UCHWAŁA NR XXXIII/235/2013
RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu Powiatu na 2014 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) , art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1166) oraz uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdńskim Nr XXXVI/323/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwala się:

§ 1

1. 1**.** Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2014 rok

w wysokości	**38.933.605 zł**
z tego:	
a.Dochody bieżące:	**38.024.341 zł**
b.Dochody majątkowe:	**909.264 zł**

2. Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik **Nr 1**.

3. Podział dochodów na zadania zlecone w kwocie **5.773.246 zł** zawiera załącznik **Nr 2**.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2014 rok

w wysokości	**38.692.771 zł**
z tego:	
a. wydatki bieżące	**36.698.722 zł**
z tego:	
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31.333.616 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*21.098.660 zł*
- wydatki związane z real. zadań statutowych	*10.234.956 zł*
- dotacje na zadania bieżące w tym dla:	2.243.281 zł
- jednostek sektora finansów publicznych	*62.493 zł*
- jednostek spoza sektora finansów publicznych	*2.180.788 zł*
- obsługa długu publicznego	700.000 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	988.955 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.432.870 zł
b. wydatki majątkowe	**1.994.049 zł**
z tego:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	1.994.049 zł

2. Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik **Nr 3**.

3. Podział wydatków na zadania zlecone w kwocie **5.773.246 zł** zawiera załącznik **Nr 4**.

4. Zadania inwestycyjne roczne, zawiera załącznik **Nr 5**

5. Dotacje zawiera załącznik **Nr 6**

§ 3.

Nadwyżka budżetu Powiatu w wysokości: **240.834 zł**

zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań: 240.834 zł

§ 4.

Ustala się rezerwę budżetową w kwocie **264.107 zł**, z tego:

a. rezerwa ogólna (na nieprzewidziane wydatki) **100.000 zł**

b. rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego **80.000 zł**

c. rezerwę celową na zadania własne z zakresu oświaty **84.107 zł**

§ 5.

Ustala się łączną kwotę:

- rozchodów budżetu w wysokości **240.834 zł** Przychody i rozchody budżetu Powiatu prezentuje załącznik **Nr 7**.

§ 6.

Ustala się: - dochody w wysokości **5.000 zł,**

- - wydatki w wysokości **5.000 zł,** na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, Plan dochodów i wydatków zawiera załącznik **Nr 8**

§ 7.

Ustala się: - wydatki w wysokości **53.800 zł,** na zadania wykonywane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, Plan wydatków zawiera załącznik **Nr 9.**

§ 8.

Ustala się: - dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości **17.800 zł,**

- - wydatki na ochronę środowiska w wysokości **32.000 zł,** Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zawiera załącznik **Nr 10.**

§ 9.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2.000.000 zł**

§ 10.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

a) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu Powiatu do kwoty **2.000.000 zł**, ww. kredyty i pożyczki muszą być spłacone z dochodów własnych do końca roku budżetowego,

b) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

c) składania zabezpieczeń realizacji umów,

d) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

e) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin upływa w roku następnym.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/235/2013
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Projekt budżetu na rok 2014

DOCHODY

Dz-Roz-Par-ZF-Jd-Re-Sol	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Budżet uchwalony
	DOCHODY BIEŻĄCE	38 024 341,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	909 264,00
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**15 000,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 000,00
01005	**PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA**	**15 000,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
020	**LEŚNICTWO**	**8 000,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 000,00
02001	**GOSPODARKA LEŚNA**	**8 000,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt. finansów publicznych	8 000,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**593 300,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	403 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	190 300,00
60014	**DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**	**593 300,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	403 000,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2 800,00
0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
0920	Pozostałe odsetki	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	190 300,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 800,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich	187 500,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 200 301,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	497 337,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	702 964,00
70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**1 200 301,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	497 337,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 462,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	22 500,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	404 375,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	702 964,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	702 964,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**703 200,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	699 200,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 000,00
71013	**PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE**	**56 000,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	56 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000,00
71014	**OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE**	**285 000,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	285 000,00
0830	Wpływy z usług	270 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
71015	**NADZÓR BUDOWLANY**	**362 200,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	358 200,00

DOCHODY

Dz-Roz-Par-ZF-Jd-Re-Sol	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Budżet uchwalony
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 000,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**120 901,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	120 901,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00
75011	**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**93 000,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	93 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 000,00
75020	**STAROSTWA POWIATOWE**	**15 901,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 901,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	11 131,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 270,00
2990	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
75045	**KOMISJE POBOROWE**	**12 000,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	12 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
75075	**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**0,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	0,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 901 000,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 901 000,00
75411	**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**2 901 000,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 901 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 901 000,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00
75478	**USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH**	**0,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**4 632 170,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 632 170,00
75618	**WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW**	**770 000,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	770 000,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	740 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
75622	**UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**	**3 862 170,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 862 170,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 810 662,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	51 508,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**19 028 028,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	19 028 028,00

DOCHODY

Dz-Roz-Par-ZF-Jd-Re-Sol	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Budżet uchwalony
75801	**CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**12 187 144,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	12 187 144,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 187 144,00
75803	**CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW**	**5 381 245,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 381 245,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 381 245,00
75814	**RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**	**39 642,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	39 642,00
0920	Pozostałe odsetki	39 642,00
75832	**CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW**	**1 419 997,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 419 997,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 419 997,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**376 352,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	376 352,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00
80120	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**1 000,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	800,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
80130	**SZKOŁY ZAWODOWE**	**22 300,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	22 300,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
80146	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**353 052,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	353 052,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	300 094,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	52 958,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 264 246,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 264 246,00
85156	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO**	**2 264 246,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 264 246,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 264 246,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**5 931 487,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 931 487,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00
85202	**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**5 551 689,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 551 689,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	34 473,00
0830	Wpływy z usług	4 537 720,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	953 496,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
85204	**RODZINY ZASTĘPCZE**	**379 698,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	379 698,00

DOCHODY

Dz-Roz-Par-ZF-Jd-Re-Sol	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Budżet uchwalony
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci(wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
0830	Wpływy z usług	231 027,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	145 671,00
85218	**POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE**	**100,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00
85220	**JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**	**0,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 045 820,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 033 820,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	12 000,00
85324	**PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**	**30 000,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	30 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
85333	**POWIATOWE URZĘDY PRACY**	**288 948,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	288 948,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	9 368,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	279 400,00
85395	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**726 872,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	714 872,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	714 872,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	12 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich	12 000,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**96 000,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	96 000,00
85403	**SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE**	**96 000,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	96 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	84 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
0830	Wpływy z usług	1 000,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
85406	**PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE**	**0,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**17 800,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	17 800,00
90019	**WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**	**17 800,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	17 800,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00

DOCHODY

Dz-Roz-Par-ZF-Jd-Re-Sol	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Budżet uchwalony
0690	Wpływy z różnych opłat	17 700,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**0,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00
92195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**0,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
	RAZEM:	**38 933 605,00**

Koniec wydruku :-)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/235/2013
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Projekt budżetu na rok 2014
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dz-Roz-Par-ZF-Jd-Re-Sol	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Budżet uchwalony
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 769 246,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 000,00
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**15 000,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 000,00
01005	**PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA**	**15 000,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 000,00
2110 Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**60 000,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	60 000,00
70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**60 000,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	60 000,00
2110 Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**433 000,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	429 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 000,00
71013	**PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE**	**56 000,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	56 000,00
2110 Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000,00
71014	**OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE**	**15 000,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 000,00
2110 Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
71015	**NADZÓR BUDOWLANY**	**362 000,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	358 000,00
2110 Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 000,00
6410 Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**100 000,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	100 000,00
75011	**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**93 000,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	93 000,00
2110 Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 000,00
75045	**KOMISJE POBOROWE**	**7 000,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 000,00
2110 Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 901 000,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 901 000,00
75411	**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**2 901 000,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 901 000,00
2110 Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 901 000,00
75478	**USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH**	**0,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00
2110 Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 264 246,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 264 246,00
85156	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO**	**2 264 246,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 264 246,00
2110 Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 264 246,00

Projekt budżetu na rok 2014

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dz-Roz-Par-ZF-Jd-Re-Sol	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Budżet uchwalony
	RAZEM:	**5 773 246,00**

Koniec wydruku :-)

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/235/2013
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Projekt Budżetu na rok 2014

WYDATKI

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol	Wyszczególnienie	Budzet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt na rok 2014	Wsk(+/-) [%]
	Wydatki Bieżące	36 611 796,00	36 611 796,00	100,0	36 698 722,00	0,2
	Wydatki Majątkowe	3 019 537,00	3 019 537,00	100,0	1 994 049,00	-34,0
010	**ROLNICTWO I LOWIECTWO**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,0**	**15 000,00**	**0,0**
	Wydatki Bieżące	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	0,0
01005	**PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,0**	**15 000,00**	**0,0**
	Wydatki Bieżące	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	0,0
020	**LEŚNICTWO**	**8 827,00**	**8 827,00**	**100,0**	**8 827,00**	**0,0**
	Wydatki Bieżące	8 827,00	8 827,00	100,0	8 827,00	0,0
02001	**GOSPODARKA LEŚNA**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,0**	**8 000,00**	**0,0**
	Wydatki Bieżące	8 000,00	8 000,00	100,0	8 000,00	0,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	100,0	8 000,00	0,0
02002	**NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ**	**827,00**	**827,00**	**100,0**	**827,00**	**0,0**
	Wydatki Bieżące	827,00	827,00	100,0	827,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,00	197,00	100,0	197,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	630,00	630,00	100,0	630,00	0,0
050	**RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO**	**301 457,00**	**301 457,00**	**100,0**	**0,00**	**- 100,0**
	Wydatki Majątkowe	301 457,00	301 457,00	100,0	0,00	- 100,0
05011		**301 457,00**	**301 457,00**	**100,0**	**0,00**	**- 100,0**
	Wydatki Majątkowe	301 457,00	301 457,00	100,0	0,00	- 100,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	301 457,00	301 457,00	100,0	0,00	- 100,0
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**4 351 360,00**	**4 351 360,00**	**100,0**	**3 325 688,00**	**-23,6**
	Wydatki Bieżące	1 906 715,00	1 906 715,00	100,0	1 835 688,00	-3,7
	Wydatki Majątkowe	2 444 645,00	2 444 645,00	100,0	1 490 000,00	-39,1
60014	**DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**	**4 351 360,00**	**4 351 360,00**	**100,0**	**3 325 688,00**	**-23,6**
	Wydatki Bieżące	1 906 715,00	1 906 715,00	100,0	1 835 688,00	-3,7
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 578,00	18 578,00	100,0	18 578,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 623,00	672 623,00	100,0	672 623,00	0,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 406,00	47 406,00	100,0	50 450,00	6,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 523,00	114 523,00	100,0	114 523,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 694,00	15 694,00	100,0	15 694,00	0,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	236,00	236,00	100,0	100,00	-57,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 724,00	55 724,00	100,0	45 000,00	-19,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 690,00	429 690,00	100,0	386 490,00	-10,1
4260	Zakup energii	89 670,00	89 670,00	100,0	89 670,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	33 800,00	33 800,00	100,0	34 000,00	0,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 508,00	1 508,00	100,0	1 508,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	357 900,00	357 900,00	100,0	337 900,00	-5,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 484,00	1 484,00	100,0	1 484,00	0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 268,00	4 268,00	100,0	4 268,00	0,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 811,00	3 811,00	100,0	3 800,00	-0,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	892,00	892,00	100,0	892,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	314,00	314,00	100,0	314,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	21 817,00	21 817,00	100,0	21 817,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 300,00	22 300,00	100,0	22 300,00	0,0
4480	Podatek od nieruchomości	5 917,00	5 917,00	100,0	5 917,00	0,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 820,00	1 820,00	100,0	1 820,00	0,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	100,0	200,00	-50,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorial.	1 540,00	1 540,00	100,0	1 540,00	0,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	100,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,0	200,00	0,0

WYDATKI

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol	Wyszczególnienie	Budzet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt na rok 2014	Wsk(+/-) [%]
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	4 500,00	4 500,00	100,0	4 500,00	0,0
	Wydatki Majątkowe	2 444 645,00	2 444 645,00	100,0	1 490 000,00	-39,1
6050	Wydatki inwestycyjnejednostek budżetowych	2 394 645,00	2 394 645,00	100,0	1 240 000,00	-48,2
6057	Wydatki inwestycyjnejednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	187 500,00	0,0
6059	Wydatki inwestycyjnejednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	62 500,00	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	- 100,0
630	**TURYSTYKA**	**6 740,00**	**6 740,00**	**100,0**	**5 740,00**	**-14,8**
	Wydatki Bieżące	6 740,00	6 740,00	100,0	5 740,00	-14,8
63003	**ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI**	**6 740,00**	**6 740,00**	**100,0**	**5 740,00**	**-14,8**
	Wydatki Bieżące	6 740,00	6 740,00	100,0	5 740,00	-14,8
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t.udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zl econych do realizacji organizacjom prowadzącym działaln ość pożytku publicznego	6 740,00	6 740,00	100,0	5 740,00	-14,8
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**135 039,00**	**135 039,00**	**100,0**	**105 235,00**	**-22,1**
	Wydatki Bieżące	125 739,00	125 739,00	100,0	105 235,00	-16,3
	Wydatki Majątkowe	9 300,00	9 300,00	100,0	0,00	- 100,0
70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**135 039,00**	**135 039,00**	**100,0**	**105 235,00**	**-22,1**
	Wydatki Bieżące	125 739,00	125 739,00	100,0	105 235,00	-16,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	241,00	100,0	0,00	- 100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	100,0	0,00	- 100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 630,00	2 630,00	100,0	0,00	- 100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 307,00	2 307,00	100,0	2 000,00	-13,3
4300	Zakup usług pozostałych	46 589,00	46 589,00	100,0	37 789,00	-18,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	100,0	400,00	0,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 480,00	35 480,00	100,0	25 400,00	-28,4
4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	100,0	80,00	0,0
4480	Podatek od nieruchomości	25 700,00	25 700,00	100,0	28 122,00	9,4
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	296,00	296,00	100,0	296,00	0,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorial.	78,00	78,00	100,0	78,00	0,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 200,00	2 200,00	100,0	2 000,00	-9,1
4580	Pozostałe odsetki	220,00	220,00	100,0	220,00	0,0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	850,00	850,00	100,0	850,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 633,00	8 633,00	100,0	8 000,00	-7,3
	Wydatki Majątkowe	9 300,00	9 300,00	100,0	0,00	- 100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	9 300,00	100,0	0,00	- 100,0
710	**DZIALALNOŚĆ USLUGOWA**	**677 761,00**	**677 761,00**	**100,0**	**703 000,00**	**3,7**
	Wydatki Bieżące	672 761,00	672 761,00	100,0	699 000,00	3,9
	Wydatki Majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,0	4 000,00	-20,0
71013	**PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE**	**59 000,00**	**59 000,00**	**100,0**	**56 000,00**	**-5,1**
	Wydatki Bieżące	59 000,00	59 000,00	100,0	56 000,00	-5,1
4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	100,0	56 000,00	-5,1
71014	**OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE**	**261 000,00**	**261 000,00**	**100,0**	**285 000,00**	**9,2**
	Wydatki Bieżące	261 000,00	261 000,00	100,0	285 000,00	9,2
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 549,00	11 549,00	100,0	11 800,00	2,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 451,00	47 451,00	100,0	30 000,00	-36,8
4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,0	3 000,00	-57,1
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	179 000,00	100,0	223 700,00	25,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	100,0	1 500,00	50,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	0,0
71015	**NADZÓR BUDOWLANY**	**357 761,00**	**357 761,00**	**100,0**	**362 000,00**	**1,2**

WYDATKI

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol	Wyszczególnienie	Budzet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt na rok 2014	Wsk(+/-) [%]
	Wydatki Bieżące	352 761,00	352 761,00	100,0	358 000,00	1,5
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51,00	51,00	100,0	100,00	96,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	79 000,00	100,0	74 446,00	-5,8
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 988,00	164 988,00	100,0	172 504,00	4,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 512,00	19 512,00	100,0	20 700,00	6,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 161,00	44 161,00	100,0	40 100,00	-9,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 360,00	4 360,00	100,0	5 400,00	23,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 516,00	6 516,00	100,0	5 000,00	-23,3
4260	Zakup energii	3 024,00	3 024,00	100,0	3 500,00	15,7
4270	Zakup usług remontowych	380,00	380,00	100,0	500,00	31,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0	100,00	150,0
4300	Zakup usług pozostałych	11 531,00	11 531,00	100,0	10 000,00	-13,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	819,00	819,00	100,0	1 000,00	22,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	100,0	2 000,00	53,8
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 400,00	8 400,00	100,0	12 000,00	42,9
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	200,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 150,00	100,0	1 000,00	-13,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,0	5 050,00	1,0
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 504,00	1 504,00	100,0	1 500,00	-0,3
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	2 400,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 025,00	1 025,00	100,0	500,00	-51,2
	Wydatki Majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,0	4 000,00	-20,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0	4 000,00	-20,0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 447 402,00**	**4 447 402,00**	**100,0**	**4 252 049,00**	**-4,4**
	Wydatki Bieżące	4 405 432,00	4 405 432,00	100,0	4 252 049,00	-3,5
	Wydatki Majątkowe	41 970,00	41 970,00	100,0	0,00	- 100,0
75011	**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**93 000,00**	**93 000,00**	**100,0**	**93 000,00**	**0,0**
	Wydatki Bieżące	93 000,00	93 000,00	100,0	93 000,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 228,00	75 228,00	100,0	75 228,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 772,00	17 772,00	100,0	17 772,00	0,0
75019	**RADY POWIATÓW**	**180 589,00**	**180 589,00**	**100,0**	**182 000,00**	**0,8**
	Wydatki Bieżące	180 589,00	180 589,00	100,0	182 000,00	0,8
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 000,00	177 000,00	100,0	180 000,00	1,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,0	1 000,00	-44,4
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,0	1 000,00	-23,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	489,00	489,00	100,0	0,00	- 100,0
75020	**STAROSTWA POWIATOWE**	**4 018 168,00**	**4 018 168,00**	**100,0**	**3 887 894,00**	**-3,2**
	Wydatki Bieżące	3 976 198,00	3 976 198,00	100,0	3 887 894,00	-2,2
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 770,00	5 770,00	100,0	5 770,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214 886,00	2 214 886,00	100,0	2 214 886,00	0,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 017,00	172 017,00	100,0	192 571,00	11,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 636,00	398 636,00	100,0	400 636,00	0,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 015,00	39 015,00	100,0	40 183,00	3,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 008,00	5 008,00	100,0	5 000,00	-0,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 750,00	38 750,00	100,0	38 000,00	-1,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 700,00	393 700,00	100,0	368 700,00	-6,4
4260	Zakup energii	125 070,00	125 070,00	100,0	110 000,00	-12,0
4270	Zakup usług remontowych	22 990,00	22 990,00	100,0	16 014,00	-30,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	100,0	4 500,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	389 039,00	389 039,00	100,0	357 686,00	-8,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550,00	1 550,00	100,0	1 550,00	0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 050,00	14 050,00	100,0	14 050,00	0,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w	8 800,00	8 800,00	100,0	8 000,00	-9,1

WYDATKI

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol	Wyszczególnienie	Budzet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt na rok 2014	Wsk(+/-) [%]
	stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	700,00	100,0	700,00	0,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,0	500,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	100,0	11 000,00	-26,7
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 200,00	100,0	12 000,00	-9,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 977,00	65 977,00	100,0	63 148,00	-4,3
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	100,0	500,00	0,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 800,00	1 800,00	100,0	1 500,00	-16,7
4580	Pozostałe odsetki	5 420,00	5 420,00	100,0	0,00	- 100,0
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 028,00	15 028,00	100,0	0,00	- 100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 792,00	7 792,00	100,0	7 000,00	-10,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	15 500,00	100,0	13 000,00	-16,1
	Wydatki Majątkowe	41 970,00	41 970,00	100,0	0,00	- 100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 970,00	41 970,00	100,0	0,00	- 100,0
75045	**KOMISJE POBOROWE**	**11 293,00**	**11 293,00**	**100,0**	**12 000,00**	**6,3**
	Wydatki Bieżące	11 293,00	11 293,00	100,0	12 000,00	6,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	604,00	100,0	604,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,0	5 200,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996,00	996,00	100,0	996,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	4 493,00	4 493,00	100,0	5 200,00	15,7
75075	**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**82 555,00**	**82 555,00**	**100,0**	**45 455,00**	**-44,9**
	Wydatki Bieżące	82 555,00	82 555,00	100,0	45 455,00	-44,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,0	0,00	- 100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 455,00	17 455,00	100,0	15 455,00	-11,5
4300	Zakup usług pozostałych	33 750,00	33 750,00	100,0	30 000,00	-11,1
4307	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,0	0,00	- 100,0
4309	Zakup usług pozostałych	5 450,00	5 450,00	100,0	0,00	- 100,0
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0	0,00	- 100,0
75095	**POZOSTALA DZIALALNOŚĆ**	**61 797,00**	**61 797,00**	**100,0**	**31 700,00**	**-48,7**
	Wydatki Bieżące	61 797,00	61 797,00	100,0	31 700,00	-48,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 690,00	4 690,00	100,0	3 700,00	-21,1
4300	Zakup usług pozostałych	30 107,00	30 107,00	100,0	1 000,00	-96,7
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	100,0	27 000,00	0,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 035 668,00**	**3 035 668,00**	**100,0**	**2 906 980,00**	**-4,2**
	Wydatki Bieżące	3 020 668,00	3 020 668,00	100,0	2 906 980,00	-3,8
	Wydatki Majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	- 100,0
75404	**KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,0**	**0,00**	**- 100,0**
	Wydatki Majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	- 100,0
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	- 100,0
75406	**STRAŻ GRANICZNA**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,0**	**3 000,00**	**0,0**
	Wydatki Bieżące	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	0,0
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	0,0
75411	**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**3 003 533,00**	**3 003 533,00**	**100,0**	**2 901 000,00**	**-3,4**
	Wydatki Bieżące	3 003 533,00	3 003 533,00	100,0	2 901 000,00	-3,4
3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	136 360,00	136 360,00	100,0	147 000,00	7,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 925,00	29 925,00	100,0	29 400,00	-1,8
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 925,00	33 925,00	100,0	32 700,00	-3,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 250,00	100,0	5 300,00	24,7
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 965 463,00	1 965 463,00	100,0	1 992 210,00	1,4
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i	271 408,00	271 408,00	100,0	104 510,00	-61,5

WYDATKI

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol	Wyszczególnienie	Budzet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt na rok 2014	Wsk(+/-) [%]
	nadterminowych oraz funkcjonariuszy					
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	153 997,00	153 997,00	100,0	166 010,00	7,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	100,0	12 700,00	-2,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	100,0	2 000,00	17,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,0	9 600,00	0,0
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	74 608,00	74 608,00	100,0	76 200,00	2,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 565,00	109 565,00	100,0	110 170,00	0,6
4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	100,0	23 300,00	29,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	100,0	18 000,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	32 205,00	32 205,00	100,0	37 000,00	14,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	100,0	1 800,00	0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	9 500,00	100,0	9 500,00	0,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,0	2 000,00	150,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	550,00	100,0	0,00	- 100,0
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	100,0	10 000,00	11,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	100,0	2 600,00	0,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	100,0	500,00	4 066,7
4520	Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorial.	265,00	265,00	100,0	500,00	88,7
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	1 000,00	0,0
75414	**OBRONA CYWILNA**	**1 080,00**	**1 080,00**	**100,0**	**1 080,00**	**0,0**
	Wydatki Bieżące	1 080,00	1 080,00	100,0	1 080,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00	100,0	540,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	540,00	540,00	100,0	540,00	0,0
75421	**ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,0**	**1 000,00**	**-91,7**
	Wydatki Bieżące	12 000,00	12 000,00	100,0	1 000,00	-91,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	500,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	- 100,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	500,00	0,0
75478	**USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH**	**155,00**	**155,00**	**100,0**	**0,00**	**- 100,0**
	Wydatki Bieżące	155,00	155,00	100,0	0,00	- 100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	155,00	100,0	0,00	- 100,0
75495	**POZOSTALA DZIALALNOŚĆ**	**900,00**	**900,00**	**100,0**	**900,00**	**0,0**
	Wydatki Bieżące	900,00	900,00	100,0	900,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,0	450,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,0	450,00	0,0
757	**OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO**	**885 874,00**	**885 874,00**	**100,0**	**700 000,00**	**-21,0**
	Wydatki Bieżące	885 874,00	885 874,00	100,0	700 000,00	-21,0
75702	**OBSLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**885 874,00**	**885 874,00**	**100,0**	**700 000,00**	**-21,0**
	Wydatki Bieżące	885 874,00	885 874,00	100,0	700 000,00	-21,0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	885 874,00	885 874,00	100,0	700 000,00	-21,0
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**127 960,00**	**127 960,00**	**100,0**	**264 107,00**	**106,4**
	Wydatki Bieżące	127 960,00	127 960,00	100,0	264 107,00	106,4
75818	**REZERWY OGÓLNE I CELOWE**	**127 960,00**	**127 960,00**	**100,0**	**264 107,00**	**106,4**
	Wydatki Bieżące	127 960,00	127 960,00	100,0	264 107,00	106,4
4810	Rezerwy	127 960,00	127 960,00	100,0	264 107,00	106,4
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**9 805 804,00**	**9 805 804,00**	**100,0**	**10 139 012,00**	**3,4**
	Wydatki Bieżące	9 780 184,00	9 780 184,00	100,0	9 911 768,00	1,3
	Wydatki Majątkowe	25 620,00	25 620,00	100,0	227 244,00	787,0
80102	**SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE**	**975 417,00**	**975 417,00**	**100,0**	**968 479,00**	**-0,7**
	Wydatki Bieżące	975 417,00	975 417,00	100,0	968 479,00	-0,7

WYDATKI

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol	Wyszczególnienie	Budzet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt na rok 2014	Wsk(+/-) [%]
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 556,00	1 556,00	100,0	1 200,00	-22,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 325,00	685 325,00	100,0	680 325,00	-0,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 984,00	44 984,00	100,0	57 120,00	27,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 630,00	126 630,00	100,0	125 630,00	-0,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 190,00	17 190,00	100,0	16 690,00	-2,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 395,00	9 395,00	100,0	3 500,00	-62,7
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	889,00	889,00	100,0	760,00	-14,5
4260	Zakup energii	39 540,00	39 540,00	100,0	35 000,00	-11,5
4270	Zakup usług remontowych	3 150,00	3 150,00	100,0	2 500,00	-20,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0	800,00	-20,0
4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 750,00	100,0	6 000,00	-11,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	90,00	90,00	100,0	72,00	-20,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	186,00	186,00	100,0	213,00	14,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	613,00	613,00	100,0	500,00	-18,4
4410	Podróże służbowe krajowe	211,00	211,00	100,0	200,00	-5,2
4430	Różne opłaty i składki	711,00	711,00	100,0	720,00	1,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 753,00	36 753,00	100,0	36 749,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	444,00	444,00	100,0	500,00	12,6
80105	**PRZEDSZKOLA SPECJALNE**	**30 568,00**	**30 568,00**	**100,0**	**112 375,00**	**267,6**
	Wydatki Bieżące	30 568,00	30 568,00	100,0	112 375,00	267,6
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	300,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 268,00	26 268,00	100,0	78 804,00	200,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	1 700,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	3 750,00	100,0	13 959,00	272,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	100,0	1 972,00	258,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	1 000,00	0,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	1 330,00	0,0
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	5 000,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	750,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	200,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	1 500,00	0,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	18,00	0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,0	54,00	0,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,0	125,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	50,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	180,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	5 308,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	125,00	0,0
80110	**GIMNAZJA**	**919 624,00**	**919 624,00**	**100,0**	**1 065 214,00**	**15,8**
	Wydatki Bieżące	919 624,00	919 624,00	100,0	1 065 214,00	15,8
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	973,00	973,00	100,0	1 728,00	77,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 168,00	646 168,00	100,0	745 385,00	15,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 811,00	46 811,00	100,0	54 071,00	15,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 071,00	119 071,00	100,0	128 565,00	8,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 977,00	16 977,00	100,0	16 164,00	-4,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	373,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 694,00	2 694,00	100,0	4 157,00	54,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	539,00	539,00	100,0	366,00	-32,1
4260	Zakup energii	19 800,00	19 800,00	100,0	55 055,00	178,1
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	373,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	21 391,00	21 391,00	100,0	10 958,00	-48,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,0	661,00	0,0

WYDATKI

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol	Wyszczególnienie	Budzet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt na rok 2014	Wsk(+/-) [%]
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,0	1 244,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	565,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 840,00	44 840,00	100,0	44 840,00	0,0
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	261,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,0	448,00	24,4
80111	**GIMNAZJA SPECJALNE**	**972 755,00**	**972 755,00**	**100,0**	**1 015 706,00**	**4,4**
	Wydatki Bieżące	972 755,00	972 755,00	100,0	1 015 706,00	4,4
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	945,00	945,00	100,0	1 200,00	27,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 237,00	688 237,00	100,0	725 691,00	5,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 963,00	50 963,00	100,0	57 000,00	11,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 844,00	125 844,00	100,0	132 264,00	5,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 371,00	15 371,00	100,0	18 420,00	19,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 935,00	15 935,00	100,0	4 000,00	-74,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	900,00	100,0	760,00	-15,6
4260	Zakup energii	34 500,00	34 500,00	100,0	35 000,00	1,4
4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	100,0	2 000,00	-25,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	100,0	800,00	15,9
4300	Zakup usług pozostałych	4 696,00	4 696,00	100,0	6 000,00	27,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	54,00	54,00	100,0	72,00	33,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	144,00	144,00	100,0	213,00	47,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	409,00	409,00	100,0	500,00	22,2
4410	Podróże służbowe krajowe	141,00	141,00	100,0	200,00	41,8
4430	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	100,0	720,00	50,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 371,00	30 371,00	100,0	30 371,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	375,00	100,0	495,00	32,0
80120	**LICEA OGÓLNOKSZTALCĄCE**	**1 985 074,00**	**1 985 074,00**	**100,0**	**1 845 539,00**	**-7,0**
	Wydatki Bieżące	1 985 074,00	1 985 074,00	100,0	1 845 539,00	-7,0
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 652,00	3 652,00	100,0	2 897,00	-20,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 341,00	1 330 341,00	100,0	1 279 500,00	-3,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 489,00	107 489,00	100,0	111 200,00	3,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 313,00	241 313,00	100,0	215 469,00	-10,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 149,00	27 149,00	100,0	26 092,00	-3,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 940,00	1 940,00	100,0	627,00	-67,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	100,0	7 143,00	-33,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	450,00	100,0	614,00	36,4
4260	Zakup energii	147 200,00	147 200,00	100,0	93 945,00	-36,2
4270	Zakup usług remontowych	1 553,00	1 553,00	100,0	627,00	-59,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,0	1 200,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	24 842,00	24 842,00	100,0	19 042,00	-23,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 299,00	5 299,00	100,0	5 299,00	0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 772,00	1 772,00	100,0	1 109,00	-37,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 332,00	3 332,00	100,0	2 086,00	-37,4
4410	Podróże służbowe krajowe	3 105,00	3 105,00	100,0	3 000,00	-3,4
4430	Różne opłaty i składki	1 514,00	1 514,00	100,0	949,00	-37,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 507,00	70 507,00	100,0	73 549,00	4,3
4480	Podatek od nieruchomości	678,00	678,00	100,0	439,00	-35,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	938,00	938,00	100,0	752,00	-19,8
80130	**SZKOŁY ZAWODOWE**	**3 772 703,00**	**3 772 703,00**	**100,0**	**3 561 078,00**	**-5,6**
	Wydatki Bieżące	3 747 083,00	3 747 083,00	100,0	3 561 078,00	-5,0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	100,0	26 000,00	0,0

WYDATKI

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol	Wyszczególnienie	Budzet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt na rok 2014	Wsk(+/-) [%]
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 608,00	8 608,00	100,0	8 608,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 452 112,00	2 452 112,00	100,0	2 398 219,00	-2,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 340,00	191 340,00	100,0	200 940,00	5,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 895,00	399 895,00	100,0	399 895,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 410,00	52 410,00	100,0	52 410,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,0	900,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 097,00	35 097,00	100,0	21 500,00	-38,7
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 840,00	48 840,00	100,0	1 000,00	-98,0
4260	Zakup energii	294 800,00	294 800,00	100,0	250 000,00	-15,2
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	100,0	5 000,00	-72,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 510,00	3 510,00	100,0	3 510,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	39 200,00	100,0	36 000,00	-8,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 782,00	7 782,00	100,0	7 400,00	-4,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	970,00	970,00	100,0	970,00	0,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 200,00	100,0	3 200,00	0,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 974,00	16 974,00	100,0	0,00	- 100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	100,0	1 900,00	-9,5
4420	Podróże służbowe zagraniczne	755,00	755,00	100,0	0,00	- 100,0
4430	Różne opłaty i składki	3 935,00	3 935,00	100,0	4 000,00	1,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 920,00	139 920,00	100,0	138 806,00	-0,8
4480	Podatek od nieruchomości	15,00	15,00	100,0	100,00	566,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	720,00	720,00	100,0	720,00	0,0
	Wydatki Majątkowe	25 620,00	25 620,00	100,0	0,00	- 100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 620,00	25 620,00	100,0	0,00	- 100,0
80134	**SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE**	**756 641,00**	**756 641,00**	**100,0**	**816 701,00**	**7,9**
	Wydatki Bieżące	756 641,00	756 641,00	100,0	816 701,00	7,9
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	100,0	1 500,00	11,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 451,00	519 451,00	100,0	573 137,00	10,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 317,00	36 317,00	100,0	42 245,00	16,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 538,00	92 538,00	100,0	105 503,00	14,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 696,00	12 696,00	100,0	15 000,00	18,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 205,00	7 205,00	100,0	5 000,00	-30,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 995,00	18 995,00	100,0	950,00	-95,0
4260	Zakup energii	32 500,00	32 500,00	100,0	35 000,00	7,7
4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	100,0	2 750,00	1,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 035,00	1 035,00	100,0	1 000,00	-3,4
4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	100,0	7 500,00	38,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	79,00	79,00	100,0	90,00	13,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	142,00	142,00	100,0	267,00	88,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	614,00	614,00	100,0	625,00	1,8
4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,0	250,00	38,9
4430	Różne opłaty i składki	720,00	720,00	100,0	900,00	25,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 359,00	24 359,00	100,0	24 359,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	360,00	360,00	100,0	625,00	73,6
80146	**DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**290 399,00**	**290 399,00**	**100,0**	**401 603,00**	**38,3**
	Wydatki Bieżące	290 399,00	290 399,00	100,0	401 603,00	38,3
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzia łem środków eropejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płat ności w ramach budżetu środków europejskich	36 869,00	36 869,00	100,0	0,00	- 100,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzia łem środków europejskich, oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i6 ustawy, lub pła tności ramach budżetu środków europejskich	6 506,00	6 506,00	100,0	0,00	- 100,0

WYDATKI

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol	Wyszczególnienie	Budzet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt na rok 2014	Wsk(+/-) [%]
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 947,00	9 947,00	100,0	29 839,00	200,0
4019	Wynagrodzenia osobowe prawcowników	1 754,00	1 754,00	100,0	5 266,00	200,2
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 206,00	3 206,00	100,0	9 618,00	200,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,00	565,00	100,0	1 697,00	200,4
4127	Składki na Fundusz Pracy	244,00	244,00	100,0	732,00	200,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	100,0	129,00	200,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	114 741,00	114 741,00	100,0	218 254,00	90,2
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 249,00	20 249,00	100,0	38 515,00	90,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,0	0,00	- 100,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 965,00	30 965,00	100,0	24 567,00	-20,7
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 466,00	5 466,00	100,0	4 336,00	-20,7
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 417,00	2 417,00	100,0	0,00	- 100,0
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	427,00	427,00	100,0	0,00	- 100,0
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,0	48 550,00	304,6
4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,0	17 085,00	0,5
4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0	3 015,00	0,5
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	100,0	0,00	- 100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	12 500,00	12 500,00	100,0	0,00	- 100,0
80195	**POZOSTALA DZIALALNOŚĆ**	**102 623,00**	**102 623,00**	**100,0**	**352 317,00**	**243,3**
	Wydatki Bieżące	102 623,00	102 623,00	100,0	125 073,00	21,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15,00	15,00	100,0	19 600,00	130 566,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,0	900,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,0	400,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	4 100,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 308,00	101 308,00	100,0	100 073,00	-1,2
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	0,0	227 244,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjnejednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	227 244,00	0,0
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 980 050,00**	**1 980 050,00**	**100,0**	**2 271 246,00**	**14,7**
	Wydatki Bieżące	1 980 050,00	1 980 050,00	100,0	2 271 246,00	14,7
85156	**SKLADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO**	**1 972 250,00**	**1 972 250,00**	**100,0**	**2 264 246,00**	**14,8**
	Wydatki Bieżące	1 972 250,00	1 972 250,00	100,0	2 264 246,00	14,8
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 972 250,00	1 972 250,00	100,0	2 264 246,00	14,8
85195	**POZOSTALA DZIALALNOŚĆ**	**7 800,00**	**7 800,00**	**100,0**	**7 000,00**	**-10,3**
	Wydatki Bieżące	7 800,00	7 800,00	100,0	7 000,00	-10,3
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t.udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zl econych do realizacji organizacjom prowadzącym działaln ość pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	100,0	6 500,00	-13,3
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0	500,00	66,7
852	**POMOC SPOLECZNA**	**8 094 703,00**	**8 094 703,00**	**100,0**	**8 283 963,00**	**2,3**
	Wydatki Bieżące	7 972 588,00	7 972 588,00	100,0	8 134 421,00	2,0
	Wydatki Majątkowe	122 115,00	122 115,00	100,0	149 542,00	22,5
85201	**PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE**	**563 566,00**	**563 566,00**	**100,0**	**788 400,00**	**39,9**
	Wydatki Bieżące	563 566,00	563 566,00	100,0	788 400,00	39,9
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	148 800,00	148 800,00	100,0	548 634,00	268,7
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	396 166,00	396 166,00	100,0	221 166,00	-44,2
3110	Świadczenia społeczne	18 600,00	18 600,00	100,0	18 600,00	0,0
85202	**DOMY POMOCY SPOLECZNEJ**	**5 442 264,00**	**5 442 264,00**	**100,0**	**5 371 229,00**	**-1,3**
	Wydatki Bieżące	5 320 149,00	5 320 149,00	100,0	5 221 687,00	-1,9
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,0	10 000,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 550,00	2 016 550,00	100,0	2 066 550,00	2,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 616,00	129 616,00	100,0	155 000,00	19,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 499,00	373 499,00	100,0	379 152,00	1,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	50 000,00	100,0	55 000,00	10,0

WYDATKI

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol	Wyszczególnienie	Budzet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt na rok 2014	Wsk(+/-) [%]
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 184,00	22 184,00	100,0	10 000,00	-54,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 754,00	304 754,00	100,0	352 784,00	15,8
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	0,0
4260	Zakup energii	175 000,00	175 000,00	100,0	175 000,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	831 431,00	831 431,00	100,0	530 111,00	-36,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 407,00	12 407,00	100,0	12 000,00	-3,3
4300	Zakup usług pozostałych	1 186 185,00	1 186 185,00	100,0	1 261 700,00	6,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	100,0	912,00	-17,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 140,00	6 140,00	100,0	6 500,00	5,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,0	5 000,00	25,0
4430	Różne opłaty i składki	65 455,00	65 455,00	100,0	66 013,00	0,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 415,00	84 415,00	100,0	84 415,00	0,0
4480	Podatek od nieruchomości	11 513,00	11 513,00	100,0	12 000,00	4,2
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,0	50,00	0,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorial.	2 271,00	2 271,00	100,0	2 500,00	10,1
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 579,00	1 579,00	100,0	0,00	- 100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	0,0
	Wydatki Majątkowe	122 115,00	122 115,00	100,0	149 542,00	22,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	149 542,00	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 115,00	122 115,00	100,0	0,00	- 100,0
85204	**RODZINY ZASTĘPCZE**	**1 543 629,00**	**1 543 629,00**	**100,0**	**1 596 620,00**	**3,4**
	Wydatki Bieżące	1 543 629,00	1 543 629,00	100,0	1 596 620,00	3,4
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	295 772,00	295 772,00	100,0	295 772,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	1 009 139,00	1 009 139,00	100,0	1 009 139,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 440,00	32 440,00	100,0	66 845,00	106,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	3 968,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 150,00	28 150,00	100,0	40 700,00	44,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	3 150,00	100,0	5 800,00	84,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 196,00	165 196,00	100,0	165 196,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	9 647,00	9 647,00	100,0	9 000,00	-6,7
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	135,00	135,00	100,0	200,00	48,1
85218	**POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE**	**460 984,00**	**460 984,00**	**100,0**	**444 121,00**	**-3,7**
	Wydatki Bieżące	460 984,00	460 984,00	100,0	444 121,00	-3,7
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 780,00	1 780,00	100,0	1 700,00	-4,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 768,00	287 768,00	100,0	277 435,00	-3,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 833,00	25 833,00	100,0	26 883,00	4,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 497,00	54 497,00	100,0	52 312,00	-4,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 605,00	6 605,00	100,0	7 088,00	7,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	100,0	7 800,00	0,0
4260	Zakup energii	24 772,00	24 772,00	100,0	19 210,00	-22,5
4270	Zakup usług remontowych	3 528,00	3 528,00	100,0	3 528,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100,0	720,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	11 796,00	11 796,00	100,0	11 600,00	-1,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	352,00	352,00	100,0	352,00	0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 090,00	2 090,00	100,0	2 100,00	0,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 300,00	100,0	2 300,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	7 850,00	7 850,00	100,0	7 800,00	-0,6
4430	Różne opłaty i składki	673,00	673,00	100,0	673,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 725,00	15 725,00	100,0	15 725,00	0,0
4480	Podatek od nieruchomości	1 297,00	1 297,00	100,0	1 297,00	0,0

WYDATKI

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol	Wyszczególnienie	Budzet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt na rok 2014	Wsk(+/-) [%]
4520	Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorial.	1 150,00	1 150,00	100,0	1 150,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	4 448,00	4 448,00	100,0	4 448,00	0,0
85220	**JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**	**84 260,00**	**84 260,00**	**100,0**	**83 593,00**	**-0,8**
	Wydatki Bieżące	84 260,00	84 260,00	100,0	83 593,00	-0,8
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	300,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 490,00	28 490,00	100,0	29 500,00	3,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	1 761,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 286,00	7 286,00	100,0	9 048,00	24,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 007,00	1 007,00	100,0	847,00	-15,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 190,00	30 190,00	100,0	30 190,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 909,00	1 909,00	100,0	1 900,00	-0,5
4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	100,0	5 000,00	-52,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	130,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	1 570,00	100,0	1 570,00	0,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	850,00	100,0	700,00	-17,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 099,00	1 099,00	100,0	1 100,00	0,1
4410	Podróże służbowe krajowe	857,00	857,00	100,0	857,00	0,0
4480	Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	100,0	100,00	66,7
4520	Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorial.	442,00	442,00	100,0	590,00	33,5
853	**POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ**	**2 144 994,00**	**2 144 994,00**	**100,0**	**2 329 251,00**	**8,6**
	Wydatki Bieżące	2 144 994,00	2 144 994,00	100,0	2 221 988,00	3,6
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	0,0	107 263,00	0,0
85311	**REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOLECZNA OSÓB NIEPELNOSPRAWNY CH**	**108 504,00**	**108 504,00**	**100,0**	**108 504,00**	**0,0**
	Wydatki Bieżące	108 504,00	108 504,00	100,0	108 504,00	0,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacji stowarzyszeniom	108 504,00	108 504,00	100,0	108 504,00	0,0
85321	**ZESPOLY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPELNOSPRAWNOŚCI**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,0**	**6 000,00**	**0,0**
	Wydatki Bieżące	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	0,0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	0,0
85333	**POWIATOWE URZĘDY PRACY**	**1 373 387,00**	**1 373 387,00**	**100,0**	**1 462 889,00**	**6,5**
	Wydatki Bieżące	1 373 387,00	1 373 387,00	100,0	1 462 889,00	6,5
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	100,0	2 700,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 173,00	954 173,00	100,0	1 023 768,00	7,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 166,00	77 166,00	100,0	79 930,00	3,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 500,00	166 500,00	100,0	186 502,00	12,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 441,00	21 441,00	100,0	27 000,00	25,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0	500,00	150,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 400,00	100,0	13 000,00	-9,7
4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	100,0	32 000,00	-5,9
4270	Zakup usług remontowych	5 756,00	5 756,00	100,0	5 500,00	-4,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 990,00	1 990,00	100,0	1 710,00	-14,1
4300	Zakup usług pozostałych	37 420,00	37 420,00	100,0	33 000,00	-11,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 785,00	5 785,00	100,0	5 000,00	-13,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 620,00	1 620,00	100,0	1 620,00	0,0
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 624,00	1 624,00	100,0	1 624,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	100,0	900,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	1 977,00	1 977,00	100,0	1 900,00	-3,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	100,0	42 000,00	0,0
4480	Podatek od nieruchomości	3 208,00	3 208,00	100,0	3 208,00	0,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorial.	527,00	527,00	100,0	527,00	0,0

WYDATKI

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol	Wyszczególnienie	Budzet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt na rok 2014	Wsk(+/-) [%]
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	0,00	0,00	0,0	500,00	0,0
85395	**POZOSTALA DZIALALNOŚĆ**	**657 103,00**	**657 103,00**	**100,0**	**751 858,00**	**14,4**
	Wydatki Bieżące	657 103,00	657 103,00	100,0	644 595,00	-1,9
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn ostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie włas nych zadań bieżących	8 623,00	8 623,00	100,0	8 693,00	0,8
3117	Świadczenia społeczne	51 297,00	51 297,00	100,0	0,00	- 100,0
3119	Świadczenia społeczne	19 119,00	19 119,00	100,0	0,00	- 100,0
3247	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,0	88 000,00	0,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 154,00	195 154,00	100,0	0,00	- 100,0
4019	Wynagrodzenia osobowe prawcowników	53 011,00	53 011,00	100,0	0,00	- 100,0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 495,00	18 495,00	100,0	11 279,00	-39,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 879,00	1 879,00	100,0	1 990,00	5,9
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	68 410,00	68 410,00	100,0	2 032,00	-97,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 256,00	14 256,00	100,0	359,00	-97,5
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 675,00	6 675,00	100,0	290,00	-95,7
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	100,0	50,00	-96,7
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 880,00	51 880,00	100,0	244 950,00	372,1
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	100,0	201 000,00	5 332,4
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	3 750,00	0,0
4287	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	100,0	0,00	- 100,0
4289	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,0	0,00	- 100,0
4307	Zakup usług pozostałych	154 662,00	154 662,00	100,0	79 562,00	-48,6
4309	Zakup usług pozostałych	4 718,00	4 718,00	100,0	0,00	- 100,0
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	224,00	224,00	100,0	0,00	- 100,0
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	100,0	0,00	- 100,0
4417	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,0	0,00	- 100,0
4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	2 640,00	0,0
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	0,0	107 263,00	0,0
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	107 263,00	0,0
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 469 467,00**	**3 469 467,00**	**100,0**	**3 282 073,00**	**-5,4**
	Wydatki Bieżące	3 435 037,00	3 435 037,00	100,0	3 282 073,00	-4,5
	Wydatki Majątkowe	34 430,00	34 430,00	100,0	0,00	- 100,0
85403	**SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE**	**1 125 976,00**	**1 125 976,00**	**100,0**	**956 605,00**	**-15,0**
	Wydatki Bieżące	1 094 976,00	1 094 976,00	100,0	956 605,00	-12,6
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 867,00	1 867,00	100,0	1 800,00	-3,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 530,00	595 530,00	100,0	595 530,00	0,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 222,00	43 222,00	100,0	48 025,00	11,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 759,00	107 759,00	100,0	107 759,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 190,00	14 190,00	100,0	14 190,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 985,00	21 985,00	100,0	6 000,00	-72,7
4220	Zakup środków żywności	84 000,00	84 000,00	100,0	84 000,00	0,0
4260	Zakup energii	101 500,00	101 500,00	100,0	50 000,00	-50,7
4270	Zakup usług remontowych	61 100,00	61 100,00	100,0	4 000,00	-93,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,0	1 200,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	14 336,00	14 336,00	100,0	9 000,00	-37,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	137,00	137,00	100,0	108,00	-21,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	596,00	596,00	100,0	321,00	-46,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	597,00	597,00	100,0	750,00	25,6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 685,00	11 685,00	100,0	0,00	- 100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	296,00	296,00	100,0	300,00	1,4
4430	Różne opłaty i składki	1 372,00	1 372,00	100,0	1 080,00	-21,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 064,00	33 064,00	100,0	31 792,00	-3,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu	540,00	540,00	100,0	750,00	38,9

WYDATKI

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol	Wyszczególnienie	Budzet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt na rok 2014	Wsk(+/-) [%]
	żby cywilnej					
	Wydatki Majątkowe	31 000,00	31 000,00	100,0	0,00	- 100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	100,0	0,00	- 100,0
85406	**PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE**	**802 752,00**	**802 752,00**	**100,0**	**794 945,00**	**-1,0**
	Wydatki Bieżące	799 322,00	799 322,00	100,0	794 945,00	-0,5
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	475,00	475,00	100,0	750,00	57,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 366,00	546 366,00	100,0	546 366,00	0,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 900,00	40 900,00	100,0	41 930,00	2,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 054,00	97 054,00	100,0	97 100,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 035,00	14 035,00	100,0	14 100,00	0,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 915,00	8 915,00	100,0	9 765,00	9,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0	9 000,00	-10,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 050,00	4 050,00	100,0	3 050,00	-24,7
4260	Zakup energii	22 200,00	22 200,00	100,0	19 500,00	-12,2
4270	Zakup usług remontowych	1 820,00	1 820,00	100,0	1 500,00	-17,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0	40,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	100,0	10 320,00	-11,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	912,00	912,00	100,0	912,00	0,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 149,00	3 149,00	100,0	3 000,00	-4,7
4410	Podróże służbowe krajowe	3 960,00	3 960,00	100,0	3 500,00	-11,6
4430	Różne opłaty i składki	1 079,00	1 079,00	100,0	1 079,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 667,00	32 667,00	100,0	32 533,00	-0,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	0,00	0,00	0,0	500,00	0,0
	Wydatki Majątkowe	3 430,00	3 430,00	100,0	0,00	- 100,0
6050	Wydatki inwestycyjnejednostek budżetowych	3 430,00	3 430,00	100,0	0,00	- 100,0
85415	**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,0**	**10 000,00**	**-16,7**
	Wydatki Bieżące	12 000,00	12 000,00	100,0	10 000,00	-16,7
3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	100,0	10 000,00	-16,7
85419	**OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE**	**1 463 410,00**	**1 463 410,00**	**100,0**	**1 463 410,00**	**0,0**
	Wydatki Bieżące	1 463 410,00	1 463 410,00	100,0	1 463 410,00	0,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 463 410,00	1 463 410,00	100,0	1 463 410,00	0,0
85446	**DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**20 443,00**	**20 443,00**	**100,0**	**9 893,00**	**-51,6**
	Wydatki Bieżące	20 443,00	20 443,00	100,0	9 893,00	-51,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00	- 100,0
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,0	9 893,00	23,7
4410	Podróże służbowe krajowe	5 757,00	5 757,00	100,0	0,00	- 100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	4 686,00	4 686,00	100,0	0,00	- 100,0
85495	**POZOSTALA DZIALALNOŚĆ**	**44 886,00**	**44 886,00**	**100,0**	**47 220,00**	**5,2**
	Wydatki Bieżące	44 886,00	44 886,00	100,0	47 220,00	5,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 886,00	44 886,00	100,0	47 220,00	5,2
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**67 640,00**	**67 640,00**	**100,0**	**32 000,00**	**-52,7**
	Wydatki Bieżące	47 640,00	47 640,00	100,0	16 000,00	-66,4
	Wydatki Majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,0	16 000,00	-20,0
90019	**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**	**67 640,00**	**67 640,00**	**100,0**	**32 000,00**	**-52,7**
	Wydatki Bieżące	47 640,00	47 640,00	100,0	16 000,00	-66,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	100,0	0,00	- 100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 040,00	14 040,00	100,0	12 000,00	-14,5
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	1 000,00	-50,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	3 600,00	3 600,00	100,0	3 000,00	-16,7
	Wydatki Majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,0	16 000,00	-20,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans.	10 000,00	10 000,00	100,0	8 000,00	-20,0

WYDATKI

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol	Wyszczególnienie	Budzet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt na rok 2014	Wsk(+/-) [%]
	kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	10 000,00	10 000,00	100,0	8 000,00	-20,0
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**41 387,00**	**41 387,00**	**100,0**	**37 600,00**	**-9,2**
	Wydatki Bieżące	41 387,00	41 387,00	100,0	37 600,00	-9,2
92116	**BIBLIOTEKI**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,0**	**10 000,00**	**0,0**
	Wydatki Bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	0,0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące rea lizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostk ami samorządu terytorialnego.	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	0,0
92120	**OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW**	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,0**	**5 000,00**	**-28,6**
	Wydatki Bieżące	7 000,00	7 000,00	100,0	5 000,00	-28,6
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansow anie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabyt kowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora f inansów publicznych	0,00	0,00	0,0	5 000,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,0	0,00	- 100,0
92195	**POZOSTALA DZIALALNOŚĆ**	**24 387,00**	**24 387,00**	**100,0**	**22 600,00**	**-7,3**
	Wydatki Bieżące	24 387,00	24 387,00	100,0	22 600,00	-7,3
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t.udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zl econych do realizacji organizacjom prowadzącym działaln ość pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	100,0	13 000,00	-7,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,00	3 460,00	100,0	2 700,00	-22,0
4300	Zakup usług pozostałych	6 927,00	6 927,00	100,0	6 900,00	-0,4
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**34 200,00**	**34 200,00**	**100,0**	**31 000,00**	**-9,4**
	Wydatki Bieżące	34 200,00	34 200,00	100,0	31 000,00	-9,4
92605	**ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**	**34 200,00**	**34 200,00**	**100,0**	**31 000,00**	**-9,4**
	Wydatki Bieżące	34 200,00	34 200,00	100,0	31 000,00	-9,4
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t.udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zl econych do realizacji organizacjom prowadzącym działaln ość pożytku publicznego	31 500,00	31 500,00	100,0	30 000,00	-4,8
3250	Stypendia różne	2 700,00	2 700,00	100,0	1 000,00	-63,0
	Projekt ogółem:	**39 631 333,00**	**39 631 333,00**	**100,0**	**38 692 771,00**	**-2,4**

Koniec wydruku :-)

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/235/2013
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Projekt Budżetu na rok 2014
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
WYDATKI

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol		Wyszczególnienie	Budzet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt na rok 2014	Wsk(+/-) [%]
		Wydatki Bieżące	5 570 199,00	5 570 199,00	100,0	5 769 246,00	3,6
		Wydatki Majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,0	4 000,00	-20,0
010		**ROLNICTWO I LOWIECTWO**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,0**	**15 000,00**	**0,0**
		Wydatki Bieżące	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	0,0
01005		**PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,0**	**15 000,00**	**0,0**
		Wydatki Bieżące	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	0,0
4300	Z	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	0,0
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,0**	**60 000,00**	**0,0**
		Wydatki Bieżące	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	0,0
70005		**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,0**	**60 000,00**	**0,0**
		Wydatki Bieżące	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	0,0
4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	2 307,00	2 307,00	100,0	2 000,00	-13,3
4300	Z	Zakup usług pozostałych	18 943,00	18 943,00	100,0	29 250,00	54,4
4370	Z	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	100,0	400,00	0,0
4390	Z	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	31 000,00	100,0	21 000,00	-32,3
4410	Z	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	100,0	80,00	0,0
4480	Z	Podatek od nieruchomości	6 122,00	6 122,00	100,0	6 122,00	0,0
4520	Z	Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorial.	78,00	78,00	100,0	78,00	0,0
4580	Z	Pozostałe odsetki	220,00	220,00	100,0	220,00	0,0
4590	Z	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	850,00	850,00	100,0	850,00	0,0
710		**DZIALALNOŚĆ USLUGOWA**	**432 761,00**	**432 761,00**	**100,0**	**433 000,00**	**0,1**
		Wydatki Bieżące	427 761,00	427 761,00	100,0	429 000,00	0,3
		Wydatki Majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,0	4 000,00	-20,0
71013		**PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE**	**59 000,00**	**59 000,00**	**100,0**	**56 000,00**	**-5,1**
		Wydatki Bieżące	59 000,00	59 000,00	100,0	56 000,00	-5,1
4300	Z	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	100,0	56 000,00	-5,1
71014		**OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE**	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,0**	**15 000,00**	**-6,3**
		Wydatki Bieżące	16 000,00	16 000,00	100,0	15 000,00	-6,3
4300	Z	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,0	15 000,00	-6,3
71015		**NADZÓR BUDOWLANY**	**357 761,00**	**357 761,00**	**100,0**	**362 000,00**	**1,2**
		Wydatki Bieżące	352 761,00	352 761,00	100,0	358 000,00	1,5
3020	Z	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51,00	51,00	100,0	100,00	96,1
4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	79 000,00	100,0	74 446,00	-5,8
4020	Z	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 988,00	164 988,00	100,0	172 504,00	4,6
4040	Z	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 512,00	19 512,00	100,0	20 700,00	6,1
4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 161,00	44 161,00	100,0	40 100,00	-9,2
4120	Z	Składki na Fundusz Pracy	4 360,00	4 360,00	100,0	5 400,00	23,9
4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	6 516,00	6 516,00	100,0	5 000,00	-23,3
4260	Z	Zakup energii	3 024,00	3 024,00	100,0	3 500,00	15,7
4270	Z	Zakup usług remontowych	380,00	380,00	100,0	500,00	31,6
4280	Z	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0	100,00	150,0
4300	Z	Zakup usług pozostałych	11 531,00	11 531,00	100,0	10 000,00	-13,3
4350	Z	Zakup usług dostępu do sieci Internet	819,00	819,00	100,0	1 000,00	22,1
4370	Z	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	100,0	2 000,00	53,8
4400	Z	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 400,00	8 400,00	100,0	12 000,00	42,9
4410	Z	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	200,00	0,0
4430	Z	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 150,00	100,0	1 000,00	-13,0
4440	Z	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,0	5 050,00	1,0
4550	Z	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 504,00	1 504,00	100,0	1 500,00	-0,3
4610	Z	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	2 400,00	0,0
4700	Z	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 025,00	1 025,00	100,0	500,00	-51,2
		Wydatki Majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,0	4 000,00	-20,0

Projekt Budżetu na rok 2014
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

WYDATKI

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol		Wyszczególnienie	Budzet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt na rok 2014	Wsk(+/-) [%]
6060	Z	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0	4 000,00	-20,0
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,0**	**100 000,00**	**0,0**
		Wydatki Bieżące	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	0,0
75011		**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**93 000,00**	**93 000,00**	**100,0**	**93 000,00**	**0,0**
		Wydatki Bieżące	93 000,00	93 000,00	100,0	93 000,00	0,0
4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 228,00	75 228,00	100,0	75 228,00	0,0
4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 772,00	17 772,00	100,0	17 772,00	0,0
75045		**KOMISJE POBOROWE**	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,0**	**7 000,00**	**0,0**
		Wydatki Bieżące	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	0,0
4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	604,00	100,0	604,00	0,0
4170	Z	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,0	3 200,00	0,0
4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	996,00	996,00	100,0	996,00	0,0
4300	Z	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,0	2 200,00	0,0
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 995 188,00**	**2 995 188,00**	**100,0**	**2 901 000,00**	**-3,1**
		Wydatki Bieżące	2 995 188,00	2 995 188,00	100,0	2 901 000,00	-3,1
75411		**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**2 995 033,00**	**2 995 033,00**	**100,0**	**2 901 000,00**	**-3,1**
		Wydatki Bieżące	2 995 033,00	2 995 033,00	100,0	2 901 000,00	-3,1
3070	Z	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	136 360,00	136 360,00	100,0	147 000,00	7,8
4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 925,00	29 925,00	100,0	29 400,00	-1,8
4020	Z	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 925,00	33 925,00	100,0	32 700,00	-3,6
4040	Z	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 250,00	100,0	5 300,00	24,7
4050	Z	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 965 463,00	1 965 463,00	100,0	1 992 210,00	1,4
4060	Z	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	271 408,00	271 408,00	100,0	104 510,00	-61,5
4070	Z	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	153 997,00	153 997,00	100,0	166 010,00	7,8
4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	100,0	12 700,00	-2,3
4120	Z	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	100,0	2 000,00	17,6
4170	Z	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,0	9 600,00	0,0
4180	Z	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	74 608,00	74 608,00	100,0	76 200,00	2,1
4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	101 065,00	101 065,00	100,0	110 170,00	9,0
4260	Z	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	0,0
4270	Z	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	100,0	23 300,00	29,4
4280	Z	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	100,0	18 000,00	0,0
4300	Z	Zakup usług pozostałych	32 205,00	32 205,00	100,0	37 000,00	14,9
4350	Z	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	100,0	1 800,00	0,0
4360	Z	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	9 500,00	100,0	9 500,00	0,0
4370	Z	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	0,0
4410	Z	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,0	2 000,00	150,0
4420	Z	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	550,00	100,0	0,00	- 100,0
4430	Z	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	100,0	10 000,00	11,1
4440	Z	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	100,0	2 600,00	0,0
4500	Z	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	100,0	500,00	4 066,7
4520	Z	Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorial.	265,00	265,00	100,0	500,00	88,7
4550	Z	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	1 000,00	0,0
75478		**USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH**	**155,00**	**155,00**	**100,0**	**0,00**	**- 100,0**
		Wydatki Bieżące	155,00	155,00	100,0	0,00	- 100,0
4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	155,00	100,0	0,00	- 100,0
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**1 972 250,00**	**1 972 250,00**	**100,0**	**2 264 246,00**	**14,8**
		Wydatki Bieżące	1 972 250,00	1 972 250,00	100,0	2 264 246,00	14,8
85156		**SKLADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO**	**1 972 250,00**	**1 972 250,00**	**100,0**	**2 264 246,00**	**14,8**

Projekt Budżetu na rok 2014
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

WYDATKI

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol	Wyszczególnienie	Budzet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt na rok 2014	Wsk(+/-) [%]
	Wydatki Bieżące	1 972 250,00	1 972 250,00	100,0	2 264 246,00	14,8
4130 Z	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 972 250,00	1 972 250,00	100,0	2 264 246,00	14,8
	Projekt ogółem:	**5 575 199,00**	**5 575 199,00**	**100,0**	**5 773 246,00**	**3,6**

Koniec wydruku :-)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/235/2013
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Roczne wydatki inwestycyjne

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	§	Przewidywane koszty	Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
1	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim	Zakup komputera z oprogramowaniem	6060	4 000	4 000	
2	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	Wkład własny na iwestycje drogowo - mostowe finansowane ze źródeł własnych oraz zewnętrznych	6050	1 240 000	1 240 000	
		Wkład własny na inwestycje oświatowe finansowane ze źródeł własnych oraz zewnętrznych	6050	227 244	227 244	
		Dokumentacja projektowa niezbędna do realizacji inwestycji przebudowy drogi: 2328G Mikoszewo-Drewnica-Dworek na trasie Mikoszewo-Żuławki	6060	250 000	62 500	187 500
	OGÓŁEM:			1 721 244	1 533 744	187 500

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/235/2013
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dotacje

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1.	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	63003		5 740,00
		85195		6 500,00
		92195		13 000,00
		92605		30 000,00
2.	Dla Powiatu Wejherowskiego na realizację zadania wspólnego pod nazwą: Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna	71014	11 800,00	
4.	Na realizację porozumień z Powiatami: Malborskim i Tczewskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXI/167/2004 z dnia 21.12.2004 r.)	80130	26 000,00	
5.	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	85201		548 634,00
7.	Na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	85311		108 504,00
8.	Dla Powiatu Malborskiego na podstawie porozumienia zawartego w dniu 18.03.2010 r. z tytułu powierzenia wykonywania zadań powiatu dotyczących powołania Powiatowego Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz orzekania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/20/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.)	85321	6 000,00	
9.	Dotacja na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego na realizację projektu w ramach POKL "Pomorskie - dobry kurs na edukację"	85395	8 693,00	
10.	Dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku	85419		1 463 410,00
11.	Na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia spisanego pomiędzy Zarządem Powiatu a Zarządem Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd. w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Gdańskim zadań Powiatowej Biblioteki (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/19/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.)	92116	10 000,00	
12.	Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	92120		5 000,00
	Razem:		**62 493,00**	**2 180 788,00**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/235/2013
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu planowane na 2014 rok

Rozchody		
Wyszczególnienie	*§*	*Kwota złotych*
Spłaty otrzymanych kredytów krajowych	992	240.834
Ogółem rozchody	**x**	**240.834**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/235/2013
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami adminisracji rządowej

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
750	75045	5 000,00	5 000,00
Razem:		**5 000,00**	**5 000,00**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/235/2013 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
w sprawie budżetu Powiatu na 2014r.

Zadania wykonywane na podstawie umów lub porozumień między j.s.t.

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
710	71014		11 800,00
801	80130	0,00	26 000,00
853	85321		6 000,00
921	92116		10 000,00
Razem:		**0,00**	**53 800,00**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIII/235/2013
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
900	90019	17 800,00	32 000,00
Razem:		**17 800,00**	**32 000,00**