

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
720			Informatyka	1 088 341,00	- 1 053 505,00	34 836,00
	72095		Pozostała działalność	1 088 341,00	- 1 053 505,00	34 836,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 958,00	- 21 912,00	11 046,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 815,00	- 3 866,00	1 949,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 634,00	- 3 747,00	1 887,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	996,00	- 663,00	333,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	808,00	- 538,00	270,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	143,00	- 95,00	48,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	869 281,00	- 869 281,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	153 403,00	- 153 403,00	0,00
Razem:				1 088 341,00	- 1 053 505,00	34 836,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 000 165,00	18 000,00	8 018 165,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 536 645,00	18 000,00	7 554 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581 060,00	18 000,00	599 060,00
750			Administracja publiczna	4 823 899,00	58 217,00	4 882 116,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 886 162,00	58 217,00	3 944 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751 702,00	58 217,00	809 919,00
801			Oświata i wychowanie	20 131 927,00	- 35 988,00	20 095 939,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 024 614,00	- 22 000,00	2 046 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 738,00	22 000,00	30 738,00
	80105		Przedszkola specjalne	22 000,00	- 22 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 22 000,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 473 178,00	- 12 893,00	5 460 285,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 719,00	- 32 608,00	31 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 691 699,00	10 390,00	3 702 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 137,00	1 786,00	674 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 993,00	255,00	89 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 161,00	6 012,00	52 173,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 379,00	1 272,00	203 651,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 490 954,00	- 9 825,00	8 481 129,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 505,00	- 8 739,00	38 766,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 580,00	- 2 704,00	24 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663 623,00	3 352,00	666 975,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 209,00	- 368,00	75 841,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 257,00	- 1 895,00	123 362,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 116,00	559,00	292 675,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 820,00	- 30,00	6 790,00
	80195		Pozostała działalność	1 897 436,00	- 13 270,00	1 884 166,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 797,00	- 366,00	10 431,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606,00	- 65,00	1 541,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 397,00	- 52,00	2 345,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	263,00	- 9,00	254,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 146,00	- 2 132,00	39 014,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 961,00	- 376,00	3 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 050,00	41 347,00	83 397,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 850,00	- 17 850,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 150,00	- 3 150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 494,00	- 38 617,00	27 877,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 255,00	8 000,00	1 180 255,00
851			Ochrona zdrowia	840 150,00	72 000,00	912 150,00
	85111		Szpitały ogólne	728 000,00	72 000,00	800 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	728 000,00	72 000,00	800 000,00
852			Pomoc społeczna	3 590 169,00	31 220,00	3 621 389,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 330 247,00	31 220,00	1 361 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 476,00	5 220,00	41 696,00
		4220	Zakup środków żywności	84 500,00	15 000,00	99 500,00
		4260	Zakup energii	93 500,00	10 000,00	103 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 958,00	1 000,00	18 958,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 482 287,00	24 900,00	2 507 187,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 589 050,00	0,00	1 589 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 550,00	- 931,00	1 114 619,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 090,00	931,00	90 021,00
	85395		Pozostała działalność	812 693,00	24 900,00	837 593,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 644,00	366,00	123 010,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 632,00	65,00	21 697,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 863,00	52,00	3 915,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	681,00	9,00	690,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 132,00	2 132,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	376,00	376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 125,00	900,00	4 025,00
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 549 290,00	- 6 012,00	2 543 278,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 802 295,00	- 6 012,00	1 796 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 216,00	- 6 012,00	101 204,00
Razem:				45 233 630,00	162 337,00	45 395 967,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
710			Działalność usługowa	377 328,00	2 000,00	379 328,00
	71015		Nadzór budowlany	278 328,00	2 000,00	280 328,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	110,00	2 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 217,00	330,00	3 547,00
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	160,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 070,00	1 400,00	9 470,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 215 769,00	0,00	3 215 769,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 215 041,00	0,00	3 215 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 688,00	335,00	66 023,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	283 398,00	4 797,00	288 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 244,00	- 3 132,00	107 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 885,00	- 2 000,00	44 885,00
851			Ochrona zdrowia	2 472 000,00	- 10 764,00	2 461 236,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 472 000,00	- 10 764,00	2 461 236,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 472 000,00	- 10 764,00	2 461 236,00
Razem:				6 469 383,00	- 8 764,00	6 460 619,00

Ogółem plan wydatków:	52 791 354,00	-899 932,00	51 891 422,00
------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:	43 312 746,00	42 752,00	43 355 498,00
plan wydatków majątkowych:	9 478 608,00	-942 684,00	8 535 924,00

***)**

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	307 373,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-1 207 305,00

z tego:

I. wydatki bieżące	43 312 746,00	42 752,00	43 355 498,00
z tego:			
1. wydatki jednostek budżetowych	39 176 660,00	114 920,00	39 291 580,00
z tego:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 423 343,00	17 673,00	26 441 016,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 753 317,00	97 247,00	12 850 564,00
2. dotacje na zadania bieżące	289 602,00	-41 347,00	248 255,00
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 842 977,00	0,00	1 842 977,00
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 486 121,00	-30 821,00	1 455 300,00
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	336 613,00	0,00	336 613,00
6. obsługa długu	180 773,00	0,00	180 773,00
II. wydatki majątkowe	9 478 608,00	-942 684,00	8 535 924,00
z tego:			
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 478 608,00	-942 684,00	8 535 924,00
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	-1 022 684,00	0,00