

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

### Budżet na rok 2013

WYDATKI					zadania powiatu
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>16 509 029,62</b>	<b>-5 925 464,32</b>	<b>10 583 565,30</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>16 506 529,62</b>	<b>-5 925 464,32</b>	<b>10 581 065,30</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	-220,00	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 600,00	-75 902,00	242 698,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 400,00	-12 277,00	44 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 950,00	-849,00	5 101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	-21 700,00	23 700,00
	4260	Zakup energii	98 467,00	-5 900,00	92 567,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 543 317,00	-7 507,88	6 535 809,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	-74,00	286,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 080 785,00	-19 980,00	2 060 805,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	-1 300,00	1 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 960,00	-980,00	980,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 590,00	-795,00	795,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	714,00	-307,00	407,00
	4430	Różne opłaty i składki	88,00	-44,00	44,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 044,00	-1 682,00	7 362,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 280,00	-1 240,00	1 040,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	-41,00	41,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 264,00	-1 592,00	1 672,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 793 077,04	-5 773 073,44	1 020 003,60
		Wydatki bieżące	9 195 671,00	-152 390,88	9 043 280,12
		Wydatki majątkowe	7 310 858,62	-5 773 073,44	1 537 785,18
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>7 907 629,27</b>	<b>17 600,00</b>	<b>7 925 229,27</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 784 629,27</b>	<b>17 600,00</b>	<b>7 802 229,27</b>
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 322 109,99	-3 000,00	5 319 109,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 720,00	3 000,00	18 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 042,27	-995,72	207 046,55
	4260	Zakup energii	215 700,00	270,26	215 970,26
	4300	Zakup usług pozostałych	105 073,88	1 325,46	106 399,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	17 000,00	52 000,00
		Wydatki bieżące	7 743 129,27	600,00	7 743 729,27
		Wydatki majątkowe	41 500,00	17 000,00	58 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>49 742 965,18</b>	<b>-139 700,00</b>	<b>49 603 265,18</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 236 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 236 740,00</b>
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	460,00	35,00	495,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	860,00	-35,00	825,00
		Wydatki bieżące	2 236 740,00	0,00	2 236 740,00
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 660 048,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 662 048,00</b>
	4260	Zakup energii	33 000,00	2 000,00	35 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	460,00	35,00	495,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	810,00	-35,00	775,00
		Wydatki bieżące	1 660 048,00	2 000,00	1 662 048,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>18 239 920,32</b>	<b>0,00</b>	<b>18 239 920,32</b>
	4270	Zakup usług remontowych	29 943,45	13 000,00	42 943,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 600,00	-13 000,00	522 600,00
		Wydatki bieżące	17 704 320,32	13 000,00	17 717 320,32
		Wydatki majątkowe	535 600,00	-13 000,00	522 600,00
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>22 672 506,90</b>	<b>4 800,00</b>	<b>22 677 306,90</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 850,00	2 100,00	252 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 536,00	1 300,00	10 836,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 383,00	700,00	13 083,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 751,00	700,00	7 451,00
		Wydatki bieżące	22 642 506,90	4 800,00	22 647 306,90
		Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>891 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891 312,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 596,00	0,00	662 596,00
		Wydatki bieżące	891 312,00	0,00	891 312,00
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>3 283 378,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>3 133 378,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 073,00	40 000,00	118 073,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	10 000,00	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 477 635,00	-200 000,00	1 277 635,00
		Wydatki bieżące	1 805 743,00	50 000,00	1 855 743,00
		Wydatki majątkowe	1 477 635,00	-200 000,00	1 277 635,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>313 881,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>317 381,00</b>
	4220	Zakup środków żywności	110 500,00	1 500,00	112 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	1 800,00	24 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	200,00	4 400,00
		Wydatki bieżące	313 881,00	3 500,00	317 381,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>12 581 093,04</b>	<b>56 400,00</b>	<b>12 637 493,04</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>5 709 131,00</b>	<b>56 400,00</b>	<b>5 765 531,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 400 691,00	48 000,00	2 448 691,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		449 472,00	8 400,00	457 872,00
	Wydatki bieżące		5 544 957,00	56 400,00	5 601 357,00
	Wydatki majątkowe		164 174,00	0,00	164 174,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 907 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 907 774,00</b>
	<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>1 403 768,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>1 402 768,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	Wydatki bieżące		1 403 768,00	-1 000,00	1 402 768,00
	<b>85336 Ochotnicze Hufce Pracy</b>		<b>3 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 000,00	1 000,00
	Wydatki bieżące		3 000,00	1 000,00	4 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>6 124 601,22</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 126 601,22</b>
	<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>2 291 990,22</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 293 990,22</b>
4220	Zakup środków żywności		50 000,00	1 700,00	51 700,00
4260	Zakup energii		80 000,00	2 500,00	82 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		40 800,00	2 800,00	43 600,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 900,00	-5 000,00	2 900,00
	Wydatki bieżące		2 291 990,22	2 000,00	2 293 990,22
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>101 797 473,08</b>	<b>-5 989 164,32</b>	<b>95 808 308,76</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	91 779 701,19	-20 090,88	91 759 610,31
Wydatki majątkowe	10 017 771,89	-5 969 073,44	4 048 698,45
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>101 797 473,08</b>	<b>-5 989 164,32</b>	<b>95 808 308,76</b>