

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK**

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>28 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 515,00</b>

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>50 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 386,00</b>

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>148 880,00</b>	<b>6 823,00</b>	<b>155 703,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	115 680,00	6 823,00	122 503,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 823,00	6 823,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>490 638,00</b>	<b>- 6 823,00</b>	<b>483 815,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	490 638,00	- 6 823,00	483 815,00
		4810	Rezerwy	490 638,00	- 6 823,00	483 815,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 534 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 534 256,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	5 559 332,00	24 296,00	5 583 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 779 827,00	4 000,00	3 783 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 919,00	697,00	639 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 762,00	98,00	102 860,00
		4260	Zakup energii	256 601,00	24 510,00	281 111,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 428,00	- 5 009,00	213 419,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 871 160,00	43 871,00	7 915 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 408 802,00	8 000,00	4 416 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 009,00	1 383,00	875 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137 298,00	196,00	137 494,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 866,00	- 1 700,00	28 166,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00	- 540,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589 795,00	7 300,00	597 095,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 600,00	2 700,00	11 300,00
		4260	Zakup energii	218 350,00	30 000,00	248 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	153 594,00	- 600,00	152 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 281,00	- 6 460,00	173 821,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 348,00	3 592,00	309 940,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	263 741,00	1 668,00	265 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 796,00	2 000,00	171 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 584,00	344,00	30 928,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250,00	- 676,00	7 574,00
	80195		Pozostała działalność	3 007 531,00	- 69 835,00	2 937 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 450,00	5 009,00	71 459,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 695,00	360,00	91 055,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 212,00	481,00	22 693,00
		4277	Zakup usług remontowych	360,00	- 360,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	140,00	- 140,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 674,00	- 76 383,00	143 291,00
		4309	Zakup usług pozostałych	31 948,00	- 341,00	31 607,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 626,00	1 539,00	86 165,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 479 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 479 952,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 232 335,00	35 000,00	1 267 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	5 000,00	26 500,00
		4220	Zakup środków żywności	68 547,00	20 000,00	88 547,00
		4260	Zakup energii	76 500,00	10 000,00	86 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	932 565,00	- 35 000,00	897 565,00
		3110	Świadczenia społeczne	748 741,00	- 35 000,00	713 741,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 633 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 633 904,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	257 827,00	2 393,00	260 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 730,00	2 000,00	186 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	344,00	35 344,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	49,00	5 649,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	511 384,00	2 391,00	513 775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 523,00	2 000,00	350 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 112,00	342,00	65 454,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 548,00	49,00	10 597,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 797 098,00	5 011,00	1 802 109,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 179,00	5 011,00	74 190,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 478,00	0,00	12 478,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 832,00	400,00	6 232,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 009,00	- 400,00	3 609,00
85495		Pozostała działalność	45 817,00	- 9 795,00	36 022,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 226,00	- 10 181,00	11 045,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 804,00	386,00	12 190,00
<b>Razem:</b>			<b>43 361 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 361 976,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 292 000,00</b>	<b>11 390,00</b>	<b>3 303 390,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 292 000,00	11 390,00	3 303 390,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	272 668,00	11 390,00	284 058,00
<b>Razem:</b>				<b>6 242 400,00</b>	<b>11 390,00</b>	<b>6 253 790,00</b>

<b>Ogółem plan wydatków:</b>	<b>49 683 277,00</b>	<b>11 390,00</b>	<b>49 694 667,00</b>
------------------------------	----------------------	------------------	----------------------

**z tego:**

<b>plan wydatków bieżących:</b>	<b>43 601 019,00</b>	<b>11 390,00</b>	<b>43 612 409,00</b>
<b>plan wydatków majątkowych:</b>	<b>6 082 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 082 258,00</b>

\*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	156 003,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-144 613,00

z tego:

- I. wydatki bieżące**  
z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych  
z tego:
- 1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
- 2) *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*
2. dotacje na zadania bieżące
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
6. obsługa długu
- II. wydatki majątkowe**  
z tego:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne  
w tym:
- 1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

<b>43 601 019,00</b>	<b>11 390,00</b>	<b>43 612 409,00</b>
<b>37 825 519,00</b>	<b>46 390,00</b>	<b>37 871 909,00</b>
25 283 111,00	32 352,00	25 315 463,00
12 542 408,00	14 038,00	12 556 446,00
293 125,00	0,00	293 125,00
2 040 414,00	-35 000,00	2 005 414,00
2 111 658,00	0,00	2 111 658,00
1 094 088,00	0,00	1 094 088,00
236 215,00	0,00	236 215,00
<b>6 082 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 082 258,00</b>
6 082 258,00	0,00	6 082 258,00
0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Augustowski