

## Załącznik Nr 2

uchwały Nr Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr XX/172/2012 dnia 02.03.2012 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 748 401,00</b>	<b>118 500,00</b>	<b>2 866 901,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 740 110,00	118 500,00	2 858 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 510,00	80 000,00	205 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 000,00	38 500,00	392 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>246 950,00</b>	<b>114 214,00</b>	<b>361 164,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 950,00	114 214,00	361 164,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 214,00	114 214,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>777 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777 845,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	279 215,00	0,00	279 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 446,00	- 1 136,00	13 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 657,00	4 020,00	11 677,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 000,00	8 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 177,00	- 6 410,00	12 767,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	94,00	1 354,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 023,00	- 137,00	4 886,00
		4480	Podatek od nieruchomości	467,00	- 431,00	36,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 543 622,00</b>	<b>- 82 044,00</b>	<b>4 461 578,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	4 170 704,00	- 83 757,00	4 086 947,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 292,00	7 630,00	414 922,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 500,00	- 18 530,00	54 970,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 089,00	1 094,00	66 183,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 982,00	- 7 982,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 969,00	- 65 969,00	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 352,00	1 713,00	94 065,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 300,00	- 120,00	2 180,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 367,00	1 833,00	11 200,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 273 180,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>1 281 080,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	826 441,00	7 900,00	834 341,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	826 441,00	7 900,00	834 341,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 826 288,00</b>	<b>- 113 930,00</b>	<b>14 712 358,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	3 207 524,00	- 35 595,00	3 171 929,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 595,00	- 35 595,00	62 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	10 618 494,00	- 78 335,00	10 540 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880 071,00	1 192,00	2 881 263,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 173,00	- 12 173,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322,00	- 322,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 914,00	- 14 454,00	228 460,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 786,00	- 7 786,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	- 206,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 259,00	- 1 259,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,00	- 34,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	- 3 150,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	110 689,00	- 110 689,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 931,00	- 2 931,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 631,00	8 250,00	193 881,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 436,00	- 45 436,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203,00	- 1 203,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 728,00	5 412,00	7 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 569,00	1 000,00	3 569,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 601,00	- 2 601,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	69,00	- 69,00	0,00

	4307	Zakup usług pozostałych	111 356,00	- 111 356,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	47 294,00	- 47 294,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 694,00	1 750,00	4 444,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 587 320,00	2 227,00	4 589 547,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 895,00	267 797,00	1 653 692,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 871,00	- 4 871,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129,00	- 129,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 864,00	0,00	47 864,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 966,00	- 3 000,00	3 966,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 639 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 639 176,00</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 398 869,00	- 42 075,00	1 356 794,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 054,00	- 134 054,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 378,00	0,00	25 378,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 100,00	0,00	77 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 463,00	0,00	743 463,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 705,00	0,00	57 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 471,00	0,00	129 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 166,00	0,00	20 166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 329,00	0,00	49 329,00
	4220	Zakup środków żywności	58 600,00	0,00	58 600,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	25 803,00	0,00	25 803,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	17 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	91 979,00	91 979,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 199,00	0,00	1 199,00

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 420,00	0,00	1 420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 268,00	0,00	6 268,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 563,00	0,00	37 563,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
85203		Ośrodki wsparcia	449 080,00	0,00	449 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 240,00	- 1 453,00	18 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 063,00	1 375,00	53 438,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 617,00	78,00	1 695,00
85204		Rodziny zastępcze	845 189,00	42 075,00	887 264,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 975,00	- 34 975,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	773 480,00	0,00	773 480,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	77 050,00	77 050,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 117 728,00</b>	<b>- 2 300,00</b>	<b>2 115 428,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 719 004,00	- 2 300,00	1 716 704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 585,00	- 2 300,00	1 156 285,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 250,00</b>
	92116	Biblioteki	5 000,00	0,00	5 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>Razem:</b>			<b>37 541 153,00</b>	<b>42 340,00</b>	<b>37 583 493,00</b>