

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
Budżet na rok 2012

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 756 996,70	-2 983 769,12	10 773 227,58
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	13 754 496,70	-2 983 769,12	10 770 727,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	684,00	2 876,00	3 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 158 039,00	-3 000 000,00	1 158 039,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 871 035,70	10 337,71	4 881 373,41
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 355,00	3 017,17	956 372,17
		Wydatki bieżące	3 697 067,00	2 876,00	3 699 943,00
		Wydatki majątkowe	10 057 429,70	-2 986 645,12	7 070 784,58
710	Działalność usługowa		760 657,00	-5 000,00	755 657,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	295 500,00	-5 000,00	290 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	-5 000,00	255 000,00
		Wydatki bieżące	295 500,00	-5 000,00	290 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 301 536,44	40 209,00	7 341 745,44
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 180 036,44	40 209,00	7 220 245,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 849,44	2 209,00	151 058,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
		Wydatki bieżące	7 166 036,44	2 209,00	7 168 245,44
		Wydatki majątkowe	14 000,00	38 000,00	52 000,00
801	Oświata i wychowanie		50 223 297,00	26 000,00	50 249 297,00
	80130	Szkoły zawodowe	24 492 642,78	6 000,00	24 498 642,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 375 724,00	-4 000,00	12 371 724,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 030,00	9 000,00	42 030,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 828,00	3 000,00	26 828,00
	4260	Zakup energii	757 186,00	-3 000,00	754 186,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 594,00	3 000,00	153 594,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 577,00	-3 200,00	211 377,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 301,00	1 200,00	7 501,00
		Wydatki bieżące	24 492 642,78	6 000,00	24 498 642,78
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 643 737,00	20 000,00	1 663 737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 678,00	10 000,00	81 678,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 484,00	5 000,00	41 484,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 643 737,00	20 000,00	1 663 737,00
852	Pomoc społeczna		12 233 902,35	285 013,61	12 518 915,96
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 627 528,00	22 171,00	5 649 699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 363,00	21 334,00	2 361 697,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 181,00	-1 467,00	170 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 833,00	2 371,00	386 204,00
	4220	Zakup środków żywności	144 200,00	-10 000,00	134 200,00
	4260	Zakup energii	133 675,00	10 000,00	143 675,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	307,00	-67,00	240,00
		Wydatki bieżące	5 627 528,00	22 171,00	5 649 699,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 787 170,00	0,00	3 787 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 303,00	-59 500,00	1 915 803,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 495,00	-469,00	147 026,00
	4270	Zakup usług remontowych	123 198,00	-10 331,00	112 867,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	70 300,00	120 300,00
		Wydatki bieżące	3 737 170,00	-70 300,00	3 666 870,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	70 300,00	120 300,00
	85295	Pozostała działalność	54 794,35	262 842,61	317 636,96
	3119	Świadczenia społeczne	24 000,00	1 200,00	25 200,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 336,53	59 336,53
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529,98	1 611,37	3 141,35
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 696,95	1 696,95
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	89,84	89,84
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 695,93	10 695,93
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,37	327,88	566,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 463,84	1 463,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	77,50	77,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 121,63	5 121,63
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 770,00	-4 498,86	271,14
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	173 608,94	173 608,94
	4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	12 111,06	15 111,06
		Wydatki bieżące	54 794,35	262 842,61	317 636,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 887 589,00	-2 600,00	1 884 989,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 403 368,00	-2 600,00	1 400 768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	-2 600,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 403 368,00	-2 600,00	1 400 768,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 690 771,50	82 467,10	3 773 238,60
	92116	Biblioteki	1 822 771,50	52 467,10	1 875 238,60
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 780 771,50	52 467,10	1 833 238,60
		Wydatki bieżące	1 780 771,50	52 467,10	1 833 238,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	42 000,00	0,00	42 000,00
92118	Muzea		1 023 000,00	30 000,00	1 053 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wydatki bieżące	1 023 000,00	0,00	1 023 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI			100 429 877,16	-2 557 679,41	97 872 197,75

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	88 596 381,29	290 665,71	88 887 047,00
Wydatki majątkowe	11 833 495,87	-2 848 345,12	8 985 150,75
RAZEM WYDATKI	100 429 877,16	-2 557 679,41	97 872 197,75