

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:				34 836,00	0,00	34 836,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 095 939,00	0,00	20 095 939,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 460 285,00	0,00	5 460 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 173,00	1 627,00	53 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 697,00	- 2 072,00	6 625,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 533,00	445,00	3 978,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 481 129,00	8 800,00	8 489 929,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 876,00	- 2 040,00	22 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666 975,00	11 320,00	678 295,00
		4260	Zakup energii	237 789,00	- 10 000,00	227 789,00
		4270	Zakup usług remontowych	123 362,00	10 000,00	133 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 261,00	1 800,00	153 061,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 250,00	- 980,00	4 270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 274,00	- 1 300,00	5 974,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	183 628,00	- 8 800,00	174 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 214,00	- 8 800,00	4 414,00
	80195		Pozostała działalność	1 884 166,00	0,00	1 884 166,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 642,00	145,00	2 787,00
		4309	Zakup usług pozostałych	32 673,00	- 145,00	32 528,00
852			Pomoc społeczna	3 621 389,00	0,00	3 621 389,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 361 467,00	0,00	1 361 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	5 900,00	785 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	- 3 800,00	142 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200,00	- 1 600,00	15 600,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 600,00	- 500,00	7 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 543 278,00	0,00	2 543 278,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 796 283,00	0,00	1 796 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 531,00	400,00	14 931,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 107,00	- 400,00	2 707,00
Razem:				45 395 967,00	0,00	45 395 967,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 000,00	0,00	94 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 000,00	0,00	94 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 440,00	60,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 233,00	13 800,00	19 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 070,00	- 13 200,00	28 870,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 160,00	340,00
710			Działalność usługowa	379 328,00	0,00	379 328,00
	71015		Nadzór budowlany	280 328,00	0,00	280 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 970,00	- 58,00	63 912,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 000,00	- 516,00	131 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 328,00	- 146,00	35 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 138,00	3 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 547,00	834,00	4 381,00
		4270	Zakup usług remontowych	210,00	24,00	234,00
Razem:				6 460 619,00	0,00	6 460 619,00

Ogółem plan wydatków:				51 891 422,00	0,00	51 891 422,00
z tego:						
plan wydatków bieżących:				43 355 498,00	0,00	43 355 498,00
plan wydatków majątkowych:				8 535 924,00	0,00	8 535 924,00

*)	
zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	46 295,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-46 295,00

z tego:

I.	wydatki bieżące	43 355 498,00	0,00	43 355 498,00
	z tego:			
1.	wydatki jednostek budżetowych	39 291 580,00	0,00	39 291 580,00
	z tego:			
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 441 016,00	-858,00	26 440 158,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 850 564,00	858,00	12 851 422,00
2.	dotacje na zadania bieżące	248 255,00	0,00	248 255,00
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 842 977,00	0,00	1 842 977,00
4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 455 300,00	0,00	1 455 300,00
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	8 535 924,00	0,00	8 535 924,00
	z tego:			
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 535 924,00	0,00	8 535 924,00
	w tym:			
1)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Augustowski