

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2014 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: | | | | 691 150,00 | 0,00 | 691 150,00 |

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana *) | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 10 308 472,00 | - 1 600,00 | 10 306 872,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 9 027 480,00 | - 1 600,00 | 9 025 880,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 517,00 | - 1 600,00 | 268 917,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 107 614,00 | 0,00 | 5 107 614,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 4 225 639,00 | 0,00 | 4 225 639,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 407 000,00 | - 1 300,00 | 405 700,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 485 271,00 | - 102 391,00 | 382 880,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 485 271,00 | - 102 391,00 | 382 880,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 485 271,00 | - 102 391,00 | 382 880,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 850 250,00 | 81 933,00 | 17 932 183,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 4 964 040,00 | 15 882,00 | 4 979 922,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 72 106,00 | 15 882,00 | 87 988,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 254 000,00 | - 5 000,00 | 249 000,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 7 733 059,00 | 66 051,00 | 7 799 110,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 338 462,00 | 45 980,00 | 384 442,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 147 279,00 | 20 071,00 | 4 167 350,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 592 877,00 | 605,00 | 593 482,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 225 470,00 | - 500,00 | 224 970,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 183 414,00 | - 500,00 | 182 914,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 710,00 | - 500,00 | 7 210,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 450,00 | 895,00 | 38 345,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 358 605,00 | 0,00 | 3 358 605,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 518 788,00 | 10 090,00 | 1 528 878,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 61 700,00 | 10 090,00 | 71 790,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 876 154,00 | - 10 090,00 | 866 064,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 495 799,00 | - 10 090,00 | 485 709,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 643 126,00 | 20 458,00 | 2 663 584,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 1 810 342,00 | 20 458,00 | 1 830 800,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 51 497,00 | 20 458,00 | 71 955,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 696 120,00 | 0,00 | 696 120,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 118 468,00 | - 1 546,00 | 116 922,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 128,00 | - 1 546,00 | 6 582,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 548 654,00 | 1 546,00 | 550 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 526 231,00 | 1 546,00 | 527 777,00 |
| Razem: | | | | 45 830 833,00 | - 1 600,00 | 45 829 233,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana *) | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 196 988,00 | 25 430,00 | 3 222 418,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 196 000,00 | 25 430,00 | 3 221 430,00 |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 296 236,00 | 25 430,00 | 321 666,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 99,00 | 99,00 |
| Razem: | | | | 6 503 788,00 | 25 530,00 | 6 529 318,00 |

| | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|----------------------|------------------|----------------------|
| Ogółem plan wydatków: | | | | 53 025 771,00 | 23 930,00 | 53 049 701,00 |
|------------------------------|--|--|--|----------------------|------------------|----------------------|

z tego:

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|----------------------|------------------|----------------------|
| plan wydatków bieżących: | | | | 43 752 419,00 | 22 384,00 | 43 774 803,00 |
| plan wydatków majątkowych: | | | | 9 273 352,00 | 1 546,00 | 9 274 898,00 |

| | |
|---|-------------|
| *) | |
| zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem: | 147 357,00 |
| zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem: | -123 427,00 |

z tego:

| | | | | |
|------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| I. | wydatki bieżące | 43 752 419,00 | 22 384,00 | 43 774 803,00 |
| | z tego: | | | |
| 1. | wydatki jednostek budżetowych | 39 874 769,00 | -49 846,00 | 39 824 923,00 |
| | z tego: | | | |
| 1) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 499 729,00 | 45 501,00 | 25 545 230,00 |
| 2) | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 375 040,00 | -95 347,00 | 14 279 693,00 |
| 2. | dotacje na zadania bieżące | 168 664,00 | 0,00 | 168 664,00 |
| 3. | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 774 109,00 | 72 230,00 | 1 846 339,00 |
| 4. | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | 1 242 304,00 | 0,00 | 1 242 304,00 |
| 5. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 524 855,00 | 0,00 | 524 855,00 |
| 6. | obsługa długu | 167 718,00 | 0,00 | 167 718,00 |
| II. | wydatki majątkowe | 9 273 352,00 | 1 546,00 | 9 274 898,00 |
| | z tego: | | | |
| 1. | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 273 352,00 | 1 546,00 | 9 274 898,00 |
| | w tym: | | | |
| 1) | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i | 643 336,00 | 0,00 | 643 336,00 |

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Augustowski