

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XXXVIII/365/14 z dnia
04.09.2014 r.

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 319 920,00	83 311,00	6 403 231,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 299 920,00	- 426 489,00	5 873 431,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 600,00	1 700,00	48 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 200,00	42 000,00	1 030 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 390,00	7 627,00	193 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 741,00	1 029,00	25 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152 948,00	63 000,00	1 215 948,00
		4270	Zakup usług remontowych	909 706,00	- 504 800,00	404 906,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 155,00	935,00	4 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	609 831,00	- 29 541,00	580 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 089,00	2 279,00	34 368,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 034,00	- 10 718,00	1 974 316,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	504 800,00	504 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	504 800,00	504 800,00
750			Administracja publiczna	4 848 037,00	8 810,00	4 856 847,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 107 126,00	0,00	4 107 126,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	3 000,00	9 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 379,00	- 1 690,00	17 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 890,00	- 1 690,00	6 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	10 500,00	190 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	3 500,00	83 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	7 000,00	94 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 353 532,00	0,00	4 353 532,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 334 562,00	0,00	4 334 562,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 000,00	- 2 000,00	158 000,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	320 000,00	- 8 523,00	311 477,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	177 003,00	6 358,00	183 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	851,00	9 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	- 354,00	1 246,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	1 574,00	15 574,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	103 000,00	- 15 741,00	87 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	6 794,00	75 794,00
		4260	Zakup energii	66 000,00	5 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	4 000,00	32 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	94,00	1 094,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	- 53,00	347,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	- 30 000,00	370 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	- 30 000,00	370 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	400 000,00	- 30 000,00	370 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 247 404,00	30 178,96	12 277 582,96
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 010 582,00	399,96	1 010 981,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 209,00	399,96	8 608,96
	80120		Licea ogólnokształcące	4 407 460,00	2 323,00	4 409 783,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 848 038,00	851,00	2 848 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 301,00	147,00	528 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	200,00	75 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 629,00	750,00	45 379,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 761,00	375,00	4 136,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 227 779,00	27 456,00	5 255 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 964,00	12 750,00	102 714,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 940,00	13 581,00	41 521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 565,00	750,00	104 315,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 980,00	375,00	10 355,00
851			Ochrona zdrowia	3 456 275,00	- 2 000,00	3 454 275,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		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	2 000,00	- 2 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 944 373,00	- 7 300,00	6 937 073,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 057 404,00	0,00	2 057 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	1 650,00	71 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	- 850,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 800,00	2 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 477 162,00	0,00	2 477 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 055,00	- 2 840,00	116 215,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 840,00	2 840,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	412 332,00	- 7 300,00	405 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 768,00	- 6 100,00	284 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 853,00	- 1 050,00	45 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 838,00	- 150,00	5 688,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 932 218,00	29 955,00	2 962 173,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 437 159,00	29 955,00	1 467 114,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 403,00	- 899,00	30 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 833,00	- 2 951,00	20 882,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 044,00	- 4 400,00	1 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 453,00	1 955,00	5 408,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 250,00	750,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 217,00	- 3 000,00	217,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	600,00	2 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 900,00	38 900,00
	85395		Pozostała działalność	1 280 139,00	0,00	1 280 139,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	599,00	599,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32,00	32,00
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	11 367,00	11 367,00
		3119	Świadczenia społeczne	9 330,00	602,00	9 932,00
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	71 543,00	71 543,00
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	1 895,00	1 895,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 593,00	- 6 315,00	90 278,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 893,00	159,00	46 052,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 124,00	15 683,00	36 807,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 256,00	534,00	8 790,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00	1 532,00	3 562,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 068,00	39,00	1 107,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	405 722,00	- 66 554,00	339 168,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 437,00	- 814,00	30 623,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 872,00	- 917,00	35 955,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 479,00	- 50,00	11 429,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 820,00	404,00	5 224,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	580,00	21,00	601,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	570,00	570,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30,00	30,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4307	Zakup usług pozostałych	537 497,00	- 27 105,00	510 392,00
		4309	Zakup usług pozostałych	42 439,00	- 2 305,00	40 134,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	542,00	542,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	96,00	96,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 975,00	- 1 350,00	1 625,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	525,00	- 238,00	287,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 115 577,00	8 423,00	4 124 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 839 352,00	8 423,00	1 847 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	423,00	64 423,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 644,00	8 000,00	11 644,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 000,00	0,00	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
		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	5 000,00	1 590,00	6 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	- 1 590,00	13 810,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 371,00	- 1 500,00	131 871,00
	92195		Pozostała działalność	123 371,00	- 1 500,00	121 871,00
		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	38 400,00	- 1 500,00	36 900,00
Razem:				50 619 184,00	119 877,96	50 739 061,96