

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		14 388 350	7 000	7 000	14 388 350
	75019	Rady powiatów	562 891	5 500	5 500	562 891
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	433 888	0	5 500	428 388
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250	2 000	0	11 250
	4300	Zakup usług pozostałych	84 609	3 500	0	88 109
		Wydatki bieżące w tym:	562 891	5 500	5 500	562 891
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 003	5 500	0	134 503
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych;	129 003	5 500	0	134 503
			433 888	0	5 500	428 388
	75095	Pozostała działalność	132 608	1 500	1 500	132 608
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 104	1 500	0	27 604
	4300	Zakup usług pozostałych	41 874	0	1 500	40 374
		Wydatki bieżące w tym:	132 608	1 500	1 500	132 608
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 608	1 500	1 500	132 608
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	130 608	1 500	1 500	130 608
758	Różne rozliczenia		301 931	0	9 460	292 471

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75818	Rezerwy ogólne i celowe		301 931	0	9 460	292 471
4810	Rezerwy		301 931	0	9 460	292 471
	Wydatki bieżące		301 931	0	9 460	292 471
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		301 931	0	9 460	292 471
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		301 931	0	9 460	292 471
801	Oświata i wychowanie		49 008 692	43 080	42 289	49 009 483
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 463 520	7 483	6 983	2 464 020
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 644	0	0	23 644
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 710 147	7 483	0	1 717 630
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		302 146	0	0	302 146
4120	Składki na Fundusz Pracy		36 890	0	0	36 890
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 145	0	0	38 145
4270	Zakup usług remontowych		5 120	0	0	5 120
4300	Zakup usług pozostałych		26 596	0	0	26 596
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		91 458	0	6 983	84 475
	Wydatki bieżące		2 440 520	7 483	6 983	2 441 020
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 416 876	7 483	6 983	2 417 376
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 170 816	7 483	0	2 178 299
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		246 060	0	6 983	239 077
80111	Gimnazja specjalne		2 717 414	0	2 100	2 715 314
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 040	0	0	25 040
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 889 400	0	2 000	1 887 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		336 252	0	0	336 252
4120	Składki na Fundusz Pracy		41 478	0	0	41 478
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 212	0	0	3 212

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		33 939	0	0	33 939
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		89 506	0	0	89 506
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100	0	100	0
Wydatki bieżące			2 717 414	0	2 100	2 715 314
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			2 692 374	0	2 100	2 690 274
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 428 437	0	2 000	2 426 437
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			263 937	0	100	263 837
80120 Licea ogólnokształcące			13 748 882	13 573	16 991	13 745 464
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		105 645	0	5 880	99 765
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 454 649	13 573	3 000	7 465 222
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 366 546	0	0	1 366 546
4120	Składki na Fundusz Pracy		161 058	0	300	160 758
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		95 168	0	0	95 168
4300	Zakup usług pozostałych		129 286	0	0	129 286
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		7 656	0	0	7 656
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		12 151	0	98	12 053
4410	Podróże służbowe krajowe		25 583	0	438	25 145
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		452 980	0	6 217	446 763
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 340	0	1 058	7 282
Wydatki bieżące			13 695 512	13 573	16 991	13 692 094
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			10 950 246	13 573	11 111	10 952 708
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			9 579 912	13 573	3 300	9 590 185
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 370 334	0	7 811	1 362 523

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	105 645	0	5 880	99 765
80130	Szkoły zawodowe		23 936 106	5 500	2 200	23 939 406
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 865 451	5 500	0	12 870 951
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 303 986	0	0	2 303 986
4120		Składki na Fundusz Pracy	252 086	0	200	251 886
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	307 821	0	0	307 821
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 114	0	0	5 114
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 793	0	0	22 793
4410		Podróże służbowe krajowe	17 320	0	0	17 320
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	774 845	0	2 000	772 845
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 260	0	0	7 260
		Wydatki bieżące	23 914 695	5 500	2 200	23 917 995
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	19 224 246	5 500	2 200	19 227 546
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	16 459 118	5 500	200	16 464 418
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 765 128	0	2 000	2 763 128
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 956 389	1 600	0	1 957 989
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 545	0	0	36 545
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 685	1 600	0	1 324 285
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	244 205	0	0	244 205
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	0	0	100
		Wydatki bieżące	1 956 389	1 600	0	1 957 989
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 919 844	1 600	0	1 921 444
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 707 345	1 600	0	1 708 945

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego		1 867 925	13 357	13 357	1 867 925
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 532	11 500	0	1 188 032
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 785	1 300	0	217 085
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 180	0	0	8 180
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	10 000	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 280	0	3 357	11 923
	4430	Różne opłaty i składki	6 095	557	0	6 652
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 360	0	0	60 360
	Wydatki bieżące		1 867 925	13 357	13 357	1 867 925
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		<i>1 861 985</i>	<i>13 357</i>	<i>13 357</i>	<i>1 861 985</i>
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>1 517 404</i>	<i>12 800</i>	<i>0</i>	<i>1 530 204</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>344 581</i>	<i>557</i>	<i>13 357</i>	<i>331 781</i>
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		250 637	1 567	658	251 546
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	988	0	131	857
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 858	198	0	68 056
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 798	0	0	11 798
	4220	Zakup środków żywności	128 486	1 369	0	129 855
	4270	Zakup usług remontowych	3 240	0	527	2 713
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	0	0	3 282
	Wydatki bieżące		244 007	1 567	658	244 916
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		<i>243 019</i>	<i>1 567</i>	<i>527</i>	<i>244 059</i>
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>86 173</i>	<i>198</i>	<i>0</i>	<i>86 371</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>156 846</i>	<i>1 369</i>	<i>527</i>	<i>157 688</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>988</i>	<i>0</i>	<i>131</i>	<i>857</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		1 773 844	0	0	1 773 844
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 692	0	0	412 692
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 017 511	20 715	12 046	15 026 180
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		3 168 600	9 618	9 618	3 168 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054 382	9 618	0	2 064 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 327	0	0	375 327
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 588	0	0	45 588
	4220	Zakup środków żywności	199 332	0	3 618	195 714
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	0	6 000	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	46 054	0	0	46 054
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	641	0	0	641
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 939	0	0	4 939
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 939	0	0	4 939
	4410	Podróże służbowe krajowe	662	0	0	662
	4430	Różne opłaty i składki	10 240	0	0	10 240
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 322	0	0	90 322
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 680	0	0	7 680
		Wydatki bieżące	3 155 600	9 618	9 618	3 155 600
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 148 225	9 618	9 618	3 148 225
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 634 785	9 618	0	2 644 403
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	513 440	0	9 618	503 822
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		434 084	0	0	434 084
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 026	0	0	339 026
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 354	0	0	57 354
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 875	0	0	5 875

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 741 300	11 097	2 428	2 749 969
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 978	11 097	0	1 902 075
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	342 436	0	0	342 436
4120		Składki na Fundusz Pracy	38 428	0	0	38 428
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 664	0	0	40 664
4270		Zakup usług remontowych	6 024	0	385	5 639
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	1 265	735
4300		Zakup usług pozostałych	24 918	0	0	24 918
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 580	0	545	2 035
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 290	0	0	14 290
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000	0	0	2 000
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	233	767
		Wydatki bieżące w tym:	2 741 300	11 097	2 428	2 749 969
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 733 022	11 097	2 428	2 741 691
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 427 918	11 097	0	2 439 015
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	305 104	0	2 428	302 676
85495		Pozostała działalność	148 480	0	0	148 480
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 480	0	0	148 480

RAZEM WYDATKI	143 327 331	70 795	70 795	143 327 331
----------------------	--------------------	---------------	---------------	--------------------

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	133 975 745	70 795	70 795	133 975 745
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	110 843 183	70 795	59 284	110 854 694
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	79 051 044	61 869	5 500	79 107 413
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	31 792 139	8 926	53 784	31 747 281
<i>dotacje i subwencje</i>	13 106 258	0	0	13 106 258
w tym:				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 515 328	0	0	1 515 328
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 207 553	0	0	3 207 553
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	7 480 955	0	0	7 480 955
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	902 422	0	0	902 422
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	4 459 659	0	11 511	4 448 148
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 076 645	0	0	4 076 645
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	300 000	0	0	300 000
<i>obsługa długu</i>	1 190 000	0	0	1 190 000
Wydatki majątkowe	9 351 586	0	0	9 351 586
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9 351 586	0	0	9 351 586
w tym:				
<i>Dotacje na inwestycje</i>	1 910 881	0	0	1 910 881
RAZEM WYDATKI	143 327 331	70 795	70 795	143 327 331