

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNIE

wydatki

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na dzień 15.11.2011 | zmniejszenia | zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9 528 446 | 244 567 | 7 645 | 9 291 524 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 9 528 446 | 244 567 | 7 645 | 9 291 524 |
| | | 3020 | nagrody i wydatki osobowe | 16 193 | | | 16 193 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 748 500 | | 2 500 | 751 000 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 679 | 1 397 | | 55 282 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 118 600 | | 315 | 118 915 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 16 995 | | | 16 995 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 375 000 | | | 375 000 |
| | | 4260 | zakup energii | 23 700 | | | 23 700 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 271 000 | | | 271 000 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 4 450 | | | 4 450 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych w tym opracowanie dokumentacji | 450 000 | | | 450 000 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 400 | 500 | | 1 900 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 8 000 | | | 8 000 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 600 | 730 | | 2 870 |
| | | 4390 | wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0 | | | 0 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 5 120 | | | 5 120 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 9 891 | 188 | | 9 703 |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 24 509 | | | 24 509 |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 2 780 | | | 2 780 |
| | | 4500 | pozostałe podatki | 500 | | | 500 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego | 7 262 439 | 241 752 | 4 830 | 7 025 517 |
| | | | przebud.dr.Nr 1512N Wielbark-Rozogi w lok.od km 4+476 do km 6+700 i od km 29+700 do km 32+960 | 4 250 000 | | | 4 250 000 |
| | | | przebud.dr.pow. Nr 1506N Szczytno-Wawrochy, odc.Rudka-Wawrochy od km 3+720 do km 5+350 i od km 5+850 do km 6+900 | 2 400 000 | 114 752 | | 2 285 248 |
| | | | Oprac.dokument.przebud/mostu na drodze pow. Nr 1524 Dąbrowy-Antonia | 115 600 | 27 000 | | 88 600 |
| | | | oprac.dokument.tech.przebud.dr.pow.Gisiel-Rutkowo-Popowa Wola | 21 000 | | 4 830 | 25 830 |
| | | | oprac.dokum.tech. drogi powiatowej Nr 1510N w Lipowcu | 24 000 | | | 24 000 |
| | | | opracowanie dokumentac.dr.pow. w m.Rusek | 200 000 | 100 000 | | 100 000 |
| | | | budowa chodnika we wsi Rummy w ciągu dr.pow. Nr 1651 N | 149 857 | | | 149 857 |
| | | | budowa chodnika we wsi Olszewki w ciągu dr.pow. Nr 1647 N | 49 977 | | | 49 977 |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---|---------|--|---|----------------|
| | | | - budowa chodnika we wsi Płozy w ciągu dr.pow. Nr 1667 N | 28 523 | | | 28 523 |
| | | | - budowa chodnika we wsi Niedźwiedzie w ciągu dr.pow. Nr 1673 N | 23 482 | | | 23 482 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne | 128 090 | | 0 | 128 090 |
| | | | - osprzęt do ciągnika | 80 000 | | | 80 000 |
| | | | - materiał na bud.chodnika w msc.Zabiele | 19 354 | | | 19 354 |
| | | | - chodnik Dybowo - zakupy materiałów | 28 736 | | | 28 736 |

dochody

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na dzień 15.11.2011 | zmniejszenia | zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|---|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 59 100 | 0 | 10 500 | 69 600 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 59 100 | 0 | 10 500 | 69 600 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 40 000 | | | 40 000 |
| | | 0870 | wpływ ze sprzedaży składników majątkowych | 10 000 | | 10 000 | 20 000 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 1 000 | | 500 | 1 500 |
| | | 0970 | wpływ z różnych dochodów | 8 100 | | | 8 100 |