

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	722 599,00	0,00	6 817,00	729 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	318 303,00	0,00	0,00	318 303,00
	80120		Licea ogólnokształcące	71 616,00	0,00	239,00	71 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	239,00	239,00
	80130		Szkoły zawodowe	211 925,00	0,00	6 578,00	218 503,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6 578,00	6 578,00
852			Pomoc społeczna	7 608 657,00	0,00	17 706,00	7 626 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	991 791,00	0,00	2 606,00	994 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	2 606,00	3 706,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 013 224,00	0,00	15 100,00	6 028 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 365,00	0,00	1 034,00	2 399,00
		0830	Wpływy z usług	4 914 208,00	0,00	14 066,00	4 928 274,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	876 742,00	-62,00	0,00	876 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 506,00	0,00	0,00	42 506,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 270,00	-62,00	0,00	59 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 270,00	-62,00	0,00	59 208,00
bieżące razem:				111 254 995,00	-62,00	24 523,00	111 279 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	360 809,00	0,00	0,00	360 809,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
600			Transport i łączność	344 550,00	-50 000,00	0,00	294 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	344 550,00	-50 000,00	0,00	294 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	344 550,00	-50 000,00	0,00	294 550,00
majątkowe razem:				3 622 550,00	-50 000,00	0,00	3 572 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				114 877 545,00	-50 062,00	24 523,00	114 852 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	360 809,00	0,00	0,00	360 809,00

Z up. SKARBNIKA

mgr Nina Gręka-Szymczak
KODOWNIKOWA WZROSTU
DS. BUDŻETU, ANALIZY I SPRAWOZDAWCZOŚCI

Plan wydatków budżetu Powiatu na 2015 rok po zmianach
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/47/2015 Rady Powiatu w Belchatowie z dnia 29.04.2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 736 733	5 094 733	4 714 500	1 964 000	2 750 500	325 233	55 000	0	0	0	4 642 000	4 642 000	0	0			
			zmniejszenie	-44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44 000	-44 000	0	0			
			zwiększenie	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0			
			po zmianach	9 722 733	5 094 733	4 714 500	1 964 000	2 750 500	325 233	55 000	0	0	0	4 628 000	4 628 000	0	0			
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9 736 733	5 094 733	4 714 500	1 964 000	2 750 500	325 233	55 000	0	0	0	4 642 000	4 642 000	0	0			
			zmniejszenie	-44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44 000	-44 000	0	0			
			zwiększenie	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0			
			po zmianach	9 722 733	5 094 733	4 714 500	1 964 000	2 750 500	325 233	55 000	0	0	0	4 628 000	4 628 000	0	0			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 227 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 227 000	4 227 000	0	0			
			zmniejszenie	-44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44 000	-44 000	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	4 183 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 183 000	4 183 000	0	0			
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	415 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 000	415 000	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0			
			po zmianach	445 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445 000	445 000	0	0			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 899 412	14 567 412	14 238 412	10 854 262	3 384 150	24 000	305 000	0	0	0	1 332 000	1 332 000	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	907 610	7 610	7 610	0	7 610	0	0	0	0	0	900 000	900 000	0	0			
			po zmianach	16 807 022	14 575 022	14 246 022	10 854 262	3 391 760	24 000	305 000	0	0	0	2 232 000	2 232 000	0	0			
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	14 892 037	13 560 037	13 545 037	10 643 857	2 901 180	0	15 000	0	0	0	1 332 000	1 332 000	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	907 610	7 610	7 610	0	7 610	0	0	0	0	0	900 000	900 000	0	0			
			po zmianach	15 799 647	13 567 647	13 552 647	10 643 857	2 908 790	0	15 000	0	0	0	2 232 000	2 232 000	0	0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 116 500	1 116 500	1 116 500	0	1 116 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	7 610	7 610	7 610	0	7 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	1 124 110	1 124 110	1 124 110	0	1 124 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 275 000	1 275 000	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	750 000	0	0			
			po zmianach	2 025 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 025 000	2 025 000	0	0			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 000	57 000	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0			
			po zmianach	207 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 000	207 000	0	0			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 562 471	5 551 471	5 318 771	4 876 971	441 800	0	232 700	0	0	0	11 000	11 000	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	5 582 471	5 571 471	5 338 771	4 876 971	461 800	0	232 700	0	0	0	11 000	11 000	0	0			
	75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 846 424	33 518 224	28 044 273	24 242 166	3 802 107	4 976 560	156 150	341 241	0	0	6 328 200	6 328 200	0	0			
			zmniejszenie	-1 793	-1 793	-1 793	0	-1 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	133 175	13 175	0	0	0	0	0	13 175	0	0	120 000	120 000	0	0			
			po zmianach	39 977 806	33 529 606	28 042 480	24 242 166	3 800 314	4 976 560	156 150	354 416	0	0	6 448 200	6 448 200	0	0			
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	15 539 077	15 539 077	12 975 997	11 152 378	1 823 619	2 505 360	57 720	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0			
			po zmianach	15 659 077	15 539 077	12 975 997	11 152 378	1 823 619	2 505 360	57 720	0	0	0	120 000	120 000	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	
				po zmianach	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	7 772 423	1 444 223	1 043 832	885 644	158 188	0	59 150	341 241	0	0	6 328 200	6 328 200	0	0	
				zmniejszenie	-1 793	-1 793	-1 793	0	-1 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	13 175	13 175	0	0	0	0	0	13 175	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7 783 805	1 455 605	1 042 039	885 644	156 395	0	59 150	354 416	0	0	6 328 200	6 328 200	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47 606	47 606	47 606	0	47 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 793	-1 793	-1 793	0	-1 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	45 813	45 813	45 813	0	45 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	298 020	298 020	0	0	0	0	0	298 020	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	13 175	13 175	0	0	0	0	0	13 175	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	311 195	311 195	0	0	0	0	0	311 195	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	14 227 031	14 202 031	11 765 711	9 974 281	1 791 430	85 409	2 339 611	11 300	0	0	25 000	25 000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	49 047	49 047	49 047	0	49 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	14 276 078	14 251 078	11 814 758	9 974 281	1 840 477	85 409	2 339 611	11 300	0	0	25 000	25 000	0	0	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		przed zmianą	2 978 014	2 953 014	2 724 752	2 116 618	608 134	0	228 262	0	0	0	25 000	25 000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8 947	8 947	8 947	0	8 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 986 961	2 961 961	2 733 699	2 116 618	617 081	0	228 262	0	0	0	25 000	25 000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	205 312	205 312	205 312	0	205 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	206 812	206 812	206 812	0	206 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	205 620	205 620	205 620	0	205 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7 447	7 447	7 447	0	7 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	213 067	213 067	213 067	0	213 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	6 944 062	6 944 062	6 925 262	5 955 150	970 112	0	18 800	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	40 100	40 100	40 100	0	40 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6 984 162	6 984 162	6 965 362	5 955 150	1 010 212	0	18 800	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	287 153	287 153	287 153	0	287 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	297 153	297 153	297 153	0	297 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	135 552	135 552	135 552	0	135 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20 100	20 100	20 100	0	20 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	155 652	155 652	155 652	0	155 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	83 028	83 028	83 028	0	83 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	93 028	93 028	93 028	0	93 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	7 183 798	7 183 798	7 054 278	5 451 482	1 602 796	0	129 520	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	
				po zmianach	7 187 298	7 183 798	7 054 278	5 451 482	1 602 796	0	129 520	0	0	0	3 500	3 500	0	0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		przed zmianą	1 219 946	1 219 946	1 217 446	929 439	288 007	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	
				po zmianach	1 223 446	1 219 946	1 217 446	929 439	288 007	0	2 500	0	0	0	3 500	3 500	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	
				po zmianach	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 990 106	1 990 106	1 733 486	1 047 546	685 940	207 600	49 020	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	75 000	75 000	73 750	67 500	6 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 065 106	2 065 106	1 807 236	1 115 046	692 190	207 600	50 270	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 707 506	1 707 506	1 688 486	1 037 546	650 940	0	19 020	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	75 000	75 000	73 750	67 500	6 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 782 506	1 782 506	1 762 236	1 105 046	657 190	0	20 270	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	19 020	19 020	0	0	0	0	19 020	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 250	1 250	0	0	0	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	20 270	20 270	0	0	0	0	20 270	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	752 198	752 198	752 198	752 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	58 000	58 000	58 000	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	810 198	810 198	810 198	810 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	135 206	135 206	135 206	135 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	8 500	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	143 706	143 706	143 706	143 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	18 887	18 887	18 887	18 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	19 887	19 887	19 887	19 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3 462	3 462	3 462	0	3 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3 462	3 462	3 462	0	3 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	25 161	25 161	25 161	0	25 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2 488	2 488	2 488	0	2 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	27 649	27 649	27 649	0	27 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	124 488 546	110 959 346	99 704 029	63 101 434	36 602 595	5 949 582	3 681 801	423 934	0	1 200 000	13 529 200	13 529 200	0	0		
			zmniejszenie	-45 793	-1 793	-1 793	0	-1 793	0	0	0	0	0	-44 000	-44 000	0	0		
			zwiększenie	1 218 332	164 832	150 407	67 500	82 907	0	1 250	13 175	0	0	1 053 500	1 053 500	0	0		
			po zmianach	125 661 085	111 122 385	99 852 643	63 168 934	36 683 709	5 949 582	3 683 051	437 109	0	1 200 000	14 538 700	14 538 700	0	0		

Z op. SKARBNIKA
mgr *Nina Cieć-Szymczak*
KOORDYNATOR ZESPOŁU
DS. BUDŻETU, ANALIZY I SPRAWOZDAWCZOŚCI

Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu Powiatu na 2015 rok
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Bełchatowie Nr VII/47/2015 z dnia 29.04.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 642 000,00	- 14 000,00	4 628 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 642 000,00	- 14 000,00	4 628 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 227 000,00	- 44 000,00	4 183 000,00
			Budowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1904 E w msc. Bujny Szlacheckie w km 3+189 w ramach kontynuacji zadania "Wyk robót budowlanych na odtw stanu pierw jezdni, chodników, poboczy i rowów przedr drogi pow N 1904E Łobudzice-Bujny Szl...."	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa ogrodzenia wraz z wymianą bramy wjazdowej na terenie PZD w Bełchatowie	0,00	6 000,00	6 000,00
			Dochody własne jst	0,00	6 000,00	6 000,00
			Budowa przepustu pod drogą powiatową Nr 1913E Zdzeszulice - Mokracz w km 0+000	17 000,00	0,00	17 000,00
			Dochody własne jst	17 000,00	0,00	17 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1912E Bełchatów-Bogdanów na odcinku od km 6+370 do granic powiatu	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2308E na odcinku Kącik - Patoki do granic powiatu.	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją zadania pod nazwą "Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej Nr 1917E Trząs - Zarzecz w km od 1+984 do 13+574"	400 000,00	200 000,00	600 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00	200 000,00	600 000,00
			Przebudowa drogi pow. Nr 1923E Zawady-Dobrzelów w zakresie budowy chodnika, w ciągu pieszo-rowerowego, przebudowy zjazdów i rowów przydrożnych wraz z budową kanalizacji deszczowej.	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
			Dochody własne jst	985 450,00	0,00	985 450,00
			Inne	294 550,00	0,00	294 550,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1917E na odcinku Kamień-Chabielice wraz z jej przedłużeniem do drogi wojewódzkiej P 483	200 000,00	1 050 000,00	1 250 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	1 050 000,00	1 250 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2311E na odcinku od granicy powiatu w m. Kurówek Prądzewski do drogi krajowej Nr 8. Zadanie III odc. od km 4+305 do km 5+530.	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
			Dochody własne jst	1 450 000,00	- 1 450 000,00	0,00
			Inne	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Wykonanie robót budowlanych polegających na dwukrotnym powierzchniowym utwardzeniu nawierzchni drogi powiatowej Nr 4912E w miejscowości Jamborek.	200 000,00	200 000,00	400 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	200 000,00	400 000,00
			Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu drogi powiatowej Nr 1927E na odcinku Drużbice-Głupice	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej Nr 1927E w km od 5+400 do km 5+712 w miejscowości Bocianicha.	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	415 000,00	30 000,00	445 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1924 E w miejscowości Dąbrowa Rusiecka o długości około 920 mb - etap II	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa ulicy Piotrkowskiej w Bełchatowie	290 000,00	0,00	290 000,00
			Dochody własne jst	290 000,00	0,00	290 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ulicy Cegielnianej (odcinek od ul. Pabianickiej do ul. Czaplinskiej) w Bełchatowie	125 000,00	0,00	125 000,00
			Dochody własne jst	125 000,00	0,00	125 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	421 000,00	0,00	421 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421 000,00	0,00	421 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	421 000,00	0,00	421 000,00
			Zakup nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Pabianickiej 26 w Bełchatowie - zapłata podatku VAT	421 000,00	0,00	421 000,00
			Dochody własne jst	421 000,00	0,00	421 000,00
710			Działalność usługowa	55 000,00	0,00	55 000,00
	71095		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Zakup serwera sieciowego o pojemności przechowywania danych min. 3.5 TB wraz z oprogramowaniem systemowym na potrzeby prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	55 000,00	0,00	55 000,00
			Dochody własne jst	55 000,00	0,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	1 332 000,00	900 000,00	2 232 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 332 000,00	900 000,00	2 232 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	750 000,00	2 025 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynków Starostwa Powiatowego w Bełchatowie ul. Pabianicka 26 wraz z dostosowaniem do standardów budynku ekologicznego (w tym 500.000 OS)	1 250 000,00	750 000,00	2 000 000,00
			Dochody własne jst	1 250 000,00	750 000,00	2 000 000,00
			Wymiana okablowania strukturalnego w pomieszczeniach na II piętrze budynku przy Pabianickiej 17/19	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	150 000,00	207 000,00
			Zakup kolorowej kserokopiarki A3 na potrzeby Wydziału Inwestycji, Strategii i Zamówień Publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup komputera przenośnego z oprogramowaniem	0,00	6 000,00	6 000,00
			Dochody własne jst	0,00	6 000,00	6 000,00
			Zakup oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów i zintegrowanego z nim Biuletynu Informacji Publicznej oraz platformy ePUAP, umożliwiającego archiwizację dokumentów elektronicznych	57 000,00	- 16 000,00	41 000,00
			Dochody własne jst	57 000,00	- 16 000,00	41 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bełchatowie	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	0,00	11 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	0,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego, medycznego oraz oprogramowania i licencji.	11 000,00	0,00	11 000,00
			Inne	11 000,00	0,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 328 200,00	120 000,00	6 448 200,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	120 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Przebudowa instalacji elektrycznej w obiektach ZSP w Żelowie	0,00	120 000,00	120 000,00
			Dochody własne jst	0,00	120 000,00	120 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 328 200,00	0,00	6 328 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 323 200,00	0,00	6 323 200,00
			Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie	6 123 200,00	0,00	6 123 200,00
			Dochody własne jst	3 523 200,00	0,00	3 523 200,00
			Inne	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
			Wymiana instalacji elektrycznej z zastosowaniem oświetlenia energooszczędnego w budynku ZSP Nr 3 - II Etap (w tym 200.000 zł OS)	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup agregatu prądotwórczego dla ZSP Nr 3 w Belchatowie	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	25 000,00	0,00	25 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa parkingu przy budynku Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 500,00	3 500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	3 500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00
			Budowa parkingu przy budynku SOSW w Belchatowie	0,00	3 500,00	3 500,00
			Dochody własne jst	0,00	3 500,00	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	715 000,00	0,00	715 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	0,00	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Gmina Kleszczów - Utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie Gminy Kleszczów - OS	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Gmina Kluki - Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Klukach - OS	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	640 000,00	0,00	640 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	340 000,00	0,00	340 000,00
			Lokalny program dofinansowania budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - etap II - OS	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Termomodernizacja bazy PKS w Belchatowie - etap I - OS	240 000,00	0,00	240 000,00
			Dochody własne jst	240 000,00	0,00	240 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Gmina Belchatów - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m-cie Zawady - Etap IV -OS	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Gmina Druzbice - Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wadlew - OS	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Gmina Rusiec - Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Ruściu - wymiana okien i drzwi zewnętrznych OS	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Gmina Szczerców - Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą bezodkrywkową w Szczercowie w ul. Tenusa - OS	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Gmina Żelów - Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Wolności w Żelowie - OS	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Razem	13 529 200,00	1 009 500,00	14 538 700,00

Z up. SKARBNIKA
mgr Nina Gręń-Stymczak
KOORDYNATOR ZESPOŁU
DS. BUDŻETU, ANALIZ I SPRAWOZDAWCZOŚCI

Zmiana planu wydatków* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2015 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Bełchatowie Nr VII/47/2015 z dnia 29.04.2015 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/ Kategoria/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:					
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **		pożyczki na pofinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	(6+7)	5	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem	X		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Program:.....																	
	Priorytet:.....																	
	Działanie:.....																	
	nazwa projektu:.....																	
																		
II	Wydatki bieżące razem	X		437 109	12 062	425 047	437 109	12 062	0	0	12 062	425 047	0	0	0	0	425 047	
2.1.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
	Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
	Działanie:9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																	
	nazwa projektu: Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III– kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatowie	XII. 73.	801, 80195	95 485	11 492	83 993	95 485	11 492			11 492	83 993	0	0	0	0	83 993	
2.2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego																	
	Priorytet: IV Społeczeństwo Informacyjne																	
	Działanie IV.2 – E- usługi publiczne																	
	Nazwa projektu: Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	II.13	801, 80195	0	0	0	0	0			0	0						
2.3.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
	Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
	Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych																	
	Nazwa projektu: Wiedza moją szansą. Dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół zawodowych	XII. 73.	801, 80195	258 931	0	258 931	258 931	0				258 931					258 931	
	ZSP Nr 3 w Bełchatowie			0	0	0	0	0				0						
	ZSP Nr 4 w Bełchatowie			0	0	0	0	0				0						
	ZSP w Żelowie			0	0	0	0	0				0						
	SOSW w Bełchatowie			0		0	0	0				0						
Starostwo Powiatowe			258 931	0	258 931	258 931	0				258 931					258 931		
2.6.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
	Priorytet: VII – Promocja integracji społecznej																	
	Poddziałanie:7.1.2 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie																	
	nazwa projektu: Daj sobie szansę	XII. 71.	852, 85218	11 300	570	10 730	11 300	570			570	10 730					10 730	
2.4.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
	Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich																	
	Działanie: 6.1:Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																	
	nazwa projektu: Doradzaam – Pomagam IV	X . 65.	853, 85333	71 393	0	71 393	71 393	0			0	71 393					71 393	
OGÓŁEM (I+II)		X		437 109	12 062	425 047	437 109	12 062	0	0	12 062	425 047	0	0	0	0	425 047	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Z up. SKARBYNIKA
mgr Nina Greń-Bzunczak
KOORDYNATOR ZESPOŁU
BUDŻETU, ANALIZY SPRAWOZDAWCZOŚCI

Zmiana planu przychodów na 2015 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/47/2015 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 29.04.2015 r.

PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 200 000,00	0,00	11 200 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	959 257,00	1 198 078,00	2 157 335,00
		Razem: 12 159 257,00	Razem: 1 198 078,00	Razem: 13 357 335,00

Z up. SKARBNIKA
mgr Nina Grani-Szymczak
KOORDYNATOR ZESPÓŁU
DS. BUDŻETU, ANALIZ I SPRAWOZDAWCZOŚCI