

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
801			Oświata i wychowanie	20 131 927,00	0,00	20 131 927,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 024 614,00	0,00	2 024 614,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	1 500,00	9 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 462 283,00	10 895,00	5 473 178,00
		4260	Zakup energii	268 652,00	10 895,00	279 547,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 490 104,00	850,00	8 490 954,00
		4260	Zakup energii	220 789,00	17 000,00	237 789,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 150,00	- 16 150,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	183 628,00	0,00	183 628,00
		4260	Zakup energii	12 400,00	552,00	12 952,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 180,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	- 92,00	2 108,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 280,00	20,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 354,00	0,00	98 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 302,00	- 729,00	42 573,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 612,00	- 771,00	13 841,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 157,00	1 500,00	30 657,00
	80195		Pozostała działalność	1 909 181,00	- 11 745,00	1 897 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 945,00	- 27 895,00	42 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 438,00	- 1 944,00	66 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 161,00	18 094,00	1 172 255,00
852			Pomoc społeczna	3 590 169,00	0,00	3 590 169,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 330 247,00	0,00	1 330 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 800,00	- 600,00	17 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 244,00	1 232,00	36 476,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	100,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 840,00	- 372,00	40 468,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 360,00	240,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 549 290,00	0,00	2 549 290,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 802 295,00	0,00	1 802 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 305,00	911,00	107 216,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 321,00	- 177,00	4 144,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 469,00	- 100,00	2 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 440,00	91,00	14 531,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 151,00	- 400,00	751,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 081,00	- 325,00	756,00
Razem:				45 233 630,00	0,00	45 233 630,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
710			Działalność usługowa	377 328,00	0,00	377 328,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000,00	9 000,00	99 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	9 000,00	99 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 9 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 215 769,00	0,00	3 215 769,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 215 041,00	0,00	3 215 041,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	130 550,00	3 298,00	133 848,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	2 188,00	65 688,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	41 669,00	- 898,00	40 771,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 043 965,00	- 1 613,00	2 042 352,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 591,00	308,00	20 899,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	15,00	2 815,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 542,00	4 702,00	110 244,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 764,00	- 8 000,00	10 764,00
Razem:		6 469 383,00	0,00	6 469 383,00

Ogółem plan wydatków:		52 791 354,00	0,00	52 791 354,00
------------------------------	--	----------------------	-------------	----------------------

z tego:				
plan wydatków bieżących:		43 314 690,00	-1 944,00	43 312 746,00
plan wydatków majątkowych:		9 476 664,00	1 944,00	9 478 608,00

*)				
zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:			71 386,00	
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:			-71 386,00	

z tego:

I. wydatki bieżące	43 314 690,00	-1 944,00	43 312 746,00
z tego:			
1. wydatki jednostek budżetowych	39 181 902,00	-5 242,00	39 176 660,00
z tego:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 424 943,00	-1 600,00	26 423 343,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 756 959,00	-3 642,00	12 753 317,00
2. dotacje na zadania bieżące	289 602,00	0,00	289 602,00
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 839 679,00	3 298,00	1 842 977,00
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	1 944,00	9 478 608,00
z tego:			
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 476 664,00	1 944,00	9 478 608,00
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