

do Uchwały Nr XL/236/2017
Rady Powiatu
w Opolu Lubelskim
z dnia 14 września 2017 roku

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu powiatu

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	Zmiany		Plan (po zmianach)
					zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki na zadania własne, w tym:							
1.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	147 300,00	3 500,00	-	150 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z tego: - wydatki bieżące w tym: - wydatki zw. z realiz. zadań statutowych	10 500,00 10 500,00 10 500,00	3 500,00 3 500,00 3 500,00	- - -	14 000,00 14 000,00 14 000,00
2.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	763 609,00	36 002,00	61 777,00	737 834,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe z tego: - wydatki bieżące w tym: - wydatki zw. z realiz. zadań statutowych rezerwa celowa na wydatki w oświacie rezerwa ogólna	763 609,00 763 609,00 763 609,00 604 107,00 159 502,00	36 002,00 36 002,00 36 002,00 - 36 002,00	61 777,00 61 777,00 61 777,00 61 777,00 -	737 834,00 737 834,00 737 834,00 542 330,00 195 504,00
3.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 065 947,00	79 756,00	26 752,00	12 118 951,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne z tego: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	786 877,00 786 877,00 665 646,00 37 200,00	7 595,00 7 595,00 5 595,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 -	792 472,00 792 472,00 669 241,00 39 200,00
	80130		Szkoły zawodowe z tego: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne - wydatki zw. z realiz. zadań statutowych	7 280 489,00 7 240 489,00 6 101 442,00 1 070 406,00	53 502,00 53 502,00 39 777,00 13 725,00	13 725,00 13 725,00 10 000,00 3 725,00	7 320 266,00 7 280 266,00 6 131 219,00 1 080 406,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne z tego: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 298 522,00 1 298 522,00 1 094 893,00 41 700,00	18 659,00 18 659,00 7 632,00 11 027,00	11 027,00 11 027,00 11 027,00 -	1 306 154,00 1 306 154,00 1 091 498,00 52 727,00
4.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 738 608,00	210 000,00	-	1 948 608,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z tego: - wydatki majątkowe w tym: - dotacje inwestycyjne	62 207,00 - -	210 000,00 210 000,00 210 000,00	- - -	272 207,00 210 000,00 210 000,00
5.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 625 690,00	8 773,00	-	4 634 463,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze z tego: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne	1 932 979,00 1 932 979,00 1 685 604,00	8 773,00 8 773,00 8 773,00	- - -	1 941 752,00 1 941 752,00 1 694 377,00
Razem wydatki na zadania własne					338 031,00	88 529,00	
z tego:							
- wydatki bieżące:					128 031,00	88 529,00	
w tym:							
- wydatki zw. z realiz. zadań statutowych					53 227,00	65 502,00	
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne					61 777,00	23 027,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych					13 027,00	-	
- wydatki majątkowe:					210 000,00	-	
w tym:							
- dotacje inwestycyjne					210 000,00	-	

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	Zmiany		Plan (po zmianach)
					zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w tym:							
1.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 298 000,00	76 983,00	-	4 374 983,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 298 000,00	76 983,00	-	4 374 983,00
			z tego:				
			- wydatki bieżące	4 298 000,00	76 983,00	-	4 374 983,00
			w tym:				
			- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne	3 786 700,00	76 983,00	-	3 863 683,00
Razem wydatki na zadania zlecone					76 983,00	-	
z tego:							
- wydatki bieżące:					76 983,00	-	
w tym:							
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne					76 983,00	-	
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE, w tym:							
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 354 166,00	16 507,00	-	1 370 673,00
		80195	Pozostała działalność	1 354 166,00	16 507,00	-	1 370 673,00
			z tego:				
			- wydatki bieżące	1 354 166,00	16 507,00	-	1 370 673,00
			w tym:				
			- wydatki zw. z realiz. zadań statutowych	1 105 140,00	16 507,00	-	1 121 647,00
Razem wydatki na programy finansowane ze środków UE					16 507,00	-	
z tego:							
- wydatki bieżące:					16 507,00	-	
w tym:							
- wydatki zw. z realiz. zadań statutowych					16 507,00	-	
RAZEM WYDATKI BUDŻETU					431 521,00	88 529,00	
z tego:							
- wydatki bieżące:					221 521,00	88 529,00	
w tym:							
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne					138 760,00	23 027,00	
- wydatki zw. z realiz. zadań statutowych					69 734,00	65 502,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych					13 027,00	-	
- wydatki majątkowe:					210 000,00	-	
w tym:							
- dotacje inwestycyjne					210 000,00	-	