00</b>    |
| <b>630 649,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>630 649,00</b>    |
| <b>67 807,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>67 807,00</b>     |
| <b>11 875 610,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>11 875 610,00</b> |
|                      |                   |                      |
| <b>11 875 610,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>11 875 610,00</b> |
|                      |                   |                      |
| <b>500 375,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>500 375,00</b>    |

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Augustowski