

Załącznik Nr 2

uchwały Nr Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XVIII/159/2012 dnia 25.01.2012 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	414 179,00	0,00	414 179,00
	02001		Gospodarka leśna	366 694,00	252,00	366 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 280,00	252,00	15 532,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	47 485,00	- 252,00	47 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 132,00	868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 485,00	- 120,00	46 365,00
600			Transport i łączność	2 748 401,00	0,00	2 748 401,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 740 110,00	0,00	2 740 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 200,00	- 133 685,00	797 515,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	- 1 253,00	63 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 200,00	- 2 700,00	148 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	- 2 500,00	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 000,00	16 296,00	264 296,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	128 000,00	298 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 510,00	0,00	125 510,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 400,00	- 1 400,00	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	- 1 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	262,00	4 462,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00	80,00	700,00
710			Działalność usługowa	570 215,00	207 630,00	777 845,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	260 000,00	207 630,00	467 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	207 630,00	387 630,00
750			Administracja publiczna	4 609 941,00	- 66 319,00	4 543 622,00

75020		Starostwa powiatowe	4 237 023,00	- 66 319,00	4 170 704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 328 713,00	- 3 363,00	2 325 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 458,00	- 5 547,00	193 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 094,00	12 198,00	407 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 726,00	- 3 280,00	60 446,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 832,00	- 140 278,00	176 554,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 982,00	7 982,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	65 969,00	65 969,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 044 600,00	0,00	3 044 600,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 032 000,00	0,00	3 032 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	- 3 086,00	61 914,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	86,00	286,00
801		Oświata i wychowanie	14 820 757,00	5 531,00	14 826 288,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 203 573,00	3 951,00	3 207 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 019 968,00	3 355,00	2 023 323,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 852,00	513,00	360 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 041,00	83,00	58 124,00
	80130	Szkoły zawodowe	10 618 330,00	164,00	10 618 494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877 935,00	2 136,00	2 880 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 219,00	320,00	477 539,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 271,00	52,00	77 323,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 589 546,00	- 2 226,00	4 587 320,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 013,00	- 118,00	1 385 895,00
	80195	Pozostała działalność	881 365,00	1 416,00	882 781,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 416,00	1 416,00
852		Pomoc społeczna	4 548 963,00	90 213,00	4 639 176,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 306 816,00	92 053,00	1 398 869,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	92 054,00	134 054,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 555,00	1 908,00	743 463,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 699,00	- 1 994,00	57 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 398,00	73,00	129 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 154,00	12,00	20 166,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	452 787,00	- 3 340,00	449 447,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 654,00	- 3 340,00	17 314,00
85295		Pozostała działalność	16 343,00	1 500,00	17 843,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 500,00	1 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 123 216,00	- 5 488,00	2 117 728,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 724 492,00	- 5 488,00	1 719 004,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 591,00	- 5 488,00	119 103,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	856 725,00	469,00	857 194,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	701 390,00	469,00	701 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 752,00	398,00	468 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 061,00	61,00	86 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 964,00	10,00	13 974,00
Razem:			37 309 117,00	232 036,00	37 541 153,00