

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		157 300	10 000	0	167 300
	01095	Pozostała działalność	71 300	10 000	0	81 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	10 000	0	40 000
		Wydatki bieżące	71 300	10 000	0	81 300
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	51 300	10 000	0	61 300
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 300	10 000	0	61 300
600	Transport i łączność		10 138 907	477 669	325 091	10 291 485
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 052 252	457 669	325 091	10 184 830
	4270	Zakup usług remontowych	2 625 532	0	25 000	2 600 532
	4430	Różne opłaty i składki	14 000	17 578	0	31 578
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 301 347	440 091	300 091	3 441 347
		Wydatki bieżące	5 921 385	17 578	25 000	5 913 963
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 913 385	17 578	25 000	4 905 963
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 165 324	17 578	25 000	4 157 902
		Wydatki majątkowe	4 130 867	440 091	300 091	4 270 867
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 130 867	440 091	300 091	4 270 867

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
60095	Pozostała działalność		86 655	20 000	0	106 655
4270	Zakup usług remontowych		55 116	20 000	0	75 116
	Wydatki bieżące		86 655	20 000	0	106 655
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		86 655	20 000	0	106 655
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		86 655	20 000	0	106 655
700	Gospodarka mieszkaniowa		836 600	25 000	0	861 600
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		836 600	25 000	0	861 600
4300	Zakup usług pozostałych		185 500	25 000	0	210 500
	Wydatki bieżące		816 600	25 000	0	841 600
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		816 600	25 000	0	841 600
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		815 600	25 000	0	840 600
710	Działalność usługowa		1 558 349	5 800	800	1 563 349
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		780 000	800	800	780 000
4300	Zakup usług pozostałych		206 800	0	800	206 000
4430	Różne opłaty i składki		2 000	800	0	2 800
	Wydatki bieżące		780 000	800	800	780 000
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		780 000	800	800	780 000
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		400 960	800	800	400 960
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		75 349	5 000	0	80 349
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	5 000	0	35 000
	Wydatki bieżące		75 349	5 000	0	80 349
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	75 349	5 000	0	80 349
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	75 349	5 000	0	80 349
750	Administracja publiczna		12 837 672	48 317	30 317	12 855 672
	75020 Starostwa powiatowe		11 550 079	36 317	30 317	11 556 079
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 481 323	5 417	0	6 486 740
	4300	Zakup usług pozostałych	1 802 399	0	19 900	1 782 499
	4430	Różne opłaty i składki	18 001	6 000	0	24 001
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 173	0	10 417	181 756
	4580	Pozostałe odsetki	3 000	5 000	0	8 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	12 325	0	17 325
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 575	0	4 575
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	5 000	0	30 000
		Wydatki bieżące	11 500 079	36 317	30 317	11 506 079
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 481 779	36 317	30 317	11 487 779
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 277 791	5 417	0	8 283 208
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 203 988	30 900	30 317	3 204 571
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		181 180	12 000	0	193 180
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 750	0	2 750
	4300	Zakup usług pozostałych	154 280	9 250	0	163 530
		Wydatki bieżące	181 180	12 000	0	193 180
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	181 180	12 000	0	193 180
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	100	2 750	0	2 850
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	181 080	9 250	0	190 330

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 516 609	103 337	35 000	6 584 946
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 506 609	103 337	35 000	6 574 946
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 422 015	0	35 000	4 387 015
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	539 387	68 337	0	607 724
	4260	Zakup energii	87 600	35 000	0	122 600
		Wydatki bieżące	6 496 609	103 337	35 000	6 564 946
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 204 747	103 337	35 000	6 273 084
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 784 649	68 337	35 000	5 817 986
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	420 098	35 000	0	455 098
758	Różne rozliczenia		2 296 994	0	339 459	1 957 535
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 296 994	0	339 459	1 957 535
	4810	Rezerwy	2 268 745	0	319 459	1 949 286
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 249	0	20 000	8 249
		Wydatki bieżące	2 268 745	0	319 459	1 949 286
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 268 745	0	319 459	1 949 286
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 268 745	0	319 459	1 949 286
		Wydatki majątkowe	28 249	0	20 000	8 249
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 249	0	20 000	8 249
801	Oświata i wychowanie		50 363 891	140 388	114 182	50 390 097
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 640 083	1 340	1 340	2 640 083
	4300	Zakup usług pozostałych	29 729	0	1 140	28 589
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200	0	200	2 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	200	0	700
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 140	0	1 140
		Wydatki bieżące	2 640 083	200	1 340	2 638 943
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>2 619 106</i>	<i>200</i>	<i>1 340</i>	<i>2 617 966</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>267 130</i>	<i>200</i>	<i>1 340</i>	<i>265 990</i>
		Wydatki majątkowe	0	1 140	0	1 140
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>1 140</i>	<i>0</i>	<i>1 140</i>
80120		Licea ogólnokształcące	14 934 853	56 208	46 389	14 944 672
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 836 459	2 115	0	7 838 574
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	618 086	255	0	618 341
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464 835	408	0	1 465 243
4120		Składki na Fundusz Pracy	208 017	59	0	208 076
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	0	2 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69 000	39 600	0	108 600
4260		Zakup energii	400 660	0	9 389	391 271
4270		Zakup usług remontowych	159 000	0	36 000	123 000
4300		Zakup usług pozostałych	99 234	9 900	0	109 134
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494 378	82	1 000	493 460
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 629	1 789	0	5 418
		Wydatki bieżące	14 091 299	56 208	46 389	14 101 118
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>11 427 775</i>	<i>56 208</i>	<i>46 389</i>	<i>11 437 594</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>10 127 397</i>	<i>4 837</i>	<i>0</i>	<i>10 132 234</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 300 378</i>	<i>51 371</i>	<i>46 389</i>	<i>1 305 360</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80130	Szkoły zawodowe		24 601 600	82 840	66 153	24 618 287
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 091	0	1 600	96 491
4120		Składki na Fundusz Pracy	337 972	0	1 871	336 101
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	203 740	13 321	0	217 061
4270		Zakup usług remontowych	275 900	5 237	8 000	273 137
4300		Zakup usług pozostałych	259 380	0	5 077	254 303
4430		Różne opłaty i składki	33 853	1 382	0	35 235
4480		Podatek od nieruchomości	6 127	195	0	6 322
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 860	1 600	0	14 460
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 129	49 605	49 605	468 129
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 500	0	11 500
		Wydatki bieżące w tym:	24 133 471	21 735	16 548	24 138 658
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 903 084	21 735	14 948	18 909 871
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 440 635	0	1 871	16 438 764
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 462 449	21 735	13 077	2 471 107
		Wydatki majątkowe w tym:	98 091	0	1 600	96 491
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	468 129	61 105	49 605	479 629
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		196 411	0	300	196 111
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	300	0
		Wydatki bieżące w tym:	196 411	0	300	196 111
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 446	0	300	195 146
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	113 937	0	300	113 637

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		22 836 679	287 740	23 823	23 100 596
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 172 375	198 656	5 900	2 365 131
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	977 937	190 000	0	1 167 937
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 450	1 021	0	90 471
	4220	Zakup środków żywności	113 900	0	5 900	108 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 554	1 735	0	7 289
	4300	Zakup usług pozostałych	40 200	5 900	0	46 100
		Wydatki bieżące	2 172 375	198 656	5 900	2 365 131
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 013 018</i>	<i>8 656</i>	<i>5 900</i>	<i>1 015 774</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>349 217</i>	<i>8 656</i>	<i>5 900</i>	<i>351 973</i>
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>977 937</i>	<i>190 000</i>	<i>0</i>	<i>1 167 937</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>977 937</i>	<i>190 000</i>	<i>0</i>	<i>1 167 937</i>
	85202	Domy pomocy społecznej	14 964 710	45 439	16 923	14 993 226
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 020 085	30 000	0	8 050 085
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 481 872	5 250	0	1 487 122
	4120	Składki na Fundusz Pracy	207 663	735	0	208 398
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786 070	0	16 923	769 147
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 700	1 000	0	10 700
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	73 090	100	0	73 190
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 162	8 354	0	1 115 516
		Wydatki bieżące	13 857 548	37 085	16 923	13 877 710
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>13 818 798</i>	<i>37 085</i>	<i>16 923</i>	<i>13 838 960</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>10 421 723</i>	<i>36 085</i>	<i>0</i>	<i>10 457 808</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>3 397 075</i>	<i>1 000</i>	<i>16 923</i>	<i>3 381 152</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	1 107 162	8 354	0	1 115 516
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 107 162	8 354	0	1 115 516
85204	Rodziny zastępcze		4 020 819	26 749	0	4 047 568
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	431 086	10 000	0	441 086
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 610	13 968	0	106 578
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000	2 439	0	72 439
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 000	342	0	10 342
		Wydatki bieżące	4 020 819	26 749	0	4 047 568
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	505 423	16 749	0	522 172
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	501 387	16 749	0	518 136
		<i>dotacje i subwencje</i>	431 086	10 000	0	441 086
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	431 086	10 000	0	441 086
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		302 013	16 896	1 000	317 909
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 909	7 208	1 000	202 117
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 005	1 311	0	45 316
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 883	177	0	6 060
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 620	4 600	0	6 220
4300		Zakup usług pozostałych	10 000	3 600	0	13 600
		Wydatki bieżące	302 013	16 896	1 000	317 909
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	302 013	16 896	1 000	317 909
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	260 725	13 296	1 000	273 021
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	41 288	3 600	0	44 888

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 806 808	13 666	1 230	7 819 244
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	313 644	4 319	1 230	316 733
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 290	0	1 230	26 060
	4300	Zakup usług pozostałych	11 904	4 319	0	16 223
		Wydatki bieżące w tym:	313 644	4 319	1 230	316 733
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 044	4 319	1 230	70 133
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	67 044	4 319	1 230	70 133
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	519 222	9 347	0	528 569
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 024	7 748	0	236 772
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 654	1 409	0	46 063
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 015	190	0	6 205
		Wydatki bieżące w tym:	519 222	9 347	0	528 569
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	518 622	9 347	0	527 969
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	358 156	9 347	0	367 503
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		17 108 416	40 000	36 600	17 111 816
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 142 882	10 000	0	1 152 882
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 635	2 000	0	30 635
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	6 000	0	7 500
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	2 000	0	22 000
		Wydatki bieżące w tym:	1 142 882	10 000	0	1 152 882
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 138 784	10 000	0	1 148 784
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	194 690	10 000	0	204 690

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			3 968 740	30 000	36 600	3 962 140
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		104 997	0	6 600	98 397
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		161 112	30 000	0	191 112
4270	Zakup usług remontowych		47 090	0	30 000	17 090
	Wydatki bieżące		3 968 740	30 000	36 600	3 962 140
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 831 543	30 000	30 000	3 831 543
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		767 069	30 000	30 000	767 069
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		137 197	0	6 600	130 597
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 542 000	10 600	0	1 552 600
92116 Biblioteki			1 024 000	10 600	0	1 034 600
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	10 600	0	10 600
	Wydatki bieżące		1 024 000	10 600	0	1 034 600
	w tym:					
	dotacje i subwencje		1 024 000	10 600	0	1 034 600
	w tym:					
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		0	10 600	0	10 600
RAZEM WYDATKI			141 483 045	1 162 517	906 502	141 739 060

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	132 690 984	651 827	536 806	132 806 005
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	108 377 848	441 227	528 606	108 290 469
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	77 928 374	156 818	37 871	78 047 321
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	30 449 474	284 409	490 735	30 243 148
<i>dotacje i subwencje</i>	12 741 607	210 600	0	12 952 207
w tym:				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 462 000	0	0	1 462 000
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	2 580 643	210 600	0	2 791 243
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	7 897 564	0	0	7 897 564
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	801 400	0	0	801 400
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	4 728 149	0	8 200	4 719 949
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 543 380	0	0	4 543 380
<i>obsługa długu</i>	2 300 000	0	0	2 300 000
Wydatki majątkowe	8 792 061	510 690	369 696	8 933 055
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 789 261	510 690	369 696	8 930 255
w tym:				
<i>Dotacje na inwestycje</i>	846 740	0	0	846 740
RAZEM WYDATKI	141 483 045	1 162 517	906 502	141 739 060