

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 567 588,00	1 361 289,00	5 928 877,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 562 588,00	1 351 289,00	5 913 877,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	0,00	3 000,00	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 200,00	1 800,00	46 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 080,00	49 040,00	978 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 653,00	8 906,00	183 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 292,00	1 202,00	24 494,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	600,00	9 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	389 906,00	15 000,00	404 906,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	100,00	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 901,00	1 641,00	31 542,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 000,00	1 210 000,00	2 006 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
630			Turystyka	7 000,00	3 015 926,00	3 022 926,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	3 017 926,00	3 017 926,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 252 267,00	2 252 267,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	763 659,00	763 659,00
	63095		Pozostała działalność	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 200,00	68 020,00	375 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 200,00	68 020,00	375 220,00
		4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00	2 877,00	43 877,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	143,00	10 143,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
710			Działalność usługowa	458 618,00	0,00	458 618,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00	2 055,00	10 055,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	55,00	55,00
	71095		Pozostała działalność	111 000,00	- 2 055,00	108 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	- 6 100,00	19 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	- 2 055,00	61 445,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 100,00	6 100,00
750			Administracja publiczna	4 735 719,00	63 959,00	4 799 678,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 730,00	2 872,00	235 602,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 355,00	2 400,00	183 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 149,00	413,00	28 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 033,00	59,00	4 092,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	2 830,00	2 830,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 830,00	2 830,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 048 889,00	58 257,00	4 107 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 252 264,00	43 400,00	2 295 664,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 677,00	7 460,00	415 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 410,00	1 063,00	59 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	- 2 620,00	457 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 800,00	8 954,00	265 754,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	180 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 3 000,00	97 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 330 932,00	44 130,00	4 375 062,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 322 432,00	4 130,00	4 326 562,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 130,00	8 330,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 245 310,00	17 845,00	12 263 155,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 011 704,00	970,00	1 012 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 451,00	800,00	685 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 044,00	138,00	133 182,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 227,00	20,00	18 247,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 028,00	12,00	11 040,00
	80111		Gimnazja specjalne	774 838,00	970,00	775 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 492,00	800,00	572 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 589,00	138,00	108 727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 227,00	20,00	15 247,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 135,00	12,00	9 147,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 399 879,00	14 349,00	4 414 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 831 994,00	16 044,00	2 848 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 544,00	2 757,00	528 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 440,00	393,00	74 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 109,00	- 720,00	47 389,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 990,00	- 2 225,00	3 765,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	720,00	720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 420,00	- 2 620,00	4 800,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 208 123,00	26 346,00	5 234 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 209 790,00	18 004,00	3 227 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 215,00	3 091,00	610 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 442,00	442,00	86 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	9 964,00	89 964,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 763,00	- 2 775,00	9 988,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 396,00	- 2 380,00	7 016,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 581,00	- 24 790,00	24 791,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	- 6 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 581,00	- 13 790,00	13 791,00
852			Pomoc społeczna	6 692 697,00	102 457,00	6 795 154,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 018 543,00	40 504,00	2 059 047,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	643 040,00	21 840,00	664 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 377,00	15 600,00	571 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 547,00	2 682,00	106 229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 732,00	382,00	15 114,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 310 802,00	51 185,00	2 361 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 348,00	42 200,00	1 408 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 940,00	7 318,00	250 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 580,00	1 034,00	29 614,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 200,00	633,00	12 833,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 533 868,00	0,00	1 533 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	- 5 600,00	21 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 100,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00	4 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	401 564,00	10 768,00	412 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 768,00	9 000,00	290 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 306,00	1 547,00	46 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 617,00	221,00	5 838,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 782 415,00	133 338,00	2 915 753,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 303 821,00	133 338,00	1 437 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 821,00	126 600,00	1 055 421,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 100,00	1 317,00	77 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 984,00	4 745,00	171 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 799,00	676,00	14 475,00
	85395		Pozostała działalność	1 265 208,00	0,00	1 265 208,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 523,00	- 900,00	8 623,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 987,00	900,00	8 887,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 060,00	3 060,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	540,00	540,00
		4307	Zakup usług pozostałych	528 564,00	- 32 322,00	496 242,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 286,00	28 722,00	40 008,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	- 525,00	2 975,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	525,00	525,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 117 273,00	3 877,00	4 121 150,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 826 993,00	7 751,00	1 834 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 714,00	6 400,00	1 044 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 826,00	1 099,00	193 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 054,00	156,00	27 210,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 042,00	96,00	12 138,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 055 884,00	2 869,00	1 058 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 889,00	2 400,00	736 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 197,00	410,00	134 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 228,00	59,00	19 287,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 075 691,00	8 609,00	1 084 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 931,00	7 200,00	461 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 058,00	1 232,00	83 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 694,00	177,00	11 871,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 705,00	- 15 352,00	15 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 374,00	- 5 187,00	5 187,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 331,00	- 8 665,00	8 666,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	290 000,00	355 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	0,00	65 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	- 25 000,00	15 200,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	290 000,00	290 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	217 783,00	217 783,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 217,00	72 217,00
926			Kultura fizyczna	99 476,00	957,00	100 433,00
	92601		Obiekty sportowe	46 976,00	957,00	47 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 355,00	800,00	27 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 341,00	138,00	5 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	753,00	19,00	772,00
Razem:				44 932 417,00	5 101 798,00	50 034 215,00