

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	24 000,00	24 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	24 000,00	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	24 000,00
Razem:				0,00	24 000,00	24 000,00

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	10 512 568,00	0,00	10 512 568,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 213 957,00	0,00	9 213 957,00
		4277	Zakup usług remontowych	449 197,00	- 113 340,00	335 857,00
		4279	Zakup usług remontowych	79 270,00	113 340,00	192 610,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	371 203,00	0,00	371 203,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 203,00	0,00	371 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 833,00	- 108,00	17 725,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	108,00	1 308,00
710			Działalność usługowa	303 338,00	0,00	303 338,00
	71095		Pozostała działalność	303 338,00	0,00	303 338,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 662,00	- 22 000,00	12 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 923,00	20 000,00	51 923,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	2 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	5 106 068,00	- 183 248,00	4 922 820,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 225 639,00	- 153 248,00	4 072 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769 999,00	- 91 462,00	678 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 454,00	- 61 786,00	343 668,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 568,00	- 10 000,00	99 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	61 207,00	- 20 000,00	41 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 954,00	- 8 000,00	6 954,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	- 12 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 500,00	- 50 400,00	103 100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	95 000,00	- 10 400,00	84 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	- 10 400,00	84 600,00
	75414		Obrona cywilna	18 500,00	- 10 000,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	378 349,00	- 178 480,00	199 869,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	167 718,00	- 70 000,00	97 718,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	167 718,00	- 70 000,00	97 718,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	210 631,00	- 108 480,00	102 151,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	210 631,00	- 108 480,00	102 151,00
801			Oświata i wychowanie	18 655 693,00	307 868,00	18 963 561,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 761 772,00	2 179,00	1 763 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 125,00	1 199,00	1 240 324,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 074,00	980,00	58 054,00
	80105		Przedszkola specjalne	132 527,00	- 2 758,00	129 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	- 2 758,00	86 242,00
	80111		Gimnazja specjalne	734 978,00	6 931,00	741 909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 834,00	6 600,00	539 434,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 484,00	331,00	21 815,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	221 618,00	- 5 002,00	216 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	- 2 834,00	71 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 930,00	- 2 168,00	6 762,00

80120		Licea ogólnokształcące	5 203 010,00	83 330,00	5 286 340,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 546,00	- 42 990,00	22 556,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 358 324,00	126 320,00	3 484 644,00
80130		Szkoły zawodowe	8 183 784,00	196 016,00	8 379 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 703 688,00	196 016,00	4 899 704,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 087,00	- 58,00	16 029,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 137,00	58,00	294 195,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 224 303,00	24 806,00	1 249 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 000,00	22 487,00	919 487,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	2 168,00	9 768,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 301,00	151,00	39 452,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	146 566,00	1 921,00	148 487,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 516,00	1 921,00	80 437,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 331,00	0,00	97 331,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 488,00	300,00	12 788,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 986,00	- 300,00	31 686,00
80195		Pozostała działalność	949 804,00	445,00	950 249,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 882,00	445,00	19 327,00
852		Pomoc społeczna	3 461 737,00	10 830,00	3 472 567,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 660 710,00	11 084,00	1 671 794,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 767,00	11 084,00	156 851,00
	85204	Rodziny zastępcze	837 364,00	- 254,00	837 110,00
	3110	Świadczenia społeczne	457 009,00	28 700,00	485 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 416,00	- 4 366,00	13 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 111,00	- 588,00	1 523,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 761,00	- 24 000,00	29 761,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 395 730,00	2 688,00	2 398 418,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 080,00	0,00	13 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654,00	4 346,00	5 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00	- 150,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	830,00	910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	114,00	123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 090,00	- 4 946,00	4 144,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194,00	- 194,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 865 562,00	0,00	1 865 562,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 220,00	- 1 200,00	245 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 580,00	1 200,00	25 780,00
	85395	Pozostała działalność	459 548,00	2 688,00	462 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 375,00	50,00	3 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	- 50,00	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 401,00	2 688,00	6 089,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 658 172,00	64 236,00	2 722 408,00
	85401	Świetlice szkolne	132 956,00	4 941,00	137 897,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 917,00	4 941,00	98 858,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	568 877,00	16 422,00	585 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 879,00	16 422,00	408 301,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 917 743,00	43 318,00	1 961 061,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 085,00	43 318,00	1 112 403,00
	85495	Pozostała działalność	16 455,00	- 445,00	16 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 561,00	- 445,00	2 116,00
Razem:			46 851 684,00	- 26 506,00	46 825 178,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 003,00	- 213,00	69 790,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 828,00	213,00	11 041,00
710			Działalność usługowa	389 799,00	0,00	389 799,00
	71015		Nadzór budowlany	289 799,00	0,00	289 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 140,00	1 171,00	76 311,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	126 900,00	- 1 171,00	125 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 991,00	- 1 100,00	39 891,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	80,00	4 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	- 240,00	2 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	456,00	4 956,00
		4260	Zakup energii	5 358,00	500,00	5 858,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 042,00	74,00	1 116,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	230,00	230,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 232 517,00	0,00	3 232 517,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 225 930,00	0,00	3 225 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 817,00	- 3 216,00	44 601,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	304 303,00	- 514,00	303 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 350,00	- 1 209,00	16 141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	- 325,00	2 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 488,00	5 264,00	133 752,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 596,00	0,00	123 596,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 596,00	0,00	123 596,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	350,00	480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 131,00	- 9 011,00	46 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 327,00	- 2 178,00	9 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 036,00	- 850,00	1 186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 786,00	- 2 016,00	24 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 031,00	13 467,00	21 498,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	- 20,00	30,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	730,00	45,00	775,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 270,00	228,00	1 498,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	- 26,00	404,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 265,00	11,00	1 276,00
Razem:				6 549 736,00	0,00	6 549 736,00

Ogółem plan wydatków:	54 108 108,00	-2 506,00	54 105 602,00
------------------------------	----------------------	------------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:	44 598 929,00	37 894,00	44 636 823,00
plan wydatków majątkowych:	9 509 179,00	-40 400,00	9 468 779,00

*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	654 206,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-656 712,00

z tego:

I. wydatki bieżące

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych

z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2. dotacje na zadania bieżące

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

6. obsługa długu

II. wydatki majątkowe

z tego:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

44 598 929,00	37 894,00	44 636 823,00
41 068 647,00	230 314,00	41 298 961,00
26 730 839,00	366 293,00	27 097 132,00
14 337 808,00	-135 979,00	14 201 829,00
154 539,00	-42 990,00	111 549,00
1 772 890,00	29 050,00	1 801 940,00
1 224 504,00	0,00	1 224 504,00
210 631,00	-108 480,00	102 151,00
167 718,00	-70 000,00	97 718,00
9 509 179,00	-40 400,00	9 468 779,00
9 509 179,00	-40 400,00	9 468 779,00
676 674,00	0,00	676 674,00