

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				28 515,00	0,00	28 515,00

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				1 088 341,00	0,00	1 088 341,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 395 880,00	241 411,00	7 637 291,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 924 160,00	249 611,00	7 173 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 396,00	149 611,00	541 007,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 136 351,00	100 000,00	5 236 351,00
	60095		Pozostała działalność	471 720,00	- 8 200,00	463 520,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 200,00	- 8 200,00	0,00
630			Turystyka	6 800,00	8 200,00	15 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	8 200,00	8 200,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 200,00	8 200,00
801			Oświata i wychowanie	19 688 354,00	191 271,00	19 879 625,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 314 455,00	- 4 634,00	5 309 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 747,00	- 4 634,00	698 113,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 504,00	- 1 150,00	98 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 452,00	- 1 150,00	43 302,00
	80195		Pozostała działalność	1 787 942,00	197 055,00	1 984 997,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	- 168,00	14 232,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	- 14,00	1 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 503,00	1 757,00	42 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 635,00	197 055,00	263 690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	92 800,00	- 1 575,00	91 225,00
851			Ochrona zdrowia	798 000,00	2 000,00	800 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 000,00	2 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	3 504 783,00	2 022,00	3 506 805,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 259 067,00	2 022,00	1 261 089,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	2 022,00	18 522,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 252 551,00	- 824 602,00	2 427 949,00
	85395		Pozostała działalność	1 582 957,00	- 824 602,00	758 355,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 117,00	- 64 117,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	120 515,00	- 79 565,00	40 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 471,00	- 37 229,00	271 242,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 849,00	- 1 971,00	47 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 819,00	- 219,00	6 600,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 705,00	- 6 771,00	111 934,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 101,00	- 359,00	19 742,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 658,00	- 912,00	3 746,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	708,00	- 48,00	660,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	113 966,00	- 113 966,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 034,00	- 6 034,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 630,00	- 505,00	3 125,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 492,00	- 28 492,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 508,00	- 1 508,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	802,00	- 802,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	455 862,00	- 455 862,00	0,00

		4309	Zakup usług pozostałych	24 136,00	- 24 136,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	386,00	- 386,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20,00	- 20,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	475,00	- 475,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	25,00	- 25,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 543 199,00	1 150,00	2 544 349,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 764,00	1 150,00	11 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 880,00	1 550,00	5 430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 643,00	- 50,00	1 593,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 323,00	- 350,00	3 973,00
	85495		Pozostała działalność	50 805,00	0,00	50 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	168,00	6 168,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	14 400,00	- 168,00	14 232,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	70 580,00	79 580,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	70 580,00	75 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 580,00	70 580,00
926			Kultura fizyczna	1 061 941,00	- 320 080,00	741 861,00
	92601		Obiekty sportowe	1 011 868,00	- 320 080,00	691 788,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	- 320 080,00	579 920,00
Razem:				45 901 735,00	- 628 048,00	45 273 687,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
750			Administracja publiczna	168 700,00	0,00	168 700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	0,00	28 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	- 600,00	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	- 34,00	1 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	- 33,00	157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 340,00	1 067,00	6 407,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	- 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
Razem:				6 393 400,00	0,00	6 393 400,00

Ogółem plan wydatków:	53 411 991,00	-628 048,00	52 783 943,00
------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:	44 173 933,00	-407 968,00	43 765 965,00
plan wydatków majątkowych:	9 238 058,00	-220 080,00	9 017 978,00

*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	534 010,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-1 162 058,00

z tego:

I. wydatki bieżące

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych

z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3. dotacje na zadania bieżące

4. świadczenia na rzecz osób fizycznych

5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

6. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

7. obsługa długu

II. wydatki majątkowe

z tego:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

44 173 933,00	-407 968,00	43 765 965,00
38 466 747,00	412 690,00	38 879 437,00
26 214 003,00	-6 120,00	26 207 883,00
12 252 744,00	418 810,00	12 671 554,00
284 784,00	1 818,00	286 602,00
1 921 847,00	-64 717,00	1 857 130,00
2 159 565,00	-757 759,00	1 401 806,00
1 160 217,00	0,00	1 160 217,00
180 773,00	0,00	180 773,00
9 238 058,00	-220 080,00	9 017 978,00
9 238 058,00	-220 080,00	9 017 978,00
1 022 684,00	0,00	1 022 684,00