

Zmiany w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki budżetu na 2013r." - do uchwały budżetowej Nr XX/135/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
020			Leśnictwo	131 428,00	- 3 780,00	127 648,00	
	02001		Gospodarka leśna	81 300,00	- 7 500,00	73 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 7 500,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	50 128,00	3 720,00	53 848,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	673,00	873,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 584,00	2 502,00	38 086,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	882,00	7 082,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	63,00	1 013,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	- 400,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
600			Transport i łączność	3 478 426,00	32 700,00	3 511 126,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 790 307,00	20 900,00	2 811 207,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 818,00	6 000,00	252 818,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	- 3 100,00	241 900,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 834,00	18 000,00	2 082 834,00	Do zad.pn.Budowa zatoki postojowej w Chlewiskach (Gm.Chlewiska)
	60095		Pozostała działalność	608 119,00	11 800,00	619 919,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 000,00	5 000,00	387 000,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	2 000,00	75 000,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	2 000,00	41 000,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	400,00	1 150,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	100,00	1 900,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	500,00	1 500,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	1 800,00	7 800,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00	0,00	95 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00	0,00	95 000,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	80 945,00	- 65 666,00	15 279,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	65 666,00	65 666,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
710		Działalność usługowa	297 753,00	0,00	297 753,00	
	71015	Nadzór budowlany	260 713,00	0,00	260 713,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 900,00	- 3 540,00	101 360,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 542,00	- 4 000,00	29 542,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	- 324,00	3 976,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 087,00	8 815,00	11 902,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	4260	Zakup energii	2 500,00	- 500,00	2 000,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	62,00	62,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 100,00	19 100,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 500,00	1 500,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 400,00	1 100,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 713,00	3 287,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
750		Administracja publiczna	5 446 633,00	15 000,00	5 461 633,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 740,00	10 000,00	160 740,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	10 000,00	41 000,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	75095	Pozostała działalność	20 526,00	5 000,00	25 526,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 344 429,00	43 220,00	3 387 649,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 308 471,00	6 800,00	3 315 271,00	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	81 845,00	20 100,00	101 945,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	54 800,00	- 1 000,00	53 800,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 094 482,00	100,00	2 094 582,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	316 727,00	- 2 300,00	314 427,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 565,00	- 1 500,00	11 065,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 600,00	900,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 404,00	- 12 077,00	89 327,00	Przeniesienie z zadań własnych do zad.rządowych kwoty 2.600 zł. zmniejszenie 12 077 zł.
	4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	0,00	37 200,00	Przeniesienie z zadań rządowych do zad.własnych kwoty 2.600 zł.
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	77,00	77,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	5 000,00	55 000,00	Do zad.pn. Termomodernizacja budynku KPPSP i JRG w Szydłowcu
75414		Obrona cywilna	3 250,00	0,00	3 250,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	200,00	2 650,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 200,00	600,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 708,00	36 420,00	39 128,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 708,00	20 420,00	23 128,00	Zwiększenie - usuwanie skutków wicher i nawałnic
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00	Zwiększenie - usuwanie skutków wicher i nawałnic
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	Zwiększenie - usuwanie skutków wicher i nawałnic
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 600,00	15 600,00	Zwiększenie - zakup sprzętu techniki specjalnej (odtworzenie zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu podczas usuwania skutków wicher i nawałnic).
757		Obsługa długu publicznego	494 237,00	- 50 000,00	444 237,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 460,00	- 50 000,00	260 460,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 460,00	- 50 000,00	250 460,00	Zmniejszenie - obsługa długu
801		Oświata i wychowanie	8 955 066,00	140 500,00	9 095 566,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 897 044,00	35 780,00	2 932 824,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 478,00	500,00	2 978,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928 022,00	10 000,00	1 938 022,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	- 1 820,00	43 180,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 060,00	- 251,00	45 809,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 500,00	1 500,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	1 400,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	30 000,00	67 100,00	Zwiększenie -usuwanie skutków klęski
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	415,00	1 615,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	550,00	1 550,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 390,00	5 390,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	4480	Podatek od nieruchomości	984,00	96,00	1 080,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
80134		Szkoły zawodowe specjalne	361 500,00	30 000,00	391 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	30 000,00	103 000,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	989 878,00	70 000,00	1 059 878,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	30 000,00	440 000,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 500,00	25 000,00	126 500,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 480,00	3 000,00	14 480,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 000,00	12 000,00	195 000,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	467 000,00	4 720,00	471 720,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 880,00	- 1 200,00	145 680,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące - ZSO im.H.Sienkiewicza
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	- 480,00	3 320,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące - ZSO im.H.Sienkiewicza
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 290,00	4 400,00	9 690,00	Zwiększenie - wydatki bieżące - ZSO im.H.Sienkiewicza
	4220	Zakup środków żywności	201 300,00	2 000,00	203 300,00	Zwiększenie - wydatki bieżące - ZSO im.H.Sienkiewicza
80195		Pozostała działalność	245 836,00	0,00	245 836,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 494,00	4 300,00	60 794,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 220,00	11 220,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	- 150,00	1 250,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 552,00	- 4 370,00	9 182,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
851		Ochrona zdrowia	4 176 757,00	- 131 956,00	4 044 801,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 161 775,00	- 131 956,00	3 029 819,00	

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 161 775,00	- 131 956,00	3 029 819,00	Zmniejszenie - 132.952 zł., Zwiększenie - 996 zł.- składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane przez PUP.
852		Pomoc społeczna	4 756 119,00	- 69 000,00	4 687 119,00	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	715 768,00	- 5 000,00	710 768,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 480,00	- 5 000,00	243 480,00	Zmniejszenie - Powiat Lipsko - 15.000 zł. Zwiększenie Powiat Wieliczka + 10.000 zł.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	- 950,00	350,00	Zmniejszenie - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Łaziska
	3110	Świadczenia społeczne	69 408,00	- 5 540,00	63 868,00	Zmniejszenie - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Łaziska
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 200,00	- 5 370,00	84 830,00	Zmniejszenie - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Łaziska
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	200,00	16 300,00	Zwiększenie - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Łaziska
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	- 225,00	2 025,00	Zmniejszenie - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Łaziska
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 544,00	1 544,00	Zwiększenie - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Łaziska
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00	Zwiększenie - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Łaziska
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 287,00	3 163,00	149 450,00	Zwiększenie - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Łaziska
	4220	Zakup środków żywności	8 500,00	844,00	9 344,00	Zwiększenie - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Łaziska
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 400,00	1 400,00	Zwiększenie - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Łaziska
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 100,00	2 100,00	Zwiększenie - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Łaziska
	4260	Zakup energii	12 644,00	- 3 600,00	9 044,00	Zmniejszenie - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Łaziska
	4270	Zakup usług remontowych	93 930,00	1 000,00	94 930,00	Zwiększenie - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Łaziska
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	300,00	1 100,00	Zwiększenie - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Łaziska
	4300	Zakup usług pozostałych	7 032,00	3 918,00	10 950,00	Zwiększenie - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Łaziska
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	- 30,00	120,00	Zmniejszenie - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Łaziska
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	- 20,00	1 380,00	Zmniejszenie - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Łaziska
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 500,00	150,00	1 650,00	Zwiększenie - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Łaziska

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	- 100,00	4 800,00	Zmniejszenie - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Łaziska
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 031,00	- 1 800,00	1 231,00	Zmniejszenie - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Łaziska
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	325,00	325,00	Zwiększenie - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Łaziska
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	191,00	191,00	Zwiększenie - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Łaziska
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	Zwiększenie - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Łaziska
	85202	Domy pomocy społecznej	3 131 796,00	- 69 000,00	3 062 796,00	
	4260	Zakup energii	502 000,00	- 69 000,00	433 000,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	85204	Rodziny zastępcze	454 707,00	5 000,00	459 707,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	902,00	4 402,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	98,00	698,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 000,00	24 000,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 821 417,00	- 50 000,00	2 771 417,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 055 376,00	- 50 000,00	2 005 376,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 000,00	- 35 000,00	1 245 000,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	- 10 000,00	210 000,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 200,00	- 5 000,00	29 200,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	4260	Zakup energii	67 000,00	- 5 000,00	62 000,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	4300	Zakup usług pozostałych	11 049,00	5 000,00	16 049,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00	- 5 000,00	47 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00	- 5 000,00	47 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	300,00	75 300,00	
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	300,00	10 300,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 300,00	2 800,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 3 400,00	3 600,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 900,00	3 900,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
926		Kultura fizyczna	68 000,00	- 300,00	67 700,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00	- 300,00	67 700,00	

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 1 610,00	8 390,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	510,00	4 910,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	200,00	1 400,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
Razem:		36 271 982,00	- 78 316,00	36 193 666,00	

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Adam Wlazło