

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK**

Rodzaj: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>1 088 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 088 341,00</b>

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>358 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 142,00</b>
	71095		Pozostała działalność	358 142,00	0,00	358 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 242,00	- 5 000,00	246 242,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 000,00	12 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 962 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 962 038,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	5 284 273,00	118 464,00	5 402 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450 471,00	115 702,00	3 566 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 786,00	1 375,00	46 161,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	956,00	- 1,00	955,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 018,00	- 479,00	539,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 827,00	- 257,00	2 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 809,00	2 762,00	233 571,00
		4480	Podatek od nieruchomości	818,00	- 638,00	180,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 281 355,00	- 2 798,00	8 278 557,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 780,00	- 1 200,00	27 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682 204,00	3 000,00	685 204,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	- 600,00	0,00
		4260	Zakup energii	242 789,00	- 12 000,00	230 789,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 895,00	5 000,00	185 895,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	1 046,00	5 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 555,00	- 7 320,00	161 235,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 537,00	86,00	2 623,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	- 1 086,00	9 914,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 224,00	1 154,00	41 378,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 677,00	7 522,00	299 199,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 220,00	1 600,00	6 820,00
	80195		Pozostała działalność	2 074 252,00	- 115 666,00	1 958 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 016,00	36,00	45 052,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 196,00	115,00	93 311,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 902,00	1 044,00	17 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 205,00	- 115 702,00	91 503,00
		4307	Zakup usług pozostałych	158 477,00	- 115,00	158 362,00
		4309	Zakup usług pozostałych	33 717,00	- 1 044,00	32 673,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 583 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 583 769,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 305 247,00	0,00	1 305 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	- 2 200,00	17 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 236,00	2 008,00	35 244,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 522,00	500,00	22 022,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	- 8,00	342,00

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 100,00	- 500,00	7 600,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 544 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 544 349,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	597 375,00	0,00	597 375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	1 200,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 126,00	- 1 000,00	7 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	- 376,00	3 824,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	176,00	416,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 769 149,00	809,00	1 769 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 941,00	364,00	106 305,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	762,00	- 200,00	562,00
		4430	Różne opłaty i składki	996,00	- 164,00	832,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 109,00	809,00	65 918,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 300,00	120,00	9 420,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 300,00	120,00	9 420,00
	85495		Pozostała działalność	42 007,00	- 929,00	41 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 168,00	- 809,00	2 359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 159,00	- 120,00	22 039,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>741 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741 861,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	691 788,00	0,00	691 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 102,00	- 300,00	12 802,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	300,00	1 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>45 176 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 176 389,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>373 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 700,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	274 700,00	0,00	274 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	- 3 000,00	31 700,00
		4260	Zakup energii	5 400,00	1 000,00	6 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	30,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	1 670,00	8 070,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	200,00	1 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	100,00	900,00
			<b>Razem:</b>	<b>6 424 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 424 400,00</b>

**Ogółem plan wydatków: 52 689 130,00 0,00 52 689 130,00**

<b>z tego:</b>	<b>plan wydatków bieżących:</b>	<b>43 568 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 568 345,00</b>
	<b>plan wydatków majątkowych:</b>	<b>9 120 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 120 785,00</b>

*)	zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	154 119,00
	zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-154 119,00

z tego:

<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>43 568 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 568 345,00</b>
z tego:			
1. wydatki jednostek budżetowych	38 928 739,00	-120,00	38 928 619,00
z tego:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 098 404,00	111 202,00	26 209 606,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 830 335,00	-111 322,00	12 719 013,00
2. dotacje na zadania bieżące	289 602,00	0,00	289 602,00
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 887 642,00	120,00	1 887 762,00
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 462 121,00	0,00	1 462 121,00
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	819 468,00	0,00	819 468,00
6. obsługa długu	180 773,00	0,00	180 773,00
<b>II. wydatki majątkowe</b>	<b>9 120 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 120 785,00</b>
z tego:			
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 120 785,00	0,00	9 120 785,00
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

Przewodniczący Zarządu  
Jarosław Augustowski