

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
600			Transport i łączność	8 000 165,00	0,00	8 000 165,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 536 645,00	0,00	7 536 645,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	1 600,00	13 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 050,00	- 5 200,00	105 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 078,00	3 000,00	18 078,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	600,00	3 100,00
801			Oświata i wychowanie	20 131 927,00	0,00	20 131 927,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	123 010,00	- 30 000,00	93 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 510,00	- 10 000,00	61 510,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	- 20 000,00	9 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 462 283,00	0,00	5 462 283,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 033,00	- 500,00	3 533,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 115,00	500,00	11 615,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 487 585,00	2 519,00	8 490 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 823 899,00	3 200,00	4 827 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944 273,00	550,00	944 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 350,00	78,00	118 428,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 309,00	- 1 309,00	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 881 700,00	27 481,00	1 909 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 464,00	- 2 519,00	69 945,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	3 584 169,00	6 000,00	3 590 169,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	215 320,00	6 000,00	221 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 523,00	6 000,00	129 523,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 482 287,00	0,00	2 482 287,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	23 004,00	0,00	23 004,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	20,00	30,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274,00	1 250,00	2 524,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 240,00	- 1 425,00	14 815,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188,00	55,00	243,00
926			Kultura fizyczna	741 861,00	0,00	741 861,00
	92601		Obiekty sportowe	691 788,00	0,00	691 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	- 2 000,00	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	2 000,00	28 000,00
Razem:				45 227 630,00	6 000,00	45 233 630,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
710			Działalność usługowa	373 700,00	3 628,00	377 328,00
	71015		Nadzór budowlany	274 700,00	3 628,00	278 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	3 628,00	35 328,00
750			Administracja publiczna	168 700,00	2 186,00	170 886,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 700,00	2 186,00	142 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 264,00	2 186,00	21 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 215 728,00	41,00	3 215 769,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 215 000,00	41,00	3 215 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 550,00	41,00	20 591,00

851		Ochrona zdrowia	2 472 000,00	0,00	2 472 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 472 000,00	0,00	2 472 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 472 000,00	0,00	2 472 000,00
Razem:			6 463 528,00	5 855,00	6 469 383,00

Ogółem plan wydatków:			52 779 499,00	11 855,00	52 791 354,00
------------------------------	--	--	----------------------	------------------	----------------------

z tego:					
plan wydatków bieżących:			43 302 835,00	11 855,00	43 314 690,00
plan wydatków majątkowych:			9 476 664,00	0,00	9 476 664,00

*)					
zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:				54 808,00	
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:				-42 953,00	

z tego:

I.	wydatki bieżące		43 302 835,00	11 855,00	43 314 690,00
	z tego:				
1.	wydatki jednostek budżetowych		39 171 667,00	10 235,00	39 181 902,00
	z tego:				
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 412 944,00	11 999,00	26 424 943,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 758 723,00	-1 764,00	12 756 959,00
2.	dotacje na zadania bieżące		289 602,00	0,00	289 602,00
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 838 059,00	1 620,00	1 839 679,00
4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 486 121,00	0,00	1 486 121,00
5.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		336 613,00	0,00	336 613,00
6.	obsługa długu		180 773,00	0,00	180 773,00
II.	wydatki majątkowe		9 476 664,00	0,00	9 476 664,00
	z tego:				
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 476 664,00	0,00	9 476 664,00
	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