

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

Rodzaj: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 176 916,00	0,00	5 176 916,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 713 396,00	0,00	4 713 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 655,00	6 500,00	96 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 116,00	200,00	14 316,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 869,00	20 000,00	418 869,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 474,00	- 20 000,00	265 474,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	- 1 700,00	25 300,00
758			Różne rozliczenia	441 721,00	- 20 000,00	421 721,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	441 721,00	- 20 000,00	421 721,00
		4810	Rezerwy	441 721,00	- 20 000,00	421 721,00
801			Oświata i wychowanie	20 606 500,00	0,00	20 606 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 264 422,00	0,00	8 264 422,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 166,00	- 2 000,00	26 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598 945,00	13 500,00	612 445,00
		4260	Zakup energii	248 350,00	- 14 000,00	234 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 291,00	500,00	5 791,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 171,00	2 000,00	175 171,00
852			Pomoc społeczna	3 482 952,00	54 472,00	3 537 424,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 267 335,00	38 510,00	1 305 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 000,00	8 000,00	764 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 052,00	7 000,00	138 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	10 000,00	36 500,00
		4220	Zakup środków żywności	88 547,00	2 000,00	90 547,00
		4260	Zakup energii	86 500,00	10 510,00	97 010,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	100,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 302,00	1 000,00	16 302,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	42 400,00	- 100,00	42 300,00
	85204		Rodziny zastępcze	897 565,00	15 962,00	913 527,00
		3110	Świadczenia społeczne	713 741,00	15 962,00	729 703,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 104 368,00	0,00	3 104 368,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 535 144,00	0,00	1 535 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 700,00	8 087,00	1 085 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 846,00	11 078,00	185 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 520,00	- 9 460,00	19 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	2 040,00	12 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	- 2 150,00	4 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	41 800,00	- 7 705,00	34 095,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	110,00	6 110,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 682 593,00	0,00	2 682 593,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	551 642,00	0,00	551 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 126,00	2 700,00	7 826,00
		4260	Zakup energii	7 900,00	- 800,00	7 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	- 800,00	3 400,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 700,00	800,00
--	------	--	----------	----------	--------

Razem:			42 497 895,00	34 472,00	42 532 367,00
---------------	--	--	----------------------	------------------	----------------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 000,00	3 500,00	100 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 000,00	3 500,00	100 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 803,00	3 500,00	64 303,00
710			Działalność usługowa	377 553,00	5 000,00	382 553,00
	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
	71015		Nadzór budowlany	278 553,00	5 000,00	283 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 060,00	1 200,00	8 260,00
		4260	Zakup energii	6 283,00	1 000,00	7 283,00
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	600,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 536,00	2 200,00	7 736,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 304 390,00	44 115,00	3 348 505,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 286 211,00	42 055,00	2 328 266,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 867 552,00	42 055,00	1 909 607,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	276 271,00	-20 982,00	255 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 518,00	10 000,00	106 518,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 488,00	9 000,00	29 488,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 882,00	2 200,00	24 082,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 500,00	-218,00	3 282,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 060,00	2 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 060,00	2 060,00
851			Ochrona zdrowia	2 241 000,00	- 81 750,00	2 159 250,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 241 000,00	- 81 750,00	2 159 250,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 241 000,00	- 81 750,00	2 159 250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 348,00	0,00	79 348,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79 348,00	0,00	79 348,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	300,00	410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 120,00	- 2 300,00	10 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 735,00	2 031,00	9 766,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	900,00	- 31,00	869,00

Razem:			6 290 005,00	- 29 135,00	6 260 870,00
---------------	--	--	---------------------	--------------------	---------------------

Ogółem plan wydatków:			48 866 801,00	5 337,00	48 872 138,00
------------------------------	--	--	----------------------	-----------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:			43 376 889,00	5 337,00	43 382 226,00
plan wydatków majątkowych:			5 489 912,00	0,00	5 489 912,00

*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	206 433,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-201 096,00

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,

	43 376 889,00	5 337,00	43 382 226,00
	38 218 062,00	-10 925,00	38 207 137,00
	<i>25 642 996,00</i>	<i>43 178,00</i>	<i>25 686 174,00</i>
	<i>12 575 066,00</i>	<i>-54 103,00</i>	<i>12 520 963,00</i>
	248 488,00	0,00	248 488,00
	1 984 791,00	16 262,00	2 001 053,00
	2 229 145,00	0,00	2 229 145,00
	460 188,00	0,00	460 188,00
	236 215,00	0,00	236 215,00
	5 489 912,00	0,00	5 489 912,00
	5 489 912,00	0,00	5 489 912,00
	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu
Jarosław Augustowski