

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2014

WYDATKI					zadania powiatu
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		10 839 099,14	45 000,00	10 884 099,14
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 839 099,14	45 000,00	10 884 099,14
	4270	Zakup usług remontowych	1 584 356,00	45 000,00	1 629 356,00
		Wydatki bieżące	3 744 852,00	45 000,00	3 789 852,00
		Wydatki majątkowe	7 094 247,14	0,00	7 094 247,14
710	Działalność usługowa		970 322,00	70,00	970 392,00
	71015	Nadzór budowlany	415 722,00	70,00	415 792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 377,00	70,00	6 447,00
		Wydatki bieżące	415 722,00	70,00	415 792,00
801	Oświata i wychowanie		49 144 826,26	4 732,00	49 149 558,26
	80130	Szkoły zawodowe	23 931 252,00	4 732,00	23 935 984,00
	4260	Zakup energii	906 926,00	4 732,00	911 658,00
		Wydatki bieżące	23 670 910,00	4 732,00	23 675 642,00
		Wydatki majątkowe	260 342,00	0,00	260 342,00
852	Pomoc społeczna		12 736 581,57	-183 921,00	12 552 660,57
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 556 677,00	-257 548,00	5 299 129,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 196 800,00	-293 000,00	903 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 760,00	-8 427,00	186 333,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	4 115,00	23 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 200,00	14 364,00	146 564,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	45 000,00	70 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 800,00	-17 400,00	91 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		Wydatki bieżące	5 526 677,00	-255 548,00	5 271 129,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 708 940,00	14 883,00	3 723 823,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 863 544,00	34 200,00	1 897 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 817,00	5 970,00	318 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 084,00	840,00	34 924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 196,00	14 683,00	92 879,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 234,00	-41 010,00	61 224,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	200,00	800,00
	Wydatki bieżące		3 588 640,00	14 883,00	3 603 523,00
	Wydatki majątkowe		120 300,00	0,00	120 300,00
85204	Rodziny zastępcze		2 933 933,00	51 196,00	2 985 129,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		301 363,00	42 696,00	344 059,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 070,00	7 454,00	87 524,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 720,00	1 046,00	10 766,00
	Wydatki bieżące		2 933 933,00	51 196,00	2 985 129,00
85295	Pozostała działalność		465 438,57	7 548,00	472 986,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 900,00	7 548,00	27 448,00
	Wydatki bieżące		465 438,57	7 548,00	472 986,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		511 410,80	110 000,00	621 410,80
90095	Pozostała działalność		471 410,80	110 000,00	581 410,80
4270	Zakup usług remontowych		310 410,80	110 000,00	420 410,80
	Wydatki bieżące		350 410,80	110 000,00	460 410,80
	Wydatki majątkowe		121 000,00	0,00	121 000,00
RAZEM WYDATKI			96 768 037,16	-24 119,00	96 743 918,16

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	88 229 853,37	-22 119,00	88 207 734,37
Wydatki majątkowe	8 538 183,79	-2 000,00	8 536 183,79
RAZEM WYDATKI	96 768 037,16	-24 119,00	96 743 918,16