

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	46 126,00	10 512 568,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 220 024,00	- 6 067,00	9 213 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 809,00	51 864,00	658 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 609,00	9 418,00	126 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 880,00	1 271,00	17 151,00
		4277	Zakup usług remontowych	449 198,00	- 1,00	449 197,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 326,00	1,00	2 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 385 433,00	- 59 520,00	6 325 913,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 9 100,00	60 900,00
	60095		Pozostała działalność	391 334,00	52 193,00	443 527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 334,00	52 193,00	418 527,00
710			Działalność usługowa	303 338,00	0,00	303 338,00
	71095		Pozostała działalność	303 338,00	0,00	303 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100,00	- 14 177,00	31 923,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 177,00	12 177,00
750			Administracja publiczna	5 107 614,00	- 1 546,00	5 106 068,00
	75095		Pozostała działalność	62 753,00	- 1 546,00	61 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	- 1 546,00	14 954,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 500,00	0,00	153 500,00
	75414		Obrona cywilna	21 500,00	- 3 000,00	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 000,00	6 300,00
757			Obsługa długu publicznego	481 538,00	- 103 189,00	378 349,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	313 820,00	- 103 189,00	210 631,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	313 820,00	- 103 189,00	210 631,00
801			Oświata i wychowanie	18 001 538,00	654 155,00	18 655 693,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 717 868,00	43 904,00	1 761 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 481,00	90 644,00	1 239 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 508,00	- 37 720,00	235 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 320,00	- 9 020,00	30 300,00
	80111		Gimnazja specjalne	712 794,00	22 184,00	734 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 650,00	37 184,00	532 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	- 13 000,00	98 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	- 2 000,00	14 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	241 550,00	- 19 932,00	221 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 512,00	- 16 512,00	74 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 680,00	- 2 980,00	13 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 380,00	- 440,00	1 940,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 980 957,00	222 053,00	5 203 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 488,00	- 870,00	87 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 065 969,00	292 355,00	3 358 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 376,00	- 52 000,00	634 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 200,00	- 15 600,00	82 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 499,00	2 267,00	54 766,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 864,00	3 105,00	113 969,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 836,00	- 250,00	4 586,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 632,00	- 600,00	6 032,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 475,00	453,00	2 928,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 085,00	- 6 807,00	192 278,00
80130		Szkoły zawodowe	7 762 983,00	411 208,00	8 174 191,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 442,00	- 37 697,00	346 745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 173 350,00	520 745,00	4 694 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971 067,00	- 53 352,00	917 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134 461,00	- 21 394,00	113 067,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 177,00	- 2 090,00	22 087,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593 654,00	- 7 875,00	585 779,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 977,00	1 500,00	75 477,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 552,00	21 138,00	211 690,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 975,00	- 1 200,00	4 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 742,00	- 5 659,00	172 083,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 624,00	- 600,00	7 024,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 560,00	- 2 000,00	8 560,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	- 605,00	895,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 210,00	- 2 000,00	5 210,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 345,00	50,00	38 395,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 835,00	6 247,00	294 082,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 104 061,00	120 242,00	1 224 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 758,00	122 242,00	897 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	- 1 500,00	173 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	- 500,00	24 500,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	146 370,00	196,00	146 566,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 873,00	- 965,00	6 908,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 571,00	2 945,00	78 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 508,00	- 1 551,00	15 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510,00	- 233,00	2 277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 544,00	- 160,00	13 384,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	360,00	3 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 200,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 105 097,00	- 145 700,00	959 397,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 735,00	- 90 700,00	21 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 206,00	- 55 000,00	18 206,00
851		Ochrona zdrowia	1 116 378,00	20 200,00	1 136 578,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	86 000,00	20 200,00	106 200,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	86 000,00	20 200,00	106 200,00
852		Pomoc społeczna	3 451 737,00	10 000,00	3 461 737,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 650 710,00	10 000,00	1 660 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 699,00	10 000,00	142 699,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 171,00	- 18,00	74 153,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 792,00	18,00	1 810,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 395 730,00	0,00	2 395 730,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 865 562,00	0,00	1 865 562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 960,00	18 040,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	960,00	960,00
	85395	Pozostała działalność	459 548,00	0,00	459 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 075,00	300,00	3 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	- 300,00	900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 654 607,00	3 565,00	2 658 172,00
	85401	Świetlice szkolne	133 774,00	- 818,00	132 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 035,00	2 882,00	93 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 700,00	2 300,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	532 451,00	36 426,00	568 877,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	550,00	1 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 859,00	41 020,00	391 879,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 527,00	- 2 908,00	73 619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 965,00	- 1 005,00	9 960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 440,00	- 410,00	3 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 681,00	- 821,00	23 860,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 821 914,00	87 957,00	1 909 871,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 955,00	- 3 790,00	68 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 068,00	109 017,00	1 069 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 682,00	- 11 625,00	211 057,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 855,00	- 5 645,00	26 210,00

		4270	Zakup usług remontowych	65 326,00	- 300,00	65 026,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	- 100,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 469,00	250,00	16 719,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 164,00	- 200,00	964,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	350,00	1 210,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 541,00	0,00	12 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 146,00	- 1 000,00	4 146,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 090,00	143,00	2 233,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 374,00	857,00	5 231,00
	85495		Pozostała działalność	144 327,00	- 120 000,00	24 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 377,00	- 30 000,00	1 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 588,00	- 90 000,00	6 588,00
926			Kultura fizyczna	702 151,00	1 546,00	703 697,00
	92601		Obiekty sportowe	122 953,00	1 546,00	124 499,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 582,00	1 546,00	8 128,00
Razem:				46 220 827,00	630 857,00	46 851 684,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
710			Działalność usługowa	388 700,00	5 099,00	393 799,00
	71015		Nadzór budowlany	288 700,00	5 099,00	293 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 400,00	- 260,00	75 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 892,00	5 099,00	40 991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	468,00	5 568,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	842,00	- 100,00	742,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	- 108,00	1 042,00
750			Administracja publiczna	171 100,00	2 186,00	173 286,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 100,00	2 186,00	146 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 612,00	2 186,00	22 798,00
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	57 817,00	- 10 000,00	47 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 140,00	4 400,00	112 540,00
		4260	Zakup energii	85 500,00	5 000,00	90 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 942,00	600,00	22 542,00
851			Ochrona zdrowia	2 477 000,00	124,00	2 477 124,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 477 000,00	124,00	2 477 124,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 477 000,00	124,00	2 477 124,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 14 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 466,00	28 130,00	123 596,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	95 466,00	28 130,00	123 596,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	20,00	130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 831,00	6 300,00	55 131,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 260,00	150,00	3 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 181,00	1 146,00	11 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 882,00	154,00	2 036,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 786,00	10 000,00	26 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 735,00	4 602,00	9 337,00
		4260	Zakup energii	725,00	50,00	775,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 131,00	2 500,00	8 631,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	348,00	588,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	420,00	310,00	730,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	770,00	2 500,00	3 270,00
Razem:				6 597 098,00	20 539,00	6 617 637,00

Ogółem plan wydatków:	53 524 613,00	651 396,00	54 176 009,00
------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

z tego:			
plan wydatków bieżących:	43 979 191,00	687 639,00	44 666 830,00
plan wydatków majątkowych:	9 545 422,00	-36 243,00	9 509 179,00

*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	1 467 259,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-815 863,00

z tego:

I.	wydatki bieżące	43 979 191,00	687 639,00	44 666 830,00
	z tego:			
1.	wydatki jednostek budżetowych	40 295 871,00	833 580,00	41 129 451,00
	z tego:			
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 703 138,00	1 025 267,00	26 728 405,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 592 733,00	-191 687,00	14 401 046,00
2.	dotacje na zadania bieżące	154 539,00	0,00	154 539,00
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 822 739,00	-42 752,00	1 779 987,00
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	-103 189,00	210 631,00
6.	obsługa długu	167 718,00	0,00	167 718,00
II.	wydatki majątkowe	9 545 422,00	-36 243,00	9 509 179,00
	z tego:			
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 545 422,00	-36 243,00	9 509 179,00
	w tym:			
1)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	676 674,00	0,00	676 674,00