

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	10 306 872,00	0,00	10 306 872,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 025 880,00	0,00	9 025 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636 518,00	497,00	637 015,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 836,00	1 836,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	324,00	324,00
		4270	Zakup usług remontowych	442 189,00	- 1 127,00	441 062,00
		4277	Zakup usług remontowych	453 360,00	- 4 162,00	449 198,00
		4279	Zakup usług remontowych	80 005,00	- 735,00	79 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 917,00	630,00	269 547,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 326,00	2 326,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	411,00	411,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	817 472,00	49 285,00	866 757,00
		4270	Zakup usług remontowych	802 360,00	49 285,00	851 645,00
	60095		Pozostała działalność	463 520,00	- 49 285,00	414 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 520,00	- 49 285,00	389 235,00
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	405 700,00	- 246,00	405 454,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	246,00	246,00
801			Oświata i wychowanie	17 932 183,00	0,00	17 932 183,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	243 753,00	0,00	243 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 520,00	- 100,00	70 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	250,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 979 922,00	- 3 674,00	4 976 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 099,00	3 900,00	52 999,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	671,00	- 671,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	3 550,00	1 500,00	5 050,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	413,00	- 413,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 631,00	- 156,00	2 475,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	206 759,00	- 7 674,00	199 085,00
		4480	Podatek od nieruchomości	184,00	- 160,00	24,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 799 110,00	- 5 599,00	7 793 511,00
		4270	Zakup usług remontowych	184 805,00	5 747,00	190 552,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	298 087,00	- 11 346,00	286 741,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 104 718,00	0,00	1 104 718,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	100,00	- 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	600,00	7 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	147 370,00	- 809,00	146 561,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	6 163,00	- 809,00	5 354,00
	80195		Pozostała działalność	982 357,00	10 082,00	992 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 452,00	19 829,00	43 281,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	121 263,00	333,00	121 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 705,00	- 11 281,00	30 424,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 651,00	- 333,00	25 318,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	117 577,00	1 534,00	119 111,00
852			Pomoc społeczna	3 358 605,00	0,00	3 358 605,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 528 878,00	36 570,00	1 565 448,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	- 600,00	20 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 609,00	1 090,00	122 699,00
	4220	Zakup środków żywności	72 940,00	14 000,00	86 940,00
	4260	Zakup energii	71 790,00	10 000,00	81 790,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 221,00	9 950,00	74 171,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	- 600,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	1 000,00	14 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	535,00	- 490,00	45,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	342,00	1 620,00	1 962,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 000,00	600,00	9 600,00
	85204	Rodziny zastępcze	866 064,00	- 36 570,00	829 494,00
	3110	Świadczenia społeczne	485 709,00	- 36 570,00	449 139,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 257 852,00	0,00	2 257 852,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 730 462,00	- 2 778,00	1 727 684,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 2 778,00	16 222,00
	85395	Pozostała działalność	456 770,00	2 778,00	459 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	2 778,00	3 401,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 663 584,00	0,00	2 663 584,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 830 800,00	- 9 675,00	1 821 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 695,00	- 3 425,00	135 270,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	575,00	- 575,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	73 912,00	- 5 675,00	68 237,00
	85495	Pozostała działalność	140 840,00	9 675,00	150 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 229,00	9 675,00	30 904,00
		Razem:	45 829 233,00	0,00	45 829 233,00

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 000,00	10 466,00	95 466,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85 000,00	10 466,00	95 466,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 320,00	6 466,00	16 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,00	4 000,00	4 735,00
			Razem:	6 529 318,00	10 466,00	6 539 784,00

Ogółem plan wydatków:	53 049 701,00	10 466,00	53 060 167,00
------------------------------	----------------------	------------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:	43 774 803,00	10 466,00	43 785 269,00
plan wydatków majątkowych:	9 274 898,00	0,00	9 274 898,00

*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	150 277,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-139 811,00

z tego:

I. wydatki bieżące		43 774 803,00	10 466,00	43 785 269,00
z tego:				
1.	wydatki jednostek budżetowych	39 824 923,00	47 036,00	39 871 959,00
z tego:				
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 531 283,00	6 466,00	25 537 749,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 293 640,00	40 570,00	14 334 210,00
	dotacje na zadania bieżące	168 664,00	0,00	168 664,00
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 846 339,00	-36 570,00	1 809 769,00
4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	9 274 898,00	0,00	9 274 898,00
z tego:				
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 274 898,00	0,00	9 274 898,00
w tym:				
1)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	643 336,00	0,00	643 336,00

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Augustowski