

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		10 674 565,30	-105 281,00	10 569 284,30
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 672 065,30	-105 281,00	10 566 784,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 003,60	-105 281,00	914 722,60
		Wydatki bieżące	9 134 280,12	0,00	9 134 280,12
		Wydatki majątkowe	1 537 785,18	-105 281,00	1 432 504,18
700	Gospodarka mieszkaniowa		194 504,00	2 780,00	197 284,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 504,00	2 780,00	197 284,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 590,00	-220,00	17 370,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 850,00	3 000,00	41 850,00
		Wydatki bieżące	194 504,00	2 780,00	197 284,00
710	Działalność usługowa		961 349,00	0,00	961 349,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	543 613,00	0,00	543 613,00
	4300	Zakup usług pozostałych	503 413,00	-60 000,00	443 413,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Wydatki bieżące	543 613,00	-60 000,00	483 613,00
		Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	60 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 956 997,27	300,00	7 957 297,27
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 833 997,27	300,00	7 834 297,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 046,55	300,00	247 346,55
		Wydatki bieżące	7 765 497,27	300,00	7 765 797,27
		Wydatki majątkowe	68 500,00	0,00	68 500,00
801	Oświata i wychowanie		49 642 642,99	-501 761,05	49 140 881,94
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 236 404,00	167 942,00	2 404 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 556,00	147 060,00	1 740 616,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 800,00	-378,00	123 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 906,00	22 500,00	313 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 954,00	-1 240,00	39 714,00
		Wydatki bieżące	2 236 404,00	167 942,00	2 404 346,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 670 150,00	-55 676,00	1 614 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 788,00	-39 850,00	1 158 938,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 600,00	-2 176,00	93 424,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		220 896,00	-10 150,00	210 746,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		30 136,00	-3 500,00	26 636,00
	Wydatki bieżące		1 670 150,00	-55 676,00	1 614 474,00
80120	Licea ogólnokształcące		18 284 533,32	-252 403,05	18 032 130,27
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 734 183,00	-154 963,00	1 579 220,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 151 461,00	-122 188,00	11 029 273,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		878 921,00	-5 759,32	873 161,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 992 514,00	-11 258,00	1 981 256,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		269 959,00	-4 740,00	265 219,00
4260	Zakup energii		606 052,00	36 146,00	642 198,00
4270	Zakup usług remontowych		67 943,45	10 359,27	78 302,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		522 600,00	0,00	522 600,00
	Wydatki bieżące		17 761 933,32	-252 403,05	17 509 530,27
	Wydatki majątkowe		522 600,00	0,00	522 600,00
80130	Szkoły zawodowe		22 614 254,71	-413 740,00	22 200 514,71
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 623 486,00	-355 906,00	3 267 580,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 789 783,26	-21 300,00	12 768 483,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 327 647,74	-24 500,00	2 303 147,74
4120	Składki na Fundusz Pracy		291 633,00	-14 000,00	277 633,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		263 761,81	5 408,00	269 169,81
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 519,90	2 900,00	18 419,90
4260	Zakup energii		880 926,00	9 000,00	889 926,00
4270	Zakup usług remontowych		89 050,00	8 000,00	97 050,00
4410	Podróże służbowe krajowe		7 451,00	1 000,00	8 451,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	-24 342,00	5 658,00
	Wydatki bieżące		22 584 254,71	-389 398,00	22 194 856,71
	Wydatki majątkowe		30 000,00	-24 342,00	5 658,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		887 137,00	-49 897,00	837 240,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		658 551,00	-30 660,00	627 891,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 200,00	-3 528,00	41 672,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 925,00	-11 509,00	109 416,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		16 771,00	-4 200,00	12 571,00
	Wydatki bieżące		887 137,00	-49 897,00	837 240,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 140 521,00	95 000,00	3 235 521,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 900,00	10 000,00	53 900,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		26 000,00	60 000,00	86 000,00
4260	Zakup energii		45 787,00	10 000,00	55 787,00
4300	Zakup usług pozostałych		68 484,00	15 000,00	83 484,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 277 635,00	0,00	1 277 635,00
	Wydatki bieżące		1 862 886,00	95 000,00	1 957 886,00
	Wydatki majątkowe		1 277 635,00	0,00	1 277 635,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		317 381,00	7 013,00	324 394,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 650,00	120,00	126 770,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 514,00	-73,00	10 441,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 966,00	-34,00	23 932,00
4220		Zakup środków żywności	112 000,00	5 800,00	117 800,00
4260		Zakup energii	24 800,00	1 200,00	26 000,00
		Wydatki bieżące	317 381,00	7 013,00	324 394,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 290 338,22	-175 155,00	6 115 183,22
85401	Świetlice szkolne		257 193,00	-610,00	256 583,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 799,00	210,00	188 009,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	-260,00	16 740,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 560,00	-30,00	35 530,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 442,00	-530,00	3 912,00
		Wydatki bieżące	257 193,00	-610,00	256 583,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 292 942,22	-68 920,00	2 224 022,22
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 019,00	-50 913,00	1 460 106,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00	-5 733,00	113 267,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	277 925,00	-11 774,00	266 151,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	38 675,00	-3 500,00	35 175,00
4220		Zakup środków żywności	53 000,00	5 000,00	58 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		Wydatki bieżące	2 292 942,22	-68 920,00	2 224 022,22
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		115 167,00	-8 989,00	106 178,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 167,00	-8 989,00	106 178,00
		Wydatki bieżące	115 167,00	-8 989,00	106 178,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		841 972,00	-96 636,00	745 336,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	841 972,00	-96 636,00	745 336,00
		Wydatki bieżące	841 972,00	-96 636,00	745 336,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 855 950,95	-55 589,50	3 800 361,45
92195	Pozostała działalność		100 000,00	-55 589,50	44 410,50
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-55 589,50	44 410,50
		Wydatki majątkowe	100 000,00	-55 589,50	44 410,50
RAZEM WYDATKI			95 756 797,57	-834 706,55	94 922 091,02

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	91 701 084,12	-709 494,05	90 991 590,07
Wydatki majątkowe	4 055 713,45	-125 212,50	3 930 500,95
RAZEM WYDATKI	95 756 797,57	-834 706,55	94 922 091,02