

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:				706 688,00	0,00	706 688,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 466 442,00	0,00	10 466 442,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 147 838,00	72 186,00	9 220 024,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 313 247,00	72 186,00	6 385 433,00
	60095		Pozostała działalność	463 520,00	- 72 186,00	391 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 520,00	- 72 186,00	366 334,00
801			Oświata i wychowanie	18 001 538,00	0,00	18 001 538,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 713 080,00	4 788,00	1 717 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 481,00	4 000,00	1 148 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 820,00	688,00	273 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 220,00	100,00	39 320,00
	80111		Gimnazja specjalne	712 794,00	0,00	712 794,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	- 48,00	152,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 300,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 867,00	348,00	4 215,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 941 381,00	39 576,00	4 980 957,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 988,00	500,00	88 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 027 969,00	38 000,00	3 065 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 000,00	1 376,00	686 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 000,00	200,00	98 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 999,00	- 500,00	52 499,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 864,00	- 2 000,00	110 864,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 301,00	- 1 906,00	3 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 770,00	11 484,00	51 254,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 632,00	- 5 000,00	6 632,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 111,00	- 1 000,00	1 111,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 578,00	- 1 578,00	1 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 755 801,00	7 182,00	7 762 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 167 350,00	6 000,00	4 173 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 035,00	1 032,00	971 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 311,00	150,00	134 461,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 104 061,00	0,00	1 104 061,00
		4260	Zakup energii	1 888,00	700,00	2 588,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 200,00	300,00
	80195		Pozostała działalność	1 156 643,00	- 51 546,00	1 105 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 281,00	- 51 546,00	111 735,00
852			Pomoc społeczna	3 400 175,00	51 562,00	3 451 737,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 570 448,00	80 262,00	1 650 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 000,00	30 000,00	893 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 400,00	1 800,00	163 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 400,00	- 1 500,00	18 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 699,00	5 000,00	132 699,00
		4220	Zakup środków żywności	86 940,00	17 000,00	103 940,00
		4260	Zakup energii	81 790,00	25 000,00	106 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	3 500,00	17 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 200,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	42 299,00	- 1 000,00	41 299,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 962,00	2 562,00	4 524,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 300,00	500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 600,00	- 1 600,00	8 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	866 064,00	- 28 700,00	837 364,00
		3110	Świadczenia społeczne	485 709,00	- 28 700,00	457 009,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 654 607,00	0,00	2 654 607,00
	85401	Świetlice szkolne	133 774,00	0,00	133 774,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20,00	- 20,00	0,00
		4260 Zakup energii	2 671,00	481,00	3 152,00
		4270 Zakup usług remontowych	300,00	- 300,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 80,00	120,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	- 81,00	19,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 821 914,00	0,00	1 821 914,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	135 270,00	- 2 000,00	133 270,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 247,00	- 947,00	1 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 285,00	3 184,00	16 469,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 097,00	- 237,00	860,00
Razem:			46 169 265,00	51 562,00	46 220 827,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	57 164,00	57 164,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	57 164,00	57 164,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	970,00	970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	140,00	140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 645,00	5 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 209,00	21 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
Razem:				6 539 934,00	57 164,00	6 597 098,00

Ogółem plan wydatków:	53 415 887,00	108 726,00	53 524 613,00
------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:	43 942 651,00	36 540,00	43 979 191,00
plan wydatków majątkowych:	9 473 236,00	72 186,00	9 545 422,00

*)	zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	282 455,00
	zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-173 729,00

z tego:

I. wydatki bieżące	43 942 651,00	36 540,00	43 979 191,00
z tego:			
1. wydatki jednostek budżetowych	40 235 131,00	60 740,00	40 295 871,00
z tego:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 616 137,00	87 001,00	25 703 138,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 618 994,00	-26 261,00	14 592 733,00
2. dotacje na zadania bieżące	154 539,00	0,00	154 539,00
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 846 939,00	-24 200,00	1 822 739,00
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 224 504,00	0,00	1 224 504,00
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	313 820,00	0,00	313 820,00
6. obsługa długu	167 718,00	0,00	167 718,00
II. wydatki majątkowe	9 473 236,00	72 186,00	9 545 422,00
z tego:			
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 473 236,00	72 186,00	9 545 422,00
w tym:			
1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	676 674,00	0,00	676 674,00

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Augustowski