

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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 046 614,00	- 43 464,00	2 003 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000,00	- 48 100,00	1 421 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 738,00	- 2 328,00	28 410,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	5 988,00	6 688,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 247,00	976,00	67 223,00
	80111		Gimnazja specjalne	660 630,00	- 2 200,00	658 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 000,00	- 2 200,00	475 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 460 285,00	- 13 283,00	5 447 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 702 089,00	- 13 600,00	3 688 489,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 651,00	317,00	203 968,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 489 929,00	4 300,00	8 494 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 827 099,00	4 300,00	4 831 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678 295,00	7 614,00	685 909,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 946,00	- 500,00	5 446,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 061,00	- 5 600,00	147 461,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 974,00	- 1 594,00	4 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 378,00	80,00	31 458,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 188 123,00	- 5 560,00	1 182 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 000,00	- 1 900,00	885 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 880,00	- 3 660,00	3 220,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	174 828,00	- 1 900,00	172 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 770,00	- 1 900,00	101 870,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 354,00	0,00	98 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 573,00	- 1 000,00	41 573,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 841,00	200,00	14 041,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 657,00	800,00	31 457,00
	80195		Pozostała działalność	1 884 166,00	62 107,00	1 946 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 397,00	72 400,00	155 797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 877,00	- 10 293,00	17 584,00
852			Pomoc społeczna	3 621 389,00	19 127,00	3 640 516,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	883 900,00	19 127,00	903 027,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	799 200,00	19 127,00	818 327,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 361 467,00	0,00	1 361 467,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 118,00	4 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 900,00	- 3 600,00	782 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 200,00	3 850,00	146 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600,00	- 200,00	15 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 696,00	118,00	41 814,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 000,00	- 500,00	13 500,00
		4260	Zakup energii	103 500,00	887,00	104 387,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 022,00	- 300,00	21 722,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	- 120,00	1 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 468,00	33,00	40 501,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 100,00	- 50,00	7 050,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 543 278,00	0,00	2 543 278,00
	85401		Świetlice szkolne	118 625,00	- 400,00	118 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	- 400,00	80 600,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	580 228,00	- 700,00	579 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 056,00	- 700,00	391 356,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 796 283,00	- 3 533,00	1 792 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 337,00	- 3 900,00	1 066 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 314,00	400,00	202 714,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 187,00	- 33,00	70 154,00
	85495		Pozostała działalność	26 808,00	4 633,00	31 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 536,00	- 400,00	5 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 592,00	5 033,00	9 625,00
926			Kultura fizyczna	741 861,00	0,00	741 861,00
	92601		Obiekty sportowe	691 788,00	- 541,00	691 247,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	- 541,00	1 647,00
	92695		Pozostała działalność	21 897,00	541,00	22 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 698,00	541,00	15 239,00
Razem:				45 395 967,00	19 127,00	45 415 094,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
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	133 848,00	1 050,00	134 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 023,00	21,00	66 044,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 042 352,00	178,00	2 042 530,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	288 195,00	45,00	288 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 899,00	- 48,00	20 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 815,00	- 6,00	2 809,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 280,00	- 930,00	5 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 320,00	2 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 869,00	10,00	21 879,00
Razem:				6 460 619,00	0,00	6 460 619,00

Ogółem plan wydatków: 51 891 422,00 19 127,00 51 910 549,00

z tego:	plan wydatków bieżących:	43 355 498,00	19 127,00	43 374 625,00
	plan wydatków majątkowych:	8 535 924,00	0,00	8 535 924,00

*)	zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	123 968,00
	zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-104 841,00

z tego:

I.	wydatki bieżące	43 355 498,00	19 127,00	43 374 625,00
	z tego:			
1.	wydatki jednostek budżetowych	39 291 580,00	18 195,00	39 309 775,00
	z tego:			
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 440 158,00	-67 810,00	26 372 348,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 851 422,00	86 005,00	12 937 427,00
2.	dotacje na zadania bieżące	248 255,00	0,00	248 255,00
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 842 977,00	932,00	1 843 909,00
4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	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