

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

Rodzaj: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana *) | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------|------------------|-------------|------------------|
| Razem: | | | | 23 932,00 | 0,00 | 23 932,00 |

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana *) | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | - 20 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 800,00 | 20 000,00 | 32 800,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 303 350,00 | 0,00 | 20 303 350,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 7 760 960,00 | 54 000,00 | 7 814 960,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 24 866,00 | 1 800,00 | 26 666,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 104 934,00 | 52 200,00 | 157 134,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 911 267,00 | - 54 000,00 | 2 857 267,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 542,00 | - 54 000,00 | 99 542,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 121 060,00 | 0,00 | 2 121 060,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 479 952,00 | 0,00 | 3 479 952,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 182 335,00 | 50 000,00 | 1 232 335,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | 10 000,00 | 21 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 63 647,00 | 5 000,00 | 68 647,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 61 500,00 | 15 000,00 | 76 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 20 000,00 | 22 000,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 982 565,00 | - 50 000,00 | 932 565,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 798 741,00 | - 50 000,00 | 748 741,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 896 179,00 | 0,00 | 2 896 179,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 499 750,00 | 64,00 | 1 499 814,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174 552,00 | 64,00 | 174 616,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 310 566,00 | - 64,00 | 1 310 502,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 264,00 | - 64,00 | 6 200,00 |
| Razem: | | | | 43 811 566,00 | 0,00 | 43 811 566,00 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana *) | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 373 700,00 | 0,00 | 373 700,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 274 700,00 | 0,00 | 274 700,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | - 100,00 | 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 050,00 | - 500,00 | 550,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | - 300,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 236,00 | 900,00 | 4 136,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 292 000,00 | 0,00 | 3 292 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 292 000,00 | 0,00 | 3 292 000,00 |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 34 000,00 | - 1 800,00 | 32 200,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 962,00 | - 500,00 | 1 462,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 800,00 | 2 300,00 | 22 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 435,00 | 1 335,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 020,00 | - 435,00 | 585,00 |
| Razem: | | | | 6 242 400,00 | 0,00 | 6 242 400,00 |

Ogółem plan wydatków: 50 077 898,00 0,00 50 077 898,00

z tego:

plan wydatków bieżących: 43 498 716,00 0,00 43 498 716,00
plan wydatków majątkowych: 6 579 182,00 0,00 6 579 182,00

| | | |
|----|---|-------------|
| *) | zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem: | 127 699,00 |
| | zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem: | -127 699,00 |

z tego:

| | | | | |
|------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| I. | wydatki bieżące | 43 498 716,00 | 0,00 | 43 498 716,00 |
| | z tego: | | | |
| 1. | wydatki jednostek budżetowych | 37 124 034,00 | 50 100,00 | 37 174 134,00 |
| | z tego: | | | |
| 1) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 296 975,00 | - 1 800,00 | 25 295 175,00 |
| 2) | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 827 059,00 | 51 900,00 | 11 878 959,00 |
| 2. | dotacje na zadania bieżące | 293 125,00 | 0,00 | 293 125,00 |
| 3. | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 026 397,00 | -50 100,00 | 1 976 297,00 |
| 4. | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 983 119,00 | 0,00 | 1 983 119,00 |
| 5. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 835 826,00 | 0,00 | 1 835 826,00 |
| 6. | obsługa długu | 236 215,00 | 0,00 | 236 215,00 |
| II. | wydatki majątkowe | 6 579 182,00 | 0,00 | 6 579 182,00 |
| | z tego: | | | |
| 1. | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 579 182,00 | 0,00 | 6 579 182,00 |
| | w tym: | | | |
| 1) | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 112 378,00 | 0,00 | 112 378,00 |

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Augustowski