

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2013

WYDATKI					zadania powiatu
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 229 387,92	1 599 999,99	14 829 387,91
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	13 226 887,92	1 599 999,99	14 826 887,91
	4270	Zakup usług remontowych	1 423 756,00	1 500 000,00	2 923 756,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 195 077,04	100 000,00	6 295 077,04
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 326,99	-0,01	319 326,98
		Wydatki bieżące	3 745 815,00	1 500 000,00	5 245 815,00
		Wydatki majątkowe	9 481 072,92	99 999,99	9 581 072,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 232 100,00	6 702,27	7 238 802,27
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 105 100,00	6 702,27	7 111 802,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 900,00	202,27	136 102,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
		Wydatki bieżące	7 090 100,00	202,27	7 090 302,27
		Wydatki majątkowe	15 000,00	6 500,00	21 500,00
801	Oświata i wychowanie		48 164 908,00	17 519,90	48 182 427,90
	80120	Licea ogólnokształcące	17 703 429,00	10 000,00	17 713 429,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	881 083,00	1 660,00	882 743,00
	4260	Zakup energii	595 052,00	5 000,00	600 052,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 900,00	3 340,00	26 240,00
		Wydatki bieżące	17 703 429,00	10 000,00	17 713 429,00
	80130	Szkoły zawodowe	22 352 123,00	7 519,90	22 359 642,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	7 519,90	13 519,90
		Wydatki bieżące	22 352 123,00	7 519,90	22 359 642,90
852	Pomoc społeczna		12 295 638,77	200 874,00	12 496 512,77
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 698 438,00	200 874,00	5 899 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 700,00	1 250,00	121 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 300,00	60 000,00	136 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 550,00	139 624,00	164 174,00
		Wydatki bieżące	5 673 888,00	61 250,00	5 735 138,00
		Wydatki majątkowe	24 550,00	139 624,00	164 174,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 736 338,77	0,00	3 736 338,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 502,77	-120 302,77	84 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 100,00	120 302,77	156 402,77

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 495 736,00	0,00	3 495 736,00
		Wydatki majątkowe	240 602,77	0,00	240 602,77
85204	Rodziny zastępcze		2 720 919,00	0,00	2 720 919,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 700,00	2 094,00	166 794,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 860,00	-2 094,00	11 766,00
		Wydatki bieżące	2 720 919,00	0,00	2 720 919,00
85206	Wspieranie rodziny		80 205,00	0,00	80 205,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 900,00	205,00	64 105,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	-205,00	2 895,00
		Wydatki bieżące	80 205,00	0,00	80 205,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 875 038,00	0,00	1 875 038,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		349 902,00	0,00	349 902,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 300,00	181,00	173 481,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	-181,00	13 719,00
4260		Zakup energii	16 943,00	-70,00	16 873,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 772,00	70,00	1 842,00
		Wydatki bieżące	349 902,00	0,00	349 902,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 322 593,00	0,00	6 322 593,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 289 982,00	0,00	2 289 982,00
4260		Zakup energii	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 800,00	10 000,00	40 800,00
		Wydatki bieżące	2 289 982,00	0,00	2 289 982,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 705 000,00	26 080,00	3 731 080,00
92116	Biblioteki		1 850 000,00	26 080,00	1 876 080,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00	18 080,00	1 868 080,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
		Wydatki bieżące	1 850 000,00	18 080,00	1 868 080,00
		Wydatki majątkowe	0,00	8 000,00	8 000,00
RAZEM WYDATKI			96 134 044,69	1 851 176,16	97 985 220,85

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	85 471 184,00	1 597 052,17	87 068 236,17
Wydatki majątkowe	10 662 860,69	254 123,99	10 916 984,68
RAZEM WYDATKI	96 134 044,69	1 851 176,16	97 985 220,85