

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		5 522 718,70	-308 581,61	5 214 137,09
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 522 718,70	-308 581,61	5 214 137,09
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 609,70	-258 666,75	46 942,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-49 914,86	10 085,14
		Wydatki bieżące	3 861 545,00	0,00	3 861 545,00
		Wydatki majątkowe	1 661 173,70	-308 581,61	1 352 592,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 036 862,00	0,00	8 036 862,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 857 549,00	0,00	7 857 549,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	417 326,90	-4 780,91	412 545,99
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 386 920,05	-12 503,97	5 374 416,08
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	371 705,00	12 503,97	384 208,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 904,02	-2 500,00	420 404,02
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	13 600,00	50 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 936,60	-5 909,43	103 027,17
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	-409,66	1 590,34
		Wydatki bieżące	7 842 549,00	0,00	7 842 549,00
		Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	15 000,00
801	Oświata i wychowanie		49 091 359,90	48 576,00	49 139 935,90
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 654 117,00	1 516,00	2 655 633,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	-92,00	158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906 730,00	1 772,00	1 908 502,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 170,00	-95,00	3 075,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	-69,00	541,00
		Wydatki bieżące	2 654 117,00	1 516,00	2 655 633,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 648 092,00	3 789,00	1 651 881,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-271,00	429,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 802,00	3 865,00	1 184 667,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 187,00	-280,00	20 907,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	-1,00	319,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 455,00	476,00	72 931,00
		Wydatki bieżące	1 648 092,00	3 789,00	1 651 881,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		17 081 865,87	37 598,00	17 119 463,87
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 654,00	18 654,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	156 550,00	17 980,00	174 530,00
4300		Zakup usług pozostałych	120 827,00	964,00	121 791,00
		Wydatki bieżące	17 081 865,87	37 598,00	17 119 463,87
80130	Szkoły zawodowe		24 327 009,04	12 402,00	24 339 411,04
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 032 274,00	3 600,00	4 035 874,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	347 520,64	3 311,00	350 831,64
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	228 859,00	5 491,00	234 350,00
		Wydatki bieżące	24 102 836,04	12 402,00	24 115 238,04
		Wydatki majątkowe	224 173,00	0,00	224 173,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		734 311,00	1 812,00	736 123,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 288,00	2 011,00	552 299,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 321,00	-100,00	10 221,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	-99,00	201,00
		Wydatki bieżące	734 311,00	1 812,00	736 123,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		338 517,30	-6 151,00	332 366,30
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465,00	-88,00	377,00
4220		Zakup środków żywności	122 070,30	-6 000,00	116 070,30
4280		Zakup usług zdrowotnych	250,00	-63,00	187,00
		Wydatki bieżące	338 517,30	-6 151,00	332 366,30
80195	Pozostała działalność		177 692,00	-2 390,00	175 302,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 920,00	-2 390,00	21 530,00
		Wydatki bieżące	177 692,00	-2 390,00	175 302,00
852	Pomoc społeczna		12 302 995,57	-35 000,00	12 267 995,57
85204	Rodziny zastępcze		2 796 740,00	-35 000,00	2 761 740,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347 000,00	-35 000,00	312 000,00
		Wydatki bieżące	2 796 740,00	-35 000,00	2 761 740,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 191 931,00	7 534,00	6 199 465,00
85401	Świetlice szkolne		260 937,00	-329,00	260 608,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 259,00	-230,00	191 029,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 698,00	20,00	35 718,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	-19,00	1 611,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
		Wydatki bieżące	260 937,00	-329,00	260 608,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 249 998,00	4 563,00	2 254 561,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	-259,00	391,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 809,00	-3 500,00	1 481 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 013,00	-2 500,00	264 513,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 037,00	11 200,00	57 237,00
	4260	Zakup energii	86 182,00	1 360,00	87 542,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-1 360,00	7 640,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-76,00	74,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	-130,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 611,00	-172,00	101 439,00
		Wydatki bieżące	2 249 998,00	4 563,00	2 254 561,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 585 730,00	10 000,00	1 595 730,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00
		Wydatki bieżące	1 585 730,00	10 000,00	1 595 730,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		921 300,00	-6 700,00	914 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	921 300,00	-6 700,00	914 600,00
		Wydatki bieżące	921 300,00	-6 700,00	914 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 205 936,74	-105 183,55	4 100 753,19
	92116	Biblioteki	2 477 606,74	-106 283,55	2 371 323,19
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 107 111,74	-46,20	2 107 065,54
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	370 495,00	-106 237,35	264 257,65
		Wydatki bieżące	2 107 111,74	-46,20	2 107 065,54
		Wydatki majątkowe	370 495,00	-106 237,35	264 257,65
	92118	Muzea	961 330,00	1 100,00	962 430,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	961 330,00	1 100,00	962 430,00
		Wydatki bieżące	961 330,00	1 100,00	962 430,00
RAZEM WYDATKI			91 625 639,99	-392 655,16	91 232 984,83

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	88 763 541,18	22 163,80	88 785 704,98
Wydatki majątkowe	2 862 098,81	-414 818,96	2 447 279,85
RAZEM WYDATKI	91 625 639,99	-392 655,16	91 232 984,83