

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		10 627 565,30	47 000,00	10 674 565,30
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 625 065,30	47 000,00	10 672 065,30
	4270	Zakup usług remontowych	6 579 809,12	47 000,00	6 626 809,12
		Wydatki bieżące	9 087 280,12	47 000,00	9 134 280,12
		Wydatki majątkowe	1 537 785,18	0,00	1 537 785,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 925 229,27	0,00	7 925 229,27
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 802 229,27	0,00	7 802 229,27
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	458 531,00	-50 000,00	408 531,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 046,55	40 000,00	247 046,55
	4300	Zakup usług pozostałych	106 399,34	10 000,00	116 399,34
		Wydatki bieżące	7 743 729,27	0,00	7 743 729,27
		Wydatki majątkowe	58 500,00	0,00	58 500,00
801	Oświata i wychowanie		49 629 265,18	-102 271,19	49 526 993,99
	80130	Szkoły zawodowe	22 677 306,90	-102 271,19	22 575 035,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 783 486,00	-160 000,00	3 623 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 950,00	7 728,81	260 678,81
	4260	Zakup energii	875 926,00	5 000,00	880 926,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 050,00	45 000,00	89 050,00
		Wydatki bieżące	22 647 306,90	-102 271,19	22 545 035,71
		Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00
852	Pomoc społeczna		12 639 493,04	-388 787,00	12 250 706,04
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 758 531,00	-437 002,00	5 321 529,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 388 000,00	-450 000,00	938 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	232 160,00	800,00	232 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 448 691,00	8 000,00	2 456 691,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 872,00	1 378,00	459 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	-4 000,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 450,00	6 120,00	128 570,00
	4220	Zakup środków żywności	160 080,00	4 500,00	164 580,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 600,00	3 000,00	21 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	-1 000,00	600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-3 000,00	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 020,00	200,00	3 220,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 723,00	-500,00	4 223,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	-100,00	1 800,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 800,00	-2 000,00	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	600,00	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 660,00	-1 000,00	8 660,00
		Wydatki bieżące	5 594 357,00	-437 002,00	5 157 355,00
		Wydatki majątkowe	164 174,00	0,00	164 174,00
85202	Domy pomocy społecznej		3 743 020,77	149 715,00	3 892 735,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 361,00	40 000,00	323 361,00
	4220	Zakup środków żywności	344 160,00	15 000,00	359 160,00
	4260	Zakup energii	301 201,00	20 000,00	321 201,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 867,00	32 700,00	107 567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 837,50	45 000,00	210 837,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 475,50	-2 985,00	152 490,50
		Wydatki bieżące	3 502 598,50	152 700,00	3 655 298,50
		Wydatki majątkowe	240 422,27	-2 985,00	237 437,27
85204	Rodziny zastępcze		2 730 703,98	-100 000,00	2 630 703,98
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-10 000,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 313,34	10 000,00	305 313,34
	3110	Świadczenia społeczne	1 953 083,00	-100 000,00	1 853 083,00
		Wydatki bieżące	2 730 703,98	-100 000,00	2 630 703,98
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 660,00	-1 500,00	5 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 660,00	-1 500,00	5 160,00
		Wydatki bieżące	6 660,00	-1 500,00	5 160,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 918 774,00	575,00	1 919 349,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 368,00	575,00	118 943,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	575,00	3 863,00
		Wydatki bieżące	118 368,00	575,00	118 943,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 126 601,22	160 150,00	6 286 751,22
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 734 379,00	160 150,00	1 894 529,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 369,00	-18 800,00	191 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 519,00	138 740,00	1 182 259,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 720,00	33 740,00	204 460,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		24 454,00	-3 530,00	20 924,00
4260	Zakup energii		29 000,00	10 000,00	39 000,00
	Wydatki bieżące		1 734 379,00	160 150,00	1 894 529,00
RAZEM WYDATKI			95 891 308,76	-283 333,19	95 607 975,57

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	91 842 610,31	-280 348,19	91 562 262,12
Wydatki majątkowe	4 048 698,45	-2 985,00	4 045 713,45
RAZEM WYDATKI	95 891 308,76	-283 333,19	95 607 975,57