

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
Razem:				1 088 341,00	0,00	1 088 341,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
710			Działalność usługowa	358 142,00	0,00	358 142,00
	71095		Pozostała działalność	358 142,00	0,00	358 142,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	- 26 800,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100,00	23 000,00	69 100,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 242,00	1 800,00	248 042,00
758			Różne rozliczenia	374 822,00	- 151 269,00	223 553,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	374 822,00	- 151 269,00	223 553,00
		4810	Rezerwy	374 822,00	- 151 269,00	223 553,00
801			Oświata i wychowanie	19 953 966,00	142 961,00	20 096 927,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 112 256,00	- 87 642,00	2 024 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 099,00	- 40 099,00	1 470 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 000,00	- 38 000,00	268 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	- 8 000,00	36 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 790,00	- 1 543,00	66 247,00
	80111		Gimnazja specjalne	620 403,00	40 227,00	660 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 051,00	39 949,00	478 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	- 656,00	88 344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	49,00	13 049,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 534,00	885,00	20 419,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 386 642,00	75 641,00	5 462 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 580 265,00	111 434,00	3 691 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 113,00	- 24 976,00	673 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 805,00	- 9 812,00	88 993,00
		4260	Zakup energii	278 652,00	- 10 000,00	268 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 404,00	10 000,00	44 404,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 384,00	- 1 005,00	202 379,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 347 549,00	140 036,00	8 487 585,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 158,00	- 19 258,00	326 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 602 575,00	221 324,00	4 823 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982 950,00	- 38 677,00	944 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138 186,00	- 19 836,00	118 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662 806,00	817,00	663 623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 692,00	- 431,00	151 261,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 660,00	- 386,00	7 274,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 633,00	- 3 517,00	292 116,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 150 499,00	37 624,00	1 188 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 123,00	47 877,00	887 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	- 8 656,00	159 344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	- 1 951,00	22 049,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 320,00	354,00	34 674,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	197 553,00	- 13 925,00	183 628,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 147,00	- 682,00	7 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 722,00	- 8 952,00	103 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 768,00	- 3 448,00	21 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 531,00	- 843,00	2 688,00
	80195		Pozostała działalność	1 895 700,00	- 49 000,00	1 846 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 464,00	- 29 000,00	57 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 438,00	- 20 000,00	48 438,00
852			Pomoc społeczna	3 583 769,00	0,00	3 583 769,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 330 247,00	0,00	1 330 247,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	34,00	534,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	- 34,00	1 366,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	200,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 200,00	600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 532 736,00	8 308,00	2 541 044,00
	85401		Świetlice szkolne	114 604,00	4 021,00	118 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 431,00	3 569,00	81 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 860,00	452,00	3 312,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	597 375,00	- 17 147,00	580 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 271,00	- 13 215,00	392 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 716,00	- 3 266,00	71 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 705,00	- 1 071,00	9 634,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	250,00	15 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 705,00	155,00	23 860,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 780 861,00	21 434,00	1 802 295,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 724,00	- 5 163,00	46 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 698,00	41 639,00	1 070 337,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 992,00	- 10 678,00	202 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 518,00	- 4 364,00	26 154,00
Razem:			43 724 292,00	0,00	43 724 292,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 000,00	30 000,00	94 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 000,00	30 000,00	94 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	6 000,00	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 233,00	2 000,00	5 233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 070,00	22 000,00	42 070,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 215 000,00	728,00	3 215 728,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 215 000,00	0,00	3 215 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 055 000,00	- 11 035,00	2 043 965,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	296 698,00	- 13 300,00	283 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 811,00	16 731,00	105 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 245,00	5 640,00	46 885,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 305,00	695,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	1 269,00	21 869,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	728,00	728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	728,00	728,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	14 300,00	89 300,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 000,00	14 300,00	89 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 620,00	7 000,00	21 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,00	3 000,00	3 735,00
		4260	Zakup energii	725,00	80,00	805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 385,00	3 963,00	7 348,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	80,00	320,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	420,00	115,00	535,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	770,00	56,00	826,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	6,00	906,00
Razem:				6 418 500,00	45 028,00	6 463 528,00

Ogółem plan wydatków:	51 231 133,00	45 028,00	51 276 161,00
------------------------------	----------------------	------------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:	43 250 870,00	45 028,00	43 295 898,00
plan wydatków majątkowych:	7 980 263,00	0,00	7 980 263,00

*)	
zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	575 151,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-530 123,00

z tego:

I.	wydatki bieżące	43 250 870,00	45 028,00	43 295 898,00
	z tego:			
1.	wydatki jednostek budżetowych	38 997 734,00	70 131,00	39 067 865,00
	z tego:			
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 227 488,00	185 456,00	26 412 944,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 770 246,00	-115 325,00	12 654 921,00
2.	dotacje na zadania bieżące	289 602,00	0,00	289 602,00
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 862 762,00	-25 103,00	1 837 659,00
4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	1 486 121,00	0,00	1 486 121,00
5.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	433 878,00	0,00	433 878,00
6.	obsługa długu	180 773,00	0,00	180 773,00
II.	wydatki majątkowe	7 980 263,00	0,00	7 980 263,00
	z tego:			
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 980 263,00	0,00	7 980 263,00
	w tym:			
1)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	1 022 684,00	0,00	1 022 684,00

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Augustowski