

Budżet na rok 2013

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Powiatowy Zarząd Dróg	40 479 091,00	650 531,00	0,00	41 129 622,00
600	Transport i łączność		40 479 091,00	650 531,00	0,00	41 129 622,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 782 750,00	650 531,00	0,00	4 433 281,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 540 000,00	650 531,00	0,00	2 190 531,00
		Dom Dziecka w Chorzenicach	2 077 600,00	2 000,00	0,00	2 079 600,00
852	Pomoc społeczna		2 051 565,00	2 000,00	0,00	2 053 565,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 051 565,00	2 000,00	0,00	2 053 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 950,00	2 000,00	0,00	85 950,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Blachowni	2 070 174,00	17 000,00	0,00	2 087 174,00
852	Pomoc społeczna		2 040 350,00	17 000,00	0,00	2 057 350,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 040 350,00	17 000,00	0,00	2 057 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 316,00	6 500,00	0,00	1 273 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 426,00	4 500,00	0,00	230 926,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 200,00	3 000,00	0,00	94 200,00
	4220	Zakup środków żywności	98 000,00	1 000,00	0,00	99 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 702,00	2 000,00	0,00	87 702,00
		Dom Pomocy Społecznej Blachownia	4 706 173,00	152 618,00	0,00	4 858 791,00
852	Pomoc społeczna		4 706 173,00	152 618,00	0,00	4 858 791,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 706 173,00	152 618,00	0,00	4 858 791,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 805 088,00	20 000,00	0,00	2 825 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 000,00	30 000,00	0,00	484 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 606,00	56 618,00	0,00	364 224,00
	4220	Zakup środków żywności	386 000,00	25 000,00	0,00	411 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 000,00	4 000,00	0,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	15 000,00	0,00	135 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 500,00	2 000,00	0,00	33 500,00
Dom Pomocy Społecznej w Lelowie			3 072 466,00	123 933,00	0,00	3 196 399,00
852 Pomoc społeczna			3 072 466,00	123 933,00	0,00	3 196 399,00
<i>85202 Domy pomocy społecznej</i>			<i>3 072 466,00</i>	<i>123 933,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 196 399,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	900,00	0,00	11 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 380,00	64 556,00	0,00	264 936,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	24 000,00	0,00	224 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 100,00	8 000,00	0,00	25 100,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	6 000,00	0,00	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	366,00	0,00	1 566,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	0,00	80 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	111,00	0,00	1 611,00
Dom Pomocy Społecznej Turów			1 755 811,00	26 243,00	0,00	1 782 054,00
852 Pomoc społeczna			1 755 811,00	26 243,00	0,00	1 782 054,00
<i>85202 Domy pomocy społecznej</i>			<i>1 755 811,00</i>	<i>26 243,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 782 054,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 826,00	8 743,00	0,00	126 569,00
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	10 000,00	0,00	150 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 000,00	2 500,00	0,00	30 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 608,00	5 000,00	0,00	64 608,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie			3 247 368,88	38 734,00	38 734,00	3 247 368,88
852 Pomoc społeczna			3 202 368,88	35 575,00	35 575,00	3 202 368,88
<i>85204 Rodziny zastępcze</i>			<i>1 800 000,88</i>	<i>8 194,00</i>	<i>8 194,00</i>	<i>1 800 000,88</i>
	3110	wiadczczenia społeczne	1 688 017,00	8 000,00	0,00	1 696 017,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 999,92	0,00	24,00	65 975,92

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 366,16	0,00	125,00	11 241,16
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 617,80	0,00	45,00	1 572,80
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	194,00	0,00	18 194,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	8 000,00	7 000,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie			1 090 097,00	16 364,00	16 364,00	1 090 097,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 551,00	6 000,00	0,00	769 551,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	142 228,00	0,00	4 171,00	138 057,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	20 234,00	0,00	8 000,00	12 234,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 560,00	9 564,00	0,00	38 124,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	800,00	0,00	1 800,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	500,00	2 500,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 360,00	0,00	297,00	3 063,00
4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	1 517,00	983,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 070,00	0,00	1 499,00	23 571,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	380,00	2 120,00
85295 Pozostała działalność			234 202,00	11 017,00	11 017,00	234 202,00
3117		świadczenia społeczne	9 641,00	9 655,00	0,00	19 296,00
3119		świadczenia społeczne	18 851,00	227,00	0,00	19 078,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 136,00	0,00	3 383,00	61 753,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534,00	0,00	79,00	1 455,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 593,00	0,00	583,00	11 010,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	0,00	14,00	258,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	1 651,00	0,00	169,00	1 482,00
4129		Składki na Fundusz Pracy	38,00	0,00	4,00	34,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	21 689,00	1 109,00	0,00	22 798,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	511,00	26,00	0,00	537,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	4 561,00	0,00	1 456,00	3 105,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	0,00	34,00	73,00
4307		Zakup usług pozostałych	92 750,00	0,00	5 173,00	87 577,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4309	Zakup usług pozostałych	2 182,00	0,00	122,00	2 060,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		45 000,00	3 159,00	3 159,00	45 000,00
	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		45 000,00	3 159,00	3 159,00	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 558,00	515,00	0,00	29 073,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	0,00	46,00	1 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 254,00	81,00	0,00	5 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	748,00	0,00	748,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	100,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 765,00	235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 620,00	2 563,00	0,00	6 183,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	840,00	0,00	400,00	440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	100,00	400,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Bogumińku		5 450 443,00	2 000,00	0,00	5 452 443,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 146 676,00	2 000,00	0,00	2 148 676,00
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 131 688,00	2 000,00	0,00	2 133 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 949,00	2 000,00	0,00	48 949,00
	Starostwo Powiatowe		28 234 816,92	67 736,00	483 145,00	27 819 407,92
010	Rolnictwo i łowiectwo		450 400,00	0,00	216 000,00	234 400,00
	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		349 000,00	0,00	216 000,00	133 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	349 000,00	0,00	216 000,00	133 000,00
710	Działalność usługowa		1 303 837,00	29 800,00	29 800,00	1 303 837,00
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		1 089 000,00	29 800,00	29 800,00	1 089 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	18 000,00	0,00	78 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	11 800,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	983 958,00	0,00	29 800,00	954 158,00
750	Administracja publiczna		15 584 878,00	33 436,00	8 000,00	15 610 314,00
	75045 Kwalifikacja wojskowa		40 000,00	8 000,00	8 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 997,00	0,00	8 000,00	4 997,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		67 200,00	25 436,00	0,00	92 636,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 200,00	25 436,00	0,00	92 636,00
758	Różne rozliczenia		243 853,00	0,00	54 616,00	189 237,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		243 853,00	0,00	54 616,00	189 237,00
	4810	Rezerwy	243 853,00	0,00	54 616,00	189 237,00
852	Pomoc społeczna		620 963,00	4 500,00	174 729,00	450 734,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		159 501,00	0,00	23 500,00	136 001,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania społeczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 501,00	0,00	23 500,00	136 001,00
85202	Domy pomocy społecznej		254 896,00	0,00	151 229,00	103 667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 229,00	0,00	151 229,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze		201 566,00	4 500,00	0,00	206 066,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania społeczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 566,00	4 500,00	0,00	206 066,00
Starostwo Powiatowe - Projekty			2 609 629,00	217 141,00	0,00	2 826 770,00
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 868 498,00	217 141,00	0,00	2 085 639,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		1 868 498,00	217 141,00	0,00	2 085 639,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 141,00	0,00	1 141,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 498,00	216 000,00	0,00	220 498,00