

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		10 506 099,30	-454 223,48	10 051 875,82
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	10 503 599,30	-454 223,48	10 049 375,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 722,60	-100 000,00	814 722,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 114,34	-305 609,70	100 504,64
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 667,24	-48 613,78	23 053,46
		Wydatki bieżące	9 071 095,12	0,00	9 071 095,12
		Wydatki majątkowe	1 432 504,18	-454 223,48	978 280,70
700	Gospodarka mieszkaniowa		204 123,00	-39 000,00	165 123,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 123,00	-39 000,00	165 123,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 444,00	4 000,00	63 444,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 370,00	-4 000,00	10 370,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	47 689,00	-39 000,00	8 689,00
		Wydatki bieżące	204 123,00	-39 000,00	165 123,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 943 531,27	400,00	7 943 931,27
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 817 588,27	400,00	7 817 988,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 800,00	1 740,00	26 540,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 700,00	2 465,00	63 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 541,68	186,03	18 727,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 376,40	63,37	2 439,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	-2 508,00	19 692,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 863,79	13 152,83	326 016,62
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	203 070,26	-3 350,00	199 720,26
	4270	Zakup usług remontowych	44 249,45	-3 000,00	41 249,45
	4300	Zakup usług pozostałych	111 366,68	-3 450,00	107 916,68
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850,00	-190,00	1 660,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 629,12	-600,00	11 029,12
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	-530,00	9 470,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 999,91	-542,13	25 457,78
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	-590,90	709,10
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-170,00	330,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 500,00	-276,20	6 223,80
	Wydatki bieżące		7 740 988,27	676,20	7 741 664,47
	Wydatki majątkowe		76 600,00	-276,20	76 323,80
801	Oświata i wychowanie		49 138 755,94	-95 311,00	49 043 444,94
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 415 341,00	-3 041,00	2 412 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 738 142,00	-3 060,00	1 735 082,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		313 146,00	-920,00	312 226,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		39 640,00	-670,00	38 970,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		130 461,00	1 609,00	132 070,00
	Wydatki bieżące		2 415 341,00	-3 041,00	2 412 300,00
80111	Gimnazja specjalne		1 606 876,00	3 694,00	1 610 570,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 146 926,00	2 259,00	1 149 185,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		210 742,00	-1 800,00	208 942,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		26 635,00	-1 500,00	25 135,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 353,00	1 010,00	5 363,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00	1 000,00	6 500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		775,00	-250,00	525,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 274,00	2 975,00	73 249,00
	Wydatki bieżące		1 606 876,00	3 694,00	1 610 570,00
80120	Licea ogólnokształcące		17 952 525,14	-77 000,00	17 875 525,14
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 579 220,00	7 400,00	1 586 620,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 013 715,63	-50 000,00	10 963 715,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 983 222,70	-24 000,00	1 959 222,70
4120	Składki na Fundusz Pracy		243 925,11	-6 000,00	237 925,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		123 840,00	2 000,00	125 840,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		13 516,54	-500,00	13 016,54
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		16 356,00	-2 500,00	13 856,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		734 880,04	-1 400,00	733 480,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		386 328,00	-2 000,00	384 328,00
	Wydatki bieżące		17 566 197,14	-75 000,00	17 491 197,14
	Wydatki majątkowe		386 328,00	-2 000,00	384 328,00
80130	Szkoły zawodowe		22 251 188,84	13 717,00	22 264 905,84
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 267 580,00	14 858,00	3 282 438,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		298 551,81	-400,00	298 151,81
4260	Zakup energii		922 465,00	-5 300,00	917 165,00
4270	Zakup usług remontowych		108 647,00	7 400,00	116 047,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		9 457,00	-200,00	9 257,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		27 828,00	-2 200,00	25 628,00
4410	Podróże służbowe krajowe		8 502,00	59,00	8 561,00
4480	Podatek od nieruchomości		9 777,00	-500,00	9 277,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	22 245 530,84	13 717,00	22 259 247,84
		Wydatki majątkowe	5 658,00	0,00	5 658,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		828 253,00	979,00	829 232,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 724,00	979,00	34 703,00
	Wydatki bieżące		828 253,00	979,00	829 232,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 257 772,00	-30 000,00	3 227 772,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 172 160,00	-30 000,00	1 142 160,00
	Wydatki bieżące		1 980 137,00	-30 000,00	1 950 137,00
	Wydatki majątkowe		1 277 635,00	0,00	1 277 635,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		137 633,96	0,00	137 633,96
4300	Zakup usług pozostałych		34 855,00	-1 955,00	32 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		33 917,00	1 955,00	35 872,00
	Wydatki bieżące		137 633,96	0,00	137 633,96
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		339 998,00	-3 660,00	336 338,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 978,00	300,00	128 278,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 909,00	30,00	23 939,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 626,00	10,00	2 636,00
4220	Zakup środków żywności		123 500,00	-4 000,00	119 500,00
	Wydatki bieżące		330 354,00	-3 660,00	326 694,00
	Wydatki majątkowe		9 644,00	0,00	9 644,00
852	Pomoc społeczna		12 115 561,04	19 940,00	12 135 501,04
85202	Domy pomocy społecznej		3 967 759,77	19 940,00	3 987 699,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		330 261,00	6 940,00	337 201,00
4260	Zakup energii		321 201,00	13 000,00	334 201,00
	Wydatki bieżące		3 734 622,50	19 940,00	3 754 562,50
	Wydatki majątkowe		233 137,27	0,00	233 137,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 115 183,22	9 028,00	6 124 211,22
85401	Świetlice szkolne		257 171,00	230,00	257 401,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		187 869,00	200,00	188 069,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 504,00	30,00	35 534,00
	Wydatki bieżące		257 171,00	230,00	257 401,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 223 434,22	8 798,00	2 232 232,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 454 563,00	-22,00	1 454 541,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		266 142,00	-2 000,00	264 142,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		35 138,00	-1 400,00	33 738,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 508,22	8 849,00	47 357,22
4220	Zakup środków żywności		60 228,00	1 500,00	61 728,00
4300	Zakup usług pozostałych		46 600,00	1 400,00	48 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		99 808,00	471,00	100 279,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 223 434,22	8 798,00	2 232 232,22
		RAZEM WYDATKI	94 804 114,76	-559 166,48	94 244 948,28

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	90 986 337,11	-102 666,80	90 883 670,31
Wydatki majątkowe	3 817 777,65	-456 499,68	3 361 277,97
RAZEM WYDATKI	94 804 114,76	-559 166,48	94 244 948,28