

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

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

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	7 683 291,00	- 1 170 818,00	6 512 473,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 219 771,00	- 1 170 818,00	6 048 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 376,00	1 674,00	111 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	279 300,00	69 148,00	348 448,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 242 351,00	- 1 446 640,00	3 795 711,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 000,00	205 000,00
750			Administracja publiczna	4 581 497,00	181 846,00	4 763 343,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 643 760,00	181 846,00	3 825 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598 748,00	117 398,00	716 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 000,00	64 448,00	463 448,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 241,00	- 385 590,00	614 651,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	819 468,00	- 385 590,00	433 878,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	819 468,00	- 385 590,00	433 878,00
801			Oświata i wychowanie	19 962 038,00	- 8 072,00	19 953 966,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 107 896,00	4 360,00	2 112 256,00
		4260	Zakup energii	21 930,00	3 760,00	25 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	600,00	8 100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 402 737,00	14 092,00	5 416 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 566 173,00	14 092,00	3 580 265,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 278 557,00	68 492,00	8 347 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685 204,00	- 22 398,00	662 806,00
		4260	Zakup energii	230 789,00	- 10 000,00	220 789,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 895,00	- 60 638,00	125 257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 235,00	- 9 543,00	151 692,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 378,00	- 10 000,00	31 378,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 199,00	- 3 566,00	295 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 150,00	16 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	168 487,00	178 487,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	199 996,00	- 2 443,00	197 553,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 580,00	- 2 443,00	6 137,00
	80195		Pozostała działalność	1 958 586,00	- 92 573,00	1 866 013,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 431,00	366,00	10 797,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541,00	65,00	1 606,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 345,00	52,00	2 397,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	254,00	9,00	263,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 014,00	2 132,00	41 146,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 585,00	376,00	3 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 052,00	10 829,00	55 881,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	17 850,00	17 850,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 150,00	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 503,00	- 22 565,00	68 938,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 830,00	- 1 168,00	89 662,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 830,00	- 103 669,00	1 154 161,00
851			Ochrona zdrowia	803 000,00	20 150,00	823 150,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	87 000,00	20 150,00	107 150,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	87 000,00	20 150,00	107 150,00
852			Pomoc społeczna	3 583 769,00	0,00	3 583 769,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 305 247,00	25 000,00	1 330 247,00
		4220	Zakup środków żywności	72 000,00	12 500,00	84 500,00
		4260	Zakup energii	81 000,00	12 500,00	93 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	967 912,00	- 25 000,00	942 912,00
		3110	Świadczenia społeczne	622 384,00	- 25 000,00	597 384,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 544 349,00	- 11 613,00	2 532 736,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 769 958,00	7 257,00	1 777 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 099,00	6 599,00	1 028 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 863,00	1 129,00	212 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 230,00	288,00	30 518,00
		4260	Zakup energii	126 664,00	- 756,00	125 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 066,00	- 626,00	14 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 918,00	623,00	66 541,00
	85495		Pozostała działalność	41 078,00	- 18 870,00	22 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 039,00	- 18 870,00	3 169,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 316,00	- 78 000,00	12 316,00
	90095		Pozostała działalność	86 316,00	- 78 000,00	8 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 316,00	- 78 000,00	3 316,00
Razem:				45 176 389,00	- 1 452 097,00	43 724 292,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 000,00	- 5 900,00	9 100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	- 5 900,00	9 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	- 5 900,00	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	0,00	75 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 000,00	0,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 535,00	- 800,00	735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 585,00	800,00	3 385,00
Razem:				6 424 400,00	- 5 900,00	6 418 500,00

Ogółem plan wydatków:	52 689 130,00	-1 457 997,00	51 231 133,00
------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

z tego:			
plan wydatków bieżących:	43 568 345,00	-317 475,00	43 250 870,00
plan wydatków majątkowych:	9 120 785,00	-1 140 522,00	7 980 263,00

*)			
zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:		750 175,00	
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:		-2 208 172,00	

z tego:

I. wydatki bieżące	43 568 345,00	-317 475,00	43 250 870,00
z tego:			
1. wydatki jednostek budżetowych	38 928 619,00	69 115,00	38 997 734,00
z tego:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 209 606,00	17 882,00	26 227 488,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 719 013,00	51 233,00	12 770 246,00
2. dotacje na zadania bieżące	289 602,00	0,00	289 602,00
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 887 762,00	-25 000,00	1 862 762,00
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 462 121,00	24 000,00	1 486 121,00
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	819 468,00	-385 590,00	433 878,00
6. obsługa długu	180 773,00	0,00	180 773,00
II. wydatki majątkowe	9 120 785,00	-1 140 522,00	7 980 263,00
z tego:			
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 120 785,00	-1 140 522,00	7 980 263,00
w tym:			
1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 022 684,00	0,00	1 022 684,00