

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	28 515,00	1 600,00	30 115,00
	85204		Rodziny zastępcze	28 515,00	1 600,00	30 115,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 600,00	1 600,00
Razem:				28 515,00	1 600,00	30 115,00

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				26 454,00	0,00	26 454,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 226 916,00	0,00	5 226 916,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 713 396,00	0,00	4 713 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 869,00	8 000,00	426 869,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 300,00	- 8 000,00	17 300,00
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	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 800,00	- 4 438,00	28 362,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	26 513,00	46 513,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	254 700,00	- 14 075,00	240 625,00
801			Oświata i wychowanie	20 616 201,00	0,00	20 616 201,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 419 416,00	166,00	5 419 582,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 927,00	530,00	48 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 598,00	- 530,00	27 068,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 994,00	166,00	5 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 178,00	823,00	34 001,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	- 678,00	1 722,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 238,00	- 145,00	12 093,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 260 191,00	6 093,00	8 266 284,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 166,00	- 138,00	26 028,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	138,00	1 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612 445,00	20 134,00	632 579,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 300,00	360,00	11 660,00
		4260	Zakup energii	234 350,00	- 12 000,00	222 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 944,00	- 700,00	151 244,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 886,00	- 692,00	5 194,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 370,00	- 192,00	11 178,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 045,00	- 836,00	4 209,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 820,00	- 900,00	5 920,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 013,00	1 785,00	29 798,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 526,00	259,00	301 785,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 155,00	- 1 125,00	4 030,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	268 194,00	0,00	268 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 039,00	600,00	13 639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	- 600,00	1 600,00
	80195		Pozostała działalność	2 801 741,00	- 6 259,00	2 795 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 291,00	- 6 259,00	117 032,00
852			Pomoc społeczna	3 537 424,00	34 694,00	3 572 118,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 305 845,00	0,00	1 305 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	- 500,00	16 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobóczych	15 000,00	312,00	15 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 302,00	700,00	17 002,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 300,00	- 512,00	41 788,00
	85204		Rodziny zastępcze	913 527,00	34 694,00	948 221,00
		3110	Świadczenia społeczne	729 703,00	34 694,00	764 397,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 158 968,00	0,00	3 158 968,00
	85395		Pozostała działalność	1 493 811,00	0,00	1 493 811,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 818,00	- 1 020,00	400 798,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 710,00	- 180,00	68 530,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 834,00	1 020,00	192 854,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 440,00	180,00	33 620,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 682 593,00	0,00	2 682 593,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 874 399,00	0,00	1 874 399,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 905,00	- 1 000,00	48 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 106,00	1 000,00	1 093 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 231,00	1 425,00	100 656,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 267,00	- 2 270,00	60 997,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 159,00	- 1 085,00	1 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 235,00	2 500,00	17 735,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 174,00	- 570,00	604,00
926			Kultura fizyczna	175 396,00	0,00	175 396,00
	92601		Obiekty sportowe	118 829,00	- 350,00	118 479,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	- 350,00	1 900,00
	92695		Pozostała działalność	29 132,00	350,00	29 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 022,00	350,00	15 372,00
			Razem:	42 626 668,00	34 694,00	42 661 362,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 348 505,00	0,00	3 348 505,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 346 445,00	0,00	3 346 445,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 894 607,00	- 3 700,00	1 890 907,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	270 289,00	3 700,00	273 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 520,00	- 234,00	73 286,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462,00	- 66,00	1 396,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 349,00	300,00	1 649,00
			Razem:	6 260 870,00	0,00	6 260 870,00

Ogółem plan wydatków:	48 942 507,00	36 294,00	48 978 801,00
z tego:	plan wydatków bieżących:	43 406 826,00	36 294,00
	plan wydatków majątkowych:	5 535 681,00	0,00
		43 443 120,00	5 535 681,00

*)	zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	107 089,00
	zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-70 795,00

z tego:

I.	wydatki bieżące	43 406 826,00	36 294,00	43 443 120,00
	z tego:			
1.	wydatki jednostek budżetowych	38 237 037,00	470,00	38 237 507,00
	z tego:			
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 741 224,00	638,00	25 741 862,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 495 813,00	-168,00	12 495 645,00
2.	dotacje na zadania bieżące	248 488,00	0,00	248 488,00
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 995 753,00	35 824,00	2 031 577,00
4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	2 229 145,00	0,00	2 229 145,00
5.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	460 188,00	0,00	460 188,00
6.	obsługa długu	236 215,00	0,00	236 215,00
II.	wydatki majątkowe	5 535 681,00	0,00	5 535 681,00
	z tego:			
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 535 681,00	0,00	5 535 681,00
	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