

## Załącznik Nr 2

uchwały Nr Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr XXII/197/2012 dnia 26.04.2016 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>2 866 901,00</b>	<b>- 120 207,00</b>	<b>2 746 694,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 858 610,00	- 120 207,00	2 738 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 515,00	- 99 899,00	697 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 500,00	- 17 862,00	130 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	- 2 446,00	19 054,00
<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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 677,00	- 4 000,00	7 677,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 448 059,00</b>	<b>- 4 089,00</b>	<b>4 443 970,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	4 073 685,00	911,00	4 074 596,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 650,00	- 4 000,00	1 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 183,00	911,00	67 094,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	4 000,00	25 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 065,00	- 5 000,00	89 065,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 200,00	- 5 000,00	6 200,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 193 388,00</b>	<b>- 35 905,00</b>	<b>1 157 483,00</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	359 047,00	- 35 905,00	323 142,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	359 047,00	- 35 905,00	323 142,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 712 811,00</b>	<b>13 902,00</b>	<b>14 726 713,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	3 175 493,00	4 792,00	3 180 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 314,00	- 270,00	156 044,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 901,00	5 062,00	128 963,00

80130		Szkoły zawodowe	10 538 248,00	14 751,00	10 552 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 881 263,00	1 459,00	2 882 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 966,00	- 1 129,00	192 837,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 724,00	- 1 000,00	111 724,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 065,00	1 519,00	184 584,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 692,00	13 902,00	1 667 594,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	69 625,00	112,00	69 737,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 768,00	112,00	2 880,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 864,00	0,00	47 864,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 966,00	784,00	4 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 340,00	- 784,00	4 556,00
80195		Pozostała działalność	881 581,00	- 5 753,00	875 828,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 802,00	- 5 753,00	74 049,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 640 676,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 642 676,00</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 356 794,00	- 35 253,00	1 321 541,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 705,00	- 1,00	57 704,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	501,00	18 001,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 979,00	- 35 753,00	56 226,00
85204		Rodziny zastępcze	887 264,00	35 753,00	923 017,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 050,00	35 753,00	112 803,00
85295		Pozostała działalność	18 843,00	1 500,00	20 343,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	1 500,00	4 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 107 992,00</b>	<b>59 828,00</b>	<b>2 167 820,00</b>
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	232 564,00	- 17 769,00	214 795,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 324,00	- 17 769,00	97 555,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 716 704,00	0,00	1 716 704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 285,00	- 6 489,00	1 149 796,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 682,00	5 980,00	74 662,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 877,00	307,00	2 184,00

	4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	202,00	2 102,00
85395		Pozostała działalność	83 100,00	77 597,00	160 697,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 575,00	16 183,00	58 758,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 513,00	857,00	8 370,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 311,00	2 474,00	10 785,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467,00	131,00	1 598,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	397,00	1 737,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	237,00	21,00	258,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 139,00	15 592,00	27 731,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 142,00	825,00	2 967,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 134,00	3 134,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166,00	166,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 335,00	35 535,00	39 870,00
	4309	Zakup usług pozostałych	765,00	1 882,00	2 647,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	380,00	380,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	20,00	20,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>857 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857 194,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	701 859,00	1 394,00	703 253,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 708,00	2 268,00	21 976,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 688,00	- 874,00	30 814,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 793,00	0,00	3 793,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 843,00	1 500,00	3 343,00
	85495	Pozostała działalność	6 498,00	- 1 394,00	5 104,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 498,00	- 1 394,00	5 104,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>57 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 400,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 400,00	0,00	57 400,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 2 500,00	27 500,00

---

<b>Razem:</b>
---------------

37 490 398,00
---------------

- 84 471,00
-------------

37 405 927,00
---------------