

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2013

WYDATKI					zadania powiatu
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		197 284,00	1 000,00	198 284,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 284,00	1 000,00	198 284,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		Wydatki bieżące	197 284,00	1 000,00	198 284,00
801	Oświata i wychowanie		49 263 581,94	-103 247,00	49 160 334,94
	80120	Licea ogólnokształcące	18 092 650,27	-132 273,00	17 960 377,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 017 023,00	12 894,00	11 029 917,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 448,83	-1 617,00	113 831,83
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 056,00	-2 400,00	19 656,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 608,00	-149,00	1 459,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	743 609,04	-4 729,00	738 880,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 600,00	-136 272,00	386 328,00
		Wydatki bieżące	17 570 050,27	3 999,00	17 574 049,27
		Wydatki majątkowe	522 600,00	-136 272,00	386 328,00
	80130	Szkoły zawodowe	22 264 131,71	20 392,00	22 284 523,71
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 169,81	4 500,00	290 669,81
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 419,90	15 892,00	64 311,90
	4270	Zakup usług remontowych	103 373,00	5 000,00	108 373,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 496,00	-3 685,00	188 811,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 240,00	685,00	8 925,00
		Wydatki bieżące	22 258 473,71	20 392,00	22 278 865,71
		Wydatki majątkowe	5 658,00	0,00	5 658,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	324 394,00	9 644,00	334 038,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 644,00	9 644,00
		Wydatki bieżące	324 394,00	0,00	324 394,00
		Wydatki majątkowe	0,00	9 644,00	9 644,00
	80195	Pozostała działalność	212 789,00	-1 010,00	211 779,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 308,00	-1 010,00	60 298,00
		Wydatki bieżące	212 789,00	-1 010,00	211 779,00
852	Pomoc społeczna		12 348 585,04	-129 930,00	12 218 655,04
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 353 751,00	-129 930,00	5 223 821,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	938 000,00	-124 220,00	813 780,00
	3110	Świadczenia społeczne	221 890,00	1 000,00	222 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 718,00	-4 970,00	447 748,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 029,00	-4 900,00	51 129,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 427,00	2 360,00	134 787,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 600,00	2 000,00	24 600,00
	4260	Zakup energii	145 982,00	-1 500,00	144 482,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 501,00	300,00	90 801,00
		Wydatki bieżące	5 189 577,00	-129 930,00	5 059 647,00
		Wydatki majątkowe	164 174,00	0,00	164 174,00
85202	Domy pomocy społecznej		3 953 159,77	0,00	3 953 159,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 196,00	7 786,00	89 982,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 576,00	-1 000,00	33 576,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 296,00	-200,00	3 096,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 160,00	-100,00	2 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 430,00	-1 000,00	91 430,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 861,00	-1 186,00	1 675,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 490,50	-4 300,00	148 190,50
		Wydatki bieżące	3 715 722,50	4 300,00	3 720 022,50
		Wydatki majątkowe	237 437,27	-4 300,00	233 137,27
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 921 748,00	220,00	1 921 968,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 943,00	220,00	119 163,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 080,00	220,00	115 300,00
		Wydatki bieżące	118 943,00	220,00	119 163,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 800 361,45	11 753,74	3 812 115,19
	92116	Biblioteki	2 016 950,95	10 753,74	2 027 704,69
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 929 368,95	649,04	1 930 017,99
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	87 582,00	10 104,70	97 686,70
		Wydatki bieżące	1 929 368,95	649,04	1 930 017,99
		Wydatki majątkowe	87 582,00	10 104,70	97 686,70
	92118	Muzea	1 035 800,00	1 000,00	1 036 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 005 800,00	1 000,00	1 006 800,00
		Wydatki bieżące	1 005 800,00	1 000,00	1 006 800,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			95 153 100,02	-220 203,26	94 932 896,76

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	91 214 499,07	-99 379,96	91 115 119,11
Wydatki majątkowe	3 938 600,95	-120 823,30	3 817 777,65
RAZEM WYDATKI	95 153 100,02	-220 203,26	94 932 896,76