

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595, ze zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.), Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Nr XXVI/251/2013 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2014, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/262/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 31 stycznia 2014 roku, Uchwałą Nr XXVIII/272/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 27 marca 2014 roku, Uchwałą Nr 35/XII/2014 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 20 maja 2014 roku, Uchwałą Nr XXIX/279/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2014, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zmniejszeniu o 454.568 zł i po zmianach wynosi **73.473.655 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **70.128.120 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **3.345.535 zł**.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków uległa zmniejszeniu o 454.568 zł i po zmianach wynosi **76.312.392 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **67.151.636 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **9.160.756 zł**.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 roku w wysokości **9.160.756 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3” do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- 1) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5b,

2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6” do niniejszej uchwały.

5. § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu powiatu na 2014 rok w wysokości 2.838.737 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów czy pożyczek zaciągniętych przez powiat w wysokości 425.617 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2.413.120 zł.

6. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w 2014 roku w wysokości 3.600.000 zł, rozchody budżetu w 2014 roku w wysokości 761.263 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7” do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXVI/251/2013 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2014, pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jolanta Alicja Cielecka

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK
Powiatu w Szczytnie z dnia 30 lipca 2014 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/289/2014 Rady
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
020			Leśnictwo	303 798,00	0,00	0,00	0,00	303 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	303 798,00	0,00	0,00	0,00	303 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych	303 798,00	0,00	0,00	0,00	303 798,00
600			Transport i łączność	107 400,00	0,00	0,00	35 000,00	142 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	107 400,00	0,00	0,00	35 000,00	142 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	0,00	35 000,00	135 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

75632		75632	3 763 259,00	0,00	0,00	0,00	3 763 259,00
		75632					
801		2920	3 763 259,00	0,00	0,00	0,00	3 763 259,00
			1 118 587,00	0,00	0,00	0,00	1 118 587,00
			985 487,00	0,00	0,00	0,00	985 487,00
			17 300,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00
80120			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
			3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		0920	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		0970	115 800,00	0,00	0,00	0,00	115 800,00
80130			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0690	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
			48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
		0830	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00
		0920	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		0970	692 337,00	0,00	0,00	0,00	692 337,00
80146			692 337,00	0,00	0,00	0,00	692 337,00
		2007	587 359,00	0,00	0,00	0,00	587 359,00
			104 978,00	0,00	0,00	0,00	104 978,00
		2009	293 150,00	0,00	0,00	0,00	293 150,00
80195			293 150,00	0,00	0,00	0,00	293 150,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 800,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	25 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
	92195	Pozostała działalność	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
		bieżące razem:	69 547 807,00	-34 000,00	614 313,00	70 128 120,00	0,00	1 203 251,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 203 251,00	0,00	0,00	1 203 251,00	0,00	1 203 251,00

majątkowe

600		Transport i łączność	3 858 801,00	-1 138 881,00	4 000,00	2 723 920,00	0,00	2 723 920,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 858 801,00	-1 138 881,00	4 000,00	2 723 920,00	0,00	2 723 920,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	0,00	4 000,00	5 500,00	0,00	5 500,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 134 661,00	-50 000,00	0,00	1 084 661,00	0,00	1 084 661,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 500 000,00	-1 050 129,00	0,00	449 871,00	0,00	449 871,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 222 640,00	-38 752,00	0,00	1 183 888,00	0,00	1 183 888,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	0,00	100 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	0,00	100 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	0,00	100 000,00		320 000,00
852			Pomoc społeczna	301 615,00	0,00		0,00	301 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	301 615,00	0,00		0,00	301 615,00
		85295	Pozostała działalność	301 615,00	0,00		0,00	301 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	301 615,00	0,00		0,00	301 615,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	301 615,00	0,00		0,00	301 615,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00		0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00		0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
	6280		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00		0,00	0,00
			majątkowe razem:	4 380 416,00	-1 138 881,00	104 000,00	3 345 535,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	301 615,00	0,00		0,00	301 615,00
			Ogółem:	73 928 223,00	-1 172 881,00	718 313,00	73 473 655,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 504 866,00	0,00		1 504 866,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY
Alicja Cielecka
 Jolanta Alicja Cielecka

Wydatki budżetu powiatu na 2014 rok

Rozdział	§	Nazwa	PLAN NA 2014 ROK	ZMniejszenia	Zwiększenia	PLAN PO ZMIANACH	w tym:										
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000	0	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01005	<i>Prace gospodaryjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</i>	20 000	0	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 zakup usług pozostałych	20 000			20 000	20 000		20 000								
020		Leśnictwo	444 810	0	0	444 810	444 810	0	141 012	0	303 798	0	0	0	0	0	0
	02001	<i>Gospodarstwo leśne</i>	305 288	0	0	305 288	305 288	0	1470	0	303 798	0	0	0	0	0	0
		3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	303 798			303 798	303 798				303 798						
		4300 zakup usług pozostałych	1 470			1 470	1 470		1 470								
	02002	<i>Nadzór nad gospodarstwem leśnym</i>	139 542	0	0	139 542	139 542	0	139 542	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 442			3 442	3 442		3 442								
		4300 zakup usług pozostałych	136 100			136 100	136 100		136 100								
600		Transport i łączność	10 863 766	600 968	600 968	10 262 798	3 109 912	1 077 700	1 782 212	230 000	20 000	0	0	7 142 886	7 142 886	0	0
	60014	<i>Drugi Publiczne Powiatowe</i>	10 788 786	600 968	600 968	10 187 788	3 109 912	1 077 700	1 782 212	230 000	20 000	0	0	7 142 886	7 077 888	0	0
		2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	230 000			230 000	230 000		230 000				230 000				
		3020 nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	20 000			20 000	20 000		20 000		20 000						
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000			840 000	840 000		840 000								
		4040 dotatkowe wynagrodzenie roczne	66 000			66 000	66 000		66 000								
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	150 000			150 000	150 000		150 000								
		4120 składki na Fundusz Pracy	16 500			16 500	16 500		16 500								
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 200			5 200	5 200		5 200								
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	450 000			450 000	450 000		450 000								
		4260 zakup energii	27 100			27 100	27 100		27 100								
		4270 zakup usług remontowych	551 300			551 300	551 300		551 300								
		4280 zakup usług zdrowotnych	2 500			2 500	2 500		2 500								
		4300 zakup usług pozostałych	550 000			550 000	550 000		550 000								
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	0			0	0		0								
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000			7 000	7 000		7 000								
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000			3 000	3 000		3 000								
		4410 podróże służbowe krajowe	5 200			5 200	5 200		5 200								
		4430 różne opłaty i składki	22 500			22 500	22 500		22 500								
		4440 odpisy na ZF-ŚS	26 000			26 000	26 000		26 000								

Dzielnica	Nazwa	PLAN NA 2014 ROK	ZUMIENIE ZWIĘKSZENIA	ZUMIENIE ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANACH	w tym:						z tego:						
						Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: na progi finan. z udziałem w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3 up w realizacji zadań jst	Wydaki na pokrycie (gwarancji) udzielonych przez jst do spłaty w roku budżetowym	Wydaki na obsługę długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3 up	zakup i objęcie udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego	
4480	podatek od nieruchomości	3 200			3 200	3 200												
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	880			880	880												
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 632			1 632	1 632												
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	95 700			95 700	95 700												
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	35 500			35 500	35 500												
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700			700	700												
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 587 504	600 968		6 986 536	6 986 536								6 986 536	6 986 536			
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 350			91 350	91 350								91 350	91 350			
60016	Drogi Publiczne Grunne	65 000	0	0	65 000	65 000								65 000	65 000			0
6300	dolacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie inwestycji	65 000			65 000	65 000								65 000	65 000			
630	Turystryka	36 000	0	0	36 000	36 000								0	0			0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 000	0	0	21 000	21 000								0	0			0
2360	dolacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000			15 000	15 000						15 000						
2710	dolacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000			2 000	2 000						2 000						
4430	różne opłaty i składki	4 000			4 000	4 000						4 000						
63095	Pozostałe działalności	15 000	0	0	15 000	15 000								0	0			0
4430	różne opłaty i składki	15 000			15 000	15 000						15 000						
700	Gospodarka mieszkaniowa	234 200	1 000	1 000	234 200	234 200								0	0			0
70005	Gospodarka gruntami / nieruchomościami	234 200	1 000	1 000	234 200	234 200								0	0			0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500			2 500	2 500						2 500						
4260	zakup energii	8 000			8 000	8 000						8 000						
4270	zakup usług remontowych	11 000			11 000	11 000						11 000						
4300	zakup usług pozostałych	16 238	1 000		15 238	15 238						15 238						
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000	1 000		22 000	22 000						22 000						
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500			2 500	2 500						2 500						
4430	różne opłaty i składki	4 500			4 500	4 500						4 500						
4480	podatek od nieruchomości	12 762			12 762	12 762						12 762						

Rok	§	Nazwa	PLAN NA 2014 ROK	ZMIENIENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANACH	w tym:							z tego:						
							Wydanki budżetowe	Wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: w ramach programów finansowanych z budżetów woj. w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3 UfP	Wydatki na poczynienie (wymagalnej) udziałowych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3 UfP	zakup i objęcie udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego					
		4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	2 700			2 700														
		4530 podatek od towarów i usług (Vat)	1 000			1 000														
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000			2 000														
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000			150 000														
710		Działalność usługowa	988 941	2 900	16 000	981 041	981 041	162 812	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71013	Praca geodezyjno-kartograficzna	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zakup usług pozostałych	15 000			15 000	15 000													
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zakup usług pozostałych	6 000			6 000	6 000													
	71015	Inspektorat Nadzoru Budowl.	303 368	0	0	303 368	303 368	272 129	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		nagrody i wydatki osobowe nie zai. do wynagrodzeń	200			200	200													
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 240			66 240	66 240	66 240												
	4020	wynagrodzenia osobowe pracowników członków korpusu służby cywilnej	143 052			143 052	143 052	143 052												
	4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	16 706			16 706	16 706	16 706												
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 181			41 181	41 181	41 181												
	4120	składki na fundusz pracy	4 950			4 950	4 950	4 950												
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 335			4 335	4 335	4 335												
	4260	zakup energii	6 000			6 000	6 000	6 000												
	4280	zakup usług zdrowotnych	837			837	837	837												
	4300	zakup usług pozostałych	8 000			8 000	8 000	8 000												
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 167			1 167	1 167	1 167												
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000			3 000	3 000	3 000												
	4410	podróże służbowe krajowe	500			500	500	500												
	4430	różne opłaty i składki	1 200			1 200	1 200	1 200												
	4440	odpisy na ZFŚS	5 000			5 000	5 000	5 000												
	4550	szkolenie członków korpusu służby cywilnej	500			500	500	500												
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500			500	500	500												
	71095	Pozostała działalność	644 573	2 900	15 000	658 673	658 673	524 500	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400			1 400	1 400	1 400												
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	411 200			411 200	411 200	411 200												
	4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	29 401			29 401	29 401	29 401												
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 300			72 300	72 300	72 300												
	4120	składki na fundusz pracy	10 099			10 099	10 099	10 099												
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500			1 500	1 500	1 500												

Rok	§	Nazwa	PLAN NA 2014 ROK	ZMIĘSIĘCZNA ZWYROCZENIA	PLAN PO ZAKONCZENIU	Wydział budżetowy	w tym:							Wydział inwestycyjny	Wydział na obsługę długu	Wydział na obsługę majątkową	Wydział na wydatki z tytułu porażek i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do opłaty w roku budżetowym	W tym: inwestycyjne zakupy programy finansowane z udziałem środków w art. 13 ust. 1 pkt 2, 1) 3 up	zakup i objęcie udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki zadaniowe z realizacją zadań jednostek	Dotacje na zadania budżetowe	Finansowanie na rzecz osób fizycznych	W tym: programy z udziałem środków w art. 13 ust. 1 pkt 2) 3 up w części zw. z realizacją zadań	Wydział na wydatki z tytułu porażek i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do opłaty w roku budżetowym	Wydział na obsługę długu						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000	15 000	36 000	36 000													
	4260	zakup energii	41 000		41 000	41 000													
	4270	zakup usług remontowych	6 000		6 000	6 000													
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200		1 200	1 200													
	4300	zakup usług pozostałych	24 000		24 000	24 000													
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	0	0													
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	400	0	0													
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	0	0													
	4410	podróż służbowe krajowe	1 400		1 400	1 400													
	4430	różne opłaty i składki	4 000		3 000	3 000													
	4440	odpisy na ZFSS	13 492		13 492	13 492													
	4520	opłaty na rzecz budżetów jest	681		681	681													
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0		0	0													
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000		4 000	4 000													
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0	0													
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0	0													
7160	75011	Administracja publiczna	9 499 602	17 000	6 612 402	6 481 362	4 481 362	1 690 100	4 780	404 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Urządys województwa	1 129 400	5 000	1 124 400	1 054 600	1 054 600	66 700	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 200		3 200	3 200													
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	816 100		816 100	816 100													
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	66 582		66 582	66 582													
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150 318		150 318	150 318													
	4120	składki na fundusz pracy	21 500		21 500	21 500													
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000		18 000	18 000													
	4270	zakup usług remontowych	2 000		2 000	2 000													
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 300		2 300	2 300													
	4300	zakup usług pozostałych	20 000	5 000	15 000	15 000													
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600		600	600													
	4410	podróż służbowe krajowe	2 000		2 000	2 000													
	4440	odpisy na ZFSS	21 800		21 800	21 800													
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000		5 000	5 000													

Rok	§	Nazwa	PLAN NA 2014 ROK	ZMIENIENIE	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANACH	w tym:							z tego:												
							Wydział budżetowy	Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydziałki związane z realizacją starostwianych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: w na program finansowy udzielany w art.15 ust.1 pkt 2, 3 up w realizacji zadań jest	Wydziałki z tytułu poręczeń (gwarancji) udzielonych przez jednostki do spółki w roku budżetowym	Wydziałki na obsługę długu	Wydziałki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: inwestycyjne zakupy programy finansowania z udziałem środków w art.15 ust.1 pkt 2, 3 up	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: inwestycyjne zakupy programy finansowania z udziałem środków w art.15 ust.1 pkt 2, 3 up							
75018		Urządzenia mierzalnikowe	4 780	0	0	4 780	4 780	0	0	4 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 780			4 780	4 780			4 780																
75019		Rada Powiatu	394 100	0	0	394 100	394 100	0	11 200	0	382 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	382 900			382 900	382 900			382 900																
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000			3 000	3 000		3 000																	
	4270	zakup usług remontowych	500			500	500		500																	
	4300	zakup usług pozostałych	7 000			7 000	7 000		7 000																	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500			500	500		500																	
	4410	podróże służbowe krajowe	200			200	200		200																	
75020		Starostwo powiatowe	4 779 122	0	17 800	4 796 922	4 764 882	3 382 969	1 363 913	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	18 000			18 000	18 000			18 000																
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 621 445			2 621 445	2 621 445	2 621 445																		
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	206 524			206 524	206 524	206 524																		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	473 000			473 000	473 000	473 000																		
	4120	składki na fundusz pracy	67 000			67 000	67 000	67 000																		
	4140	wpłaty na PFRON	500			500	500	500																		
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	12 200		2 800	15 000	15 000	15 000																		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	151 000			151 000	151 000	151 000																		
	4260	zakup energii	140 000			140 000	140 000	140 000																		
	4270	zakup usług remontowych	14 000			14 000	14 000	14 000																		
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 500			8 500	8 500	8 500																		
	4300	zakup usług pozostałych	855 000		15 000	870 000	870 000	870 000																		
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	10 400			10 400	10 400	10 400																		
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 705			14 705	14 705	14 705																		
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 500			13 500	13 500	13 500																		
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000			1 000	1 000	1 000																		
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000			4 000	4 000	4 000																		
	4410	podróże służbowe krajowe	18 000			18 000	18 000	18 000																		
	4420	podróże służbowe zagraniczne	800			800	800	800																		
	4430	różne opłaty i składki	27 500			27 500	27 500	27 500																		
	4440	odpisy na ZFŚS	64 108			64 108	64 108	64 108																		
	4520	opłaty na rzecz budżetów jest	2 800			2 800	2 800	2 800																		

Rozdział	§	Nazwa	PLAN NA 2014 ROK	ZMNIŻENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANACH	w tym:							z tego:				
							Wydział bieżący	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydziałki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w ramach programów finansowanych z budżetu państwa w art.18 ust.1 pkt.2 i 3 up w związku z realizacją zadań	Wydziałki z tytułu poręczeń i gwarancji ujętych w art.18 ust.1 pkt.2 i 3 up w związku z realizacją zadań	Wydziałki na obsługę długu	Wydziałki majątkowe	inwestycyjne zakupy	z tego: w tym: inwestycyjne zakupy	zakup i objęcie udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	2 871		5 129	5 129											
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 291 843	50 000		2 241 843	2 241 843	2 241 843										
	4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	344 000		50 000	394 000	394 000	394 000										
	4070	nagrody roczne funkcjonariuszy	191 000	20		190 980	190 980	190 980										
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 434			17 434	17 434	17 434										
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 243			3 243	3 243	3 243										
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000	3 000	3 000										
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	95 768			95 768	95 768	95 768										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	104 089		4 000	108 089	108 089	108 089										
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500			2 500	2 500	2 500										
	4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	1 500			1 500	1 500	1 500										
	4260	zakup energii	78 000		5 000	83 000	83 000	83 000										
	4270	zakup usług remontowych	16 000			16 000	16 000	16 000										
	4280	zakup usług zdrowotnych	18 000			18 000	18 000	18 000										
	4300	zakup usług pozostałych	21 000			21 000	21 000	21 000										
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500			2 500	2 500	2 500										
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000			11 000	11 000	11 000										
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000			5 000	5 000	5 000										
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie eksportu - analiz i opinii	3 500		4 000	7 500	7 500	7 500										
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000			3 000	3 000	3 000										
	4420	podróże służbowe zagraniczne	500			500	500	500										
	4430	inne opłaty i składki	15 000		3 000	12 000	12 000	12 000										
	4440	odpisy na ZFŚS	3 282			3 282	3 282	3 282										
	4480	podatek od nieruchomości	14 000			14 000	14 000	14 000										
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 361			1 361	1 361	1 361										
	76486	pozostała działalność	23 600	1 800	1 800	23 500	23 500	23 500	1 500	1 500	22 000	0	0	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500			1 500	1 500	1 500										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 300		1 800	7 500	7 500	7 500										
	4300	zakup usług pozostałych	12 700		1 800	14 500	14 500	14 500										
	767	Obługa długu publicznego	257 365	0	0	257 365	257 365	257 365	0	0	0	0	0	0	0	27 395	230 000	0
	76702	Obel.posp.wart., kred. i pożyczek jedn.sam.teryt.	230 000	0	0	230 000	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dzielnica	§	Nazwa	PLAN NA 2014 ROK	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANACH	w tym:							z tego:					
							Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w ramach programów określonych w art.5 ust.1 pkt 2, 3 up w części zw. z realizacją zadań	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust.1 pkt 2, 3 up	zakup i objęcie udziałów oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego			
	4280	zakup usług zdrowotnych	500			500	500												
	4300	zakup usług pozostałych	500			500	500												
	4410	podróże służbowe krajowe	500			500	500												
	4440	odpisy na ZFŚS	8 768			8 768	8 768												
	80111	Gimnazjum specjalne	1 278 848	0	1 278 848	1 278 848	1 200 820	77 228	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	wydanki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000			1 000				1 000									
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000			930 000	930 000												
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	71 620			71 620	71 620												
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	175 000			175 000	175 000												
	4120	składki na Fundusz Pracy	24 000			24 000	24 000												
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500			3 500	3 500												
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	1 000			1 000	1 000												
	4260	zakup energii	20 000			20 000	20 000												
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500			1 500	1 500												
	4300	zakup usług pozostałych	3 500			3 500	3 500												
	4410	podróże służbowe krajowe	700			700	700												
	4440	odpisy na ZFŚS	47 028			47 028	47 028												
	80120	Licpa ogólnokształcąca	4 172 062	36 178	71 179	4 807 062	3 646 422	662 610	344 400	13 650	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	344 400			344 400			344 400										
	3020	dotacje i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 650			4 650	4 650			4 650									
	3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000			9 000	9 000			9 000									
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 825 000		15 114	2 840 114	2 840 114												
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	232 222		10 114	242 336	222 108												
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	510 000			510 000	510 000												
	4120	składki na Fundusz Pracy	74 200			74 200	74 200												
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000		50 065	115 065	115 065												
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	7 500			7 500	7 500												
	4260	zakup energii	230 000			230 000	230 000												
	4270	zakup usług remontowych	24 000			24 000	24 000												
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 600			5 600	5 600												
	4300	zakup usług pozostałych	65 210		6 000	71 210	71 210												
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700			1 700	1 700												
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500			2 500	2 500												
	4410	podróże służbowe krajowe	4 300			4 300	4 300												
	4430	inne opłaty i składki	5 500			5 500	5 500												

Rok	§	Nazwa	PLAN NA 2014 ROK	ZMniejszenia	Zwiększenia	PLAN PO ZMIANACH	w tym:						z tego:		Wydania i zakupy inwestycyjne	W tym: zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego
							Wydania budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydania związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania budżetowe	Inwestycje na rzecz osób fizycznych	Wniesienie wkładów w realizację zadań	Wydania z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostki budżetowe	Wydania na obsługę długu			
80195		Pozostała działalność	292 702	20 935	20 935	292 702	292 702	2 400	0	0	20 000	270 302	0	0	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zai. do wynagrodzeń	20 000			20 000	20 000				20 000						
	4012	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300	8 300		0	0				0						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	35	35	35	35				0						
	4112	składki na ubezpieczenia społeczne	1 430			1 430	1 430				1 430						
	4122	składki na Fundusz Pracy	200			200	200				200						
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400	35		2 365	2 365				2 365						
	4172	wynagrodzenia bezosobowe	0	8 300	8 300	8 300	8 300				8 300						
	4212	zakup materiałów i wyposażenia	1 400	2 600	2 600	4 000	4 000				4 000						
	4242	zakup pomocy dydaktycznych	3 710			3 710	3 710				3 710						
	4302	zakup usług pozostałych	219 000	10 000	10 000	229 000	229 000				229 000						
	4422	podróże służbowe zagraniczne	36 262	12 600	12 600	23 662	23 662				23 662						
803		Szkoly wyższe	20 800	0	0	20 800	20 800	0	0	0	20 800	0	0	0	0	0	0
	80309	Pomoc materialna dla studentów	20 800	0	0	20 800	20 800	0	0	0	20 800	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	4 158 422	0	0	4 158 422	3 938 732	0	3 938 732	0	0	0	0	0	219 690	19 690	0
	85111	Szpitalia ogólne	218 690	0	0	218 690	0	0	0	0	0	0	0	0	218 690	19 690	0
	6220	dotacje celowe z budżetu na finans lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jsip	200 000			200 000	200 000								200 000		
	6229	dotacje celowe z budżetu na finans lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jsip	19 690			19 690	19 690								19 690		
85166		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	3 938 732	0	0	3 938 732	3 938 732	0	3 938 732	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 938 732			3 938 732	3 938 732				3 938 732						
85201		Pomoc społeczna	17 349 763	90 621	90 621	17 349 763	16 438 733	9 492 286	3 760 119	894 328	2 290 000	0	0	0	913 020	377 020	0
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania budżetowe realiz. na podst. umów między jsip	100 000			100 000	100 000			100 000							
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000	421	421	7 579	7 579				7 579						
	3110	świadczenia społeczne	149 000			149 000	149 000				149 000						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 000			1 852 000	1 852 000				1 852 000						
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	155 900			155 900	155 900				155 900						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	337 000			337 000	337 000				337 000						
	4120	składki na Fundusz Pracy	42 500			42 500	42 500				42 500						
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000			14 000	14 000				14 000						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	235 000			235 000	235 000				235 000						

Rok	§	Nazwa	PLAN NA 2014 ROK	ZAKRES ZMIENIENIA	ZMIENIENIA	PLAN PO ZMIANACH	w tym:						z tego:				
							Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w ra prog. finan. z udziałem środków państwa i w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 up w części zw z realizacją zadań jst	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydaki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
	4220	zakup środków żywności	237 000			237 000											
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 000			25 000											
	4240	pomoc naukowa i dydaktyczna i książek	25 000			25 000											
	4260	zakup energii	155 000			155 000											
	4270	zakup usług remontowych	42 600			42 600											
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 700			8 700											
	4300	zakup usług pozostałych	174 360			174 360											
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	960			960											
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 900			4 900											
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 300			7 300											
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000			10 000											
	4410	podróże służbowe krajowe	3 500			3 500											
	4430	inne opłaty i składki	12 000			12 000											
	4440	odpisy na ZFŚS	84 355			84 355											
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	17 528			17 528											
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600			9 600											
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000			250 000											
	85202	Darmy Pomocy Społecznej	7 260 336	62 000	62 000	7 260 336	6 974 336	4 957 810	1 986 426	0	30 000	0	0	0	250 000	286 000	0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 000			30 000					30 000						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 833 310			3 833 310		3 833 310									
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 600			286 600		286 600									
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	692 000			692 000		692 000									
	4120	składki na Fundusz Pracy	93 000			93 000		93 000									
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000			7 000		7 000									
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	264 484			264 484			264 484								
	4220	zakup środków żywności	604 027		40 000	644 027			644 027								
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000			40 000			40 000								
	4260	zakup energii	482 015			482 015			482 015								
	4270	zakup usług remontowych	100 000		62 000	162 000			38 000								
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 000		2 000	9 000			9 000								
	4300	zakup usług pozostałych	191 000		20 000	211 000			211 000								
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500			500			500								

Rozdział	§	Nazwa	PLAN NA 2014 ROK	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANACH	w tym:							z tego:				
							Wydział budżetowy	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydział związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania budżetowe	Awansowania na rzecz osób fizycznych	w ramach programów srodopobawnych w art.5 ust.1 pkt.3 up w szczególności z tytułu realizacji zadań	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spółek w budżetowym	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego: inwestycyjne zakupy programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt.2, 3 up	zakup i objęcie udziałów oraz wkłady do spółek handlowego
	4040	dotatkowo wynagrodzenie roczne	32 047			32 047	32 047											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 600			70 600	70 600											
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 153			10 153	10 153											
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	18 000	15 000		3 000	3 000											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000			16 000	16 000		16 000									
	4260	zakup energii	20 000			20 000	20 000		20 000									
	4270	zakup usług remontowych	0			0	0		0									
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000			2 000	2 000		2 000									
	4300	zakup usług pozostałych	17 950		15 000	32 950	32 950		32 950									
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000			3 000	3 000		3 000									
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500			1 500	1 500		1 500									
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.garazowe	1 080			1 080	1 080		1 080									
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500			1 500	1 500		1 500									
	4430	inne opłaty i składki	1 500			1 500	1 500		1 500									
	4440	inne opłaty na ZFŚS	12 565			12 565	12 565		12 565									
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	300			300	300		300									
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000	2 000		2 000									
	85220	Ośrodki Interwencji Kryzysowej	73 582	3 600	3 600	73 582	73 582	45 856	27 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 314			36 314	36 314		36 314									
	4040	dotatkowo wynagrodzenie roczne	2 550			2 550	2 550		2 550									
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 692			6 692	6 692		6 692									
	4120	składki na Fundusz Pracy	300			300	300		300									
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600		0	0		0									
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500			3 500	3 500		3 500									
	4260	zakup energii	8 600			8 600	8 600		8 600									
	4270	zakup usług remontowych	5 000			5 000	5 000		5 000									
	4280	zakup usług zdrowotnych	150			150	150		150									
	4300	zakup usług pozostałych	1 000		3 600	4 600	4 600		4 600									
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	0			0	0		0									
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000			1 000	1 000		1 000									
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800			800	800		800									
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.garazowe	1 700			1 700	1 700		1 700									
	4410	podróże służbowe krajowe	600			600	600		600									

Rozdział	§	Nazwa	PLAN NA 2014 ROK	ZMNIJSZENA	ZWIĘKSZENA	PLAN PO ZMIANACH	w tym:							Wydajki majątkowe	Wydajki na obsługę długu	Wydajki z tytułu poręczeń i gwarancji (wraz z udzieleniem pożyczek) przez jednostki budżetowe do spraw w roku budżetowym	w tym: w ramach programów i w art.13 up w pkt.2 i 3 zw. z art.13 up w pkt.2 i 3 up	Wydajki inwestycyjne	zakup i objęcie udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego
							Wydajki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją zadań bieżących	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: w ramach programów i w art.13 up w pkt.2 i 3 zw. z art.13 up w pkt.2 i 3 up	Wydajki na obsługę długu						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 283		25 000	1 549 283	1 549 283	1 549 283											
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 799			120 799	120 799	120 799											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	295 000			295 000	295 000	295 000											
	4120	składki na Fundusz Pracy	31 000			31 000	31 000	31 000											
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 740			36 740	36 740	36 740											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	101 191			101 191	101 191	101 191											
	4260	zakup energii	45 000			45 000	45 000	45 000											
	4270	zakup usług remontowych	4 000			4 000	4 000	4 000											
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000			5 000	5 000	5 000											
	4300	zakup usług pozostałych	14 680			14 680	14 680	14 680											
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	4 000			4 000	4 000	4 000											
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	9 000			9 000	9 000	9 000											
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300			1 300	1 300	1 300											
	4410	podróżne służbowe krajowe	1 000			1 000	1 000	1 000											
	4430	inne opłaty i składki	4 500			4 500	4 500	4 500											
	4440	inne opłaty na ZP-SS	53 603			53 603	53 603	53 603											
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 361			1 361	1 361	1 361											
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600			1 600	1 600	1 600											
	6050	wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000			84 000	84 000	84 000											
85395		Pozostała działalność (programy Kapitał Ludzki)	217 765	0	0	217 765	217 765	217 765	0	0	0	0	0	0	217 765	0	0	0	
	2917	zwrot dotacji oraz pełności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt.mowa w art.184 ustawy, pobranych nieterminie lub w nadmiernej wysokości	43			43	43	43											
	2919	zwrot dotacji oraz pełności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt.mowa w art.184 ustawy, pobranych nieterminie lub w nadmiernej wysokości	8			8	8	8											
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 487			50 487	50 487	50 487											
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310			2 310	2 310	2 310											
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	10 008			10 008	10 008	10 008											
	4119	składki na Fundusz Pracy	271			271	271	271											
	4127	składki na Fundusz Pracy	1 200			1 200	1 200	1 200											
	4129	składki na Fundusz Pracy	180			180	180	180											

Rok	Dzielnica	Nazwa	PLAN NA 2014 ROK	ZMNIŻENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANACH	w tym:							z tego:		
							Wydanki budżetowe	Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: na programach z udziałem przedsiębiorstw w art.5 ust.1 pkt.3.3 up w części zw. z realizacją zadań jst	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
85-406		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 125 800	0	20 000	1 145 800	1 015 200	122 800	0	500	0	0	0	0	7 500	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500			500										
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	785 000			785 000	785 000									
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	63 300			63 300	63 300									
	4110	składowki na ubezpieczenia społeczne	143 000			143 000	143 000									
	4120	składowki na Fundusz Pracy	21 100			21 100	21 100									
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 800			2 800	2 800									
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 500			14 500	14 500									
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000			2 000	2 000									
	4260	zakup energii	19 100			19 100	19 100									
	4270	zakup usług remontowych	2 300		12 500	14 800	14 800									
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500			2 500	2 500									
	4300	zakup usług pozostałych	5 000			5 000	5 000									
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500			2 500	2 500									
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100			1 100	1 100									
	4410	podróż służbowe krajowe	5 000			5 000	5 000									
	4430	inne opłaty i składki	500			500	500									
	4440	odpisy na ZFŚS	54 200			54 200	54 200									
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	300			300	300									
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100			1 100	1 100									
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		7 500	7 500									7 500	
85-407		Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	402 280	0	29 500	431 780	311 604	119 256	0	900	0	0	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900			900										
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000			215 000	215 000									
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 500			16 500	16 500									
	4110	składowki na ubezpieczenia społeczne	41 000			41 000	41 000									
	4120	składowki na Fundusz Pracy	5 704			5 704	5 704									
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 400		400	33 400	33 400									
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 000		600	48 600	48 600									
	4260	zakup energii	7 000			7 000	7 000									
	4270	zakup usług remontowych	500		25 000	25 500	25 500									
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 106			1 106	1 106									
	4300	zakup usług pozostałych	10 000		2 900	12 900	12 900									

Rok budżetowy	§	Nazwa	PLAN NA 2014 ROK	ZMIENIENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANACH	w tym:						z tego:					
							Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Awansowania na rzecz osób fizycznych	W na programach z udziałem środków objętych art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3 up	
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000			20 000	20 000		20 000									
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 950			3 950	3 950											
	4210	zakup materiałów / wyposażenia	1 600			1 600	1 600	1 600										
	4300	zakup usług pozosobowych	16 450			16 450	16 450	16 450										
	92116	Budynki	20 000	0	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2310	dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między innymi	20 000			20 000	20 000		20 000									
	92118	Miasta	80 000	0	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2330	dotacja celowe przekazane do samorządu woj. na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między innymi	80 000			80 000	80 000		80 000									
	92195	Pozostała działalność	30 500	1 650	1 650	30 500	30 500	3 530	26 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 180		1 650	3 530	3 530	3 530										
	4300	zakup usług pozosobowych	25 320			25 320	25 320	25 320										
	4380	zakup usług obejmujących iluminacja	0		1 650	1 650	1 650	1 650										
925		Kultura fizyczna	14 000	0	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej / sportu	14 000	0	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2360	dotacja celowa z budżetu jest udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000			14 000	14 000		14 000									
		WYDATKI OGÓLEM	76 766 960	976 644	521 976	76 312 392	67 161 636	41 941 680	17 445 666	3 016 228	3 303 539	1 197 918	27 386	230 000	9 160 766	396 740	0	0

PRZEWODNICZĄCA RADY

Alicja Cielecka
Alicja Cielecka

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

Załącznik nr 5b do Uchwały Nr XXXI/289/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30.07.2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	13 500,00	0,00	13 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 500,00	0,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
710	71013	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
			Działalność usługowa	324 368,00	0,00	324 368,00
710	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000,00	0,00	6 000,00
710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Nadzór budowlany	303 368,00	0,00	303 368,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 240,00	0,00	66 240,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	143 052,00	0,00	143 052,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 706,00	0,00	16 706,00
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 181,00	0,00	41 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 950,00	0,00	4 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 335,00	0,00	4 335,00
710	71015	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	837,00	0,00	837,00
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 167,00	0,00	1 167,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	0,00	3 000,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 434,00	0,00	17 434,00	0,00	17 434,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 243,00	0,00	3 243,00	0,00	3 243,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 768,00	0,00	95 768,00	0,00	95 768,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 089,00	4 000,00	104 089,00	4 000,00	108 089,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
4260	Zakup energii	78 000,00	5 000,00	78 000,00	5 000,00	83 000,00
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	4 000,00	3 500,00	4 000,00	7 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 3 000,00	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	3 282,00
4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 361,00	0,00	1 361,00	0,00	1 361,00
851	Ochrona zdrowia	3 938 732,00	0,00	3 938 732,00	0,00	3 938 732,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 938 732,00	0,00	3 938 732,00	0,00	3 938 732,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 938 732,00	0,00	3 938 732,00	0,00	3 938 732,00
852	Pomoc społeczna	2 314 500,00	0,00	2 314 500,00	0,00	2 314 500,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	920 000,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	2 500,00	14 300,00	2 500,00	16 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 200,00	- 9 500,00	229 200,00	- 9 500,00	219 700,00
4260	Zakup energii	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00
4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00	0,00	54 900,00	0,00	54 900,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	7 000,00	1 500,00	7 000,00	8 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	34 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 841,00	0,00	2 841,00	0,00	2 841,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	27 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 134,00	0,00	1 134,00	0,00	1 134,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	429 000,00	0,00	429 000,00	0,00	429 000,00
4010	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	429 000,00	0,00	429 000,00	0,00	429 000,00
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	158 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 985,00	0,00	12 985,00	0,00	12 985,00
863						

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 210,00	0,00	27 210,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 770,00	- 120 000,00	48 770,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 015,00	0,00	11 015,00
4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 918,00	120 000,00	147 918,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760,00	0,00	760,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	0,00	700,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	540,00	0,00	540,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 002,00	0,00	6 002,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:		10 776 867,00	0,00	10 776 867,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jolanta Alicja Cielecka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Dotacje	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	600		2 271 549	295 000	230 000	0	0	230 000	65 000	
		2310		230 000	230 000			230 000		
	60014	2320	3 000							
		6300	1 084 661							
		6610	1 183 888							
	60016	6300		65 000					65 000	
	630		0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	
	63003	2710		2 000	2 000			2 000		
	750		0	19 780	4 780	0	0	4 780	15 000	
	75018	2710		4 780	4 780			4 780		
	75020	6610		15 000					15 000	
	852		1 715 744	294 328	294 328	0	0	294 328	0	
	85201		1 450 744	100 000	100 000			100 000		
	85204	2320	265 000	194 328	194 328			194 328		
	921		0	122 000	122 000	0	0	122 000	0	
		2310		2 000	2 000			2 000		
	92105	2710		20 000	20 000			20 000		
	92116	2310		20 000	20 000			20 000		
	92118	2330		80 000	80 000			80 000		
	Ogółem:		3 987 293	733 108	653 108	0	0	653 108	80 000	

PRZEWODNICZĄCA RADY
Alicja Cielecka
Alicja Cielecka

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		73 473 655
2.	Planowane wydatki		76 312 392
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 838 737
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 838 737
Przychody ogółem:			3 600 000
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	425 617
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 174 383
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			761 263
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	761 263
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6	Wykup obligacji	§ 971	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jolanta Alicja Cielecka