

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
720			Informatyka	691 150,00	15 538,00	706 688,00
	72095		Pozostała działalność	691 150,00	15 538,00	706 688,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 011,00	35,00	11 046,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943,00	6,00	1 949,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 882,00	7,00	1 889,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	1,00	334,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	269,00	2,00	271,00
		4307	Zakup usług pozostałych	26 968,00	- 14 663,00	12 305,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 760,00	- 2 588,00	2 172,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	511,00	- 511,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89,00	- 89,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	546 835,00	28 337,00	575 172,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 501,00	5 001,00	101 502,00
Razem:				691 150,00	15 538,00	706 688,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 415 557,00	50 885,00	10 466 442,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 134 565,00	13 273,00	9 147 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605 700,00	11 673,00	617 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 547,00	1 600,00	271 147,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	866 757,00	- 11 673,00	855 084,00
		4270	Zakup usług remontowych	851 645,00	- 11 673,00	839 972,00
	60095		Pozostała działalność	414 235,00	49 285,00	463 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	660,00	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 235,00	49 285,00	438 520,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 660,00	4 340,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	371 203,00	0,00	371 203,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 203,00	0,00	371 203,00
		4260	Zakup energii	100,00	500,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	- 1 500,00	18 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 000,00	2 200,00
750			Administracja publiczna	5 107 614,00	0,00	5 107 614,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	469 519,00	0,00	469 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 787,00	98,00	338 885,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 362,00	- 98,00	25 264,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 225 639,00	0,00	4 225 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974 526,00	932,00	1 975 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 150,00	- 932,00	126 218,00
757			Obsługa długu publicznego	593 026,00	- 111 488,00	481 538,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	425 308,00	- 111 488,00	313 820,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	425 308,00	- 111 488,00	313 820,00
801			Oświata i wychowanie	17 932 183,00	69 355,00	18 001 538,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 865 117,00	- 152 037,00	1 713 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 481,00	- 89 000,00	1 144 481,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 762,00	- 24 272,00	97 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 320,00	- 16 500,00	272 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 620,00	- 2 400,00	39 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 600,00	7 400,00
		4260	Zakup energii	40 629,00	- 11 449,00	29 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 100,00	1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	- 20,00	830,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 403,00	70,00	12 473,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	12,00	3 512,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 652,00	- 7 578,00	57 074,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 200,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	0,00	132 527,00	132 527,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89 000,00	89 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 505,00	5 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 500,00	16 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 400,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
	4260	Zakup energii	0,00	13 200,00	13 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	20,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 752,00	4 752,00
80111		Gimnazja specjalne	712 505,00	289,00	712 794,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 195,00	289,00	21 484,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	243 753,00	- 2 203,00	241 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	- 1 474,00	5 026,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 011,00	- 729,00	3 282,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 976 248,00	- 34 867,00	4 941 381,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 020,00	- 34 867,00	278 153,00
80130		Szkoły zawodowe	7 793 511,00	- 37 710,00	7 755 801,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 578,00	- 14 125,00	15 453,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 961,00	- 24 679,00	381 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593 482,00	172,00	593 654,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 914,00	- 172,00	177 742,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 741,00	1 094,00	287 835,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 104 718,00	- 657,00	1 104 061,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 900,00	- 3 966,00	71 934,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 992,00	3 309,00	39 301,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	146 561,00	- 191,00	146 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 751,00	- 338,00	8 413,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 354,00	147,00	5 501,00
80195		Pozostała działalność	992 439,00	164 204,00	1 156 643,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 281,00	120 000,00	163 281,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 411,00	2 940,00	23 351,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 424,00	42 782,00	73 206,00
	4309	Zakup usług pozostałych	17 149,00	- 2 940,00	14 209,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 111,00	1 422,00	120 533,00
852		Pomoc społeczna	3 363 605,00	36 570,00	3 400 175,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 570 448,00	0,00	1 570 448,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	600,00	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	- 600,00	161 400,00
	85204	Rodziny zastępcze	829 494,00	36 570,00	866 064,00
	3110	Świadczenia społeczne	449 139,00	36 570,00	485 709,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	230 741,00	0,00	230 741,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 292,00	342,00	135 634,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	- 342,00	10 158,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 392 952,00	2 778,00	2 395 730,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 080,00	0,00	13 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240,00	- 90,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	90,00	9 090,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 862 784,00	2 778,00	1 865 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 862,00	4 004,00	1 350 866,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 100,00	- 4 004,00	92 096,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 222,00	2 778,00	19 000,00
	85395	Pozostała działalność	459 548,00	0,00	459 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	275,00	3 075,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	- 275,00	13 225,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 663 584,00	- 8 977,00	2 654 607,00
	85401	Świetlice szkolne	136 430,00	- 2 656,00	133 774,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	- 697,00	6 303,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	- 1 959,00	4 020,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	533 373,00	- 922,00	532 451,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 461,00	- 922,00	32 539,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 821 125,00	789,00	1 821 914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 188,00	5 880,00	960 068,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 088,00	- 6 613,00	88 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 676,00	1 006,00	222 682,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 711,00	144,00	31 855,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 237,00	372,00	68 609,00
	85495	Pozostała działalność	150 515,00	- 6 188,00	144 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 904,00	473,00	31 377,00

		4300	Zakup usług pozostałych	103 618,00	- 7 030,00	96 588,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 432,00	369,00	13 801,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 520,00	70 000,00	123 520,00
	90095		Pozostała działalność	49 520,00	70 000,00	119 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 520,00	70 000,00	114 520,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 544,00	11 073,00	67 617,00
	92195		Pozostała działalność	46 544,00	11 073,00	57 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 384,00	11 073,00	22 457,00
926			Kultura fizyczna	696 120,00	6 031,00	702 151,00
	92601		Obiekty sportowe	116 922,00	6 031,00	122 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 160,00	5 040,00	32 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	- 380,00	820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 681,00	867,00	9 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,00	124,00	1 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 877,00	2 380,00	14 257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 596,00	- 2 000,00	10 596,00
Razem:				46 043 038,00	126 227,00	46 169 265,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 222 418,00	0,00	3 222 418,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 221 430,00	0,00	3 221 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 817,00	- 6 000,00	57 817,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 300,00	1 000,00	41 300,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	324 306,00	- 13 397,00	310 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 350,00	- 3 000,00	17 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	- 300,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 140,00	8 000,00	108 140,00
		4220	Zakup środków żywności	1 268,00	- 900,00	368,00
		4260	Zakup energii	75 500,00	10 000,00	85 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 930,00	5 464,00	37 394,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 464,00	- 5 000,00	13 464,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	128,00	2 528,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 460,00	- 1 300,00	4 160,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	- 37,00	263,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 600,00	342,00	21 942,00
Razem:				6 539 934,00	0,00	6 539 934,00

Ogółem plan wydatków:	53 274 122,00	141 765,00	53 415 887,00
------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:	43 834 224,00	108 427,00	43 942 651,00
plan wydatków majątkowych:	9 439 898,00	33 338,00	9 473 236,00

*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	578 222,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-436 457,00

z tego:

I. wydatki bieżące	43 834 224,00	108 427,00	43 942 651,00
z tego:			
1. wydatki jednostek budżetowych	40 020 461,00	214 670,00	40 235 131,00
z tego:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 712 416,00	-96 279,00	25 616 137,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 308 045,00	310 949,00	14 618 994,00
2. dotacje na zadania bieżące	168 664,00	-14 125,00	154 539,00
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 809 769,00	37 170,00	1 846 939,00
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 242 304,00	-17 800,00	1 224 504,00
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	425 308,00	-111 488,00	313 820,00
6. obsługa długu	167 718,00	0,00	167 718,00
II. wydatki majątkowe	9 439 898,00	33 338,00	9 473 236,00
z tego:			
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 439 898,00	33 338,00	9 473 236,00
w tym:			
1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	643 336,00	33 338,00	676 674,00