

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		10 773 227,58	6 003,01	10 779 230,59
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 770 727,58	6 003,01	10 776 730,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	1 000,00	43 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 376 544,00	3 503,00	1 380 047,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 772 693,00	1 000,00	1 773 693,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 260,00	-1 300,00	1 960,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 290,00	-700,00	1 590,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 500,00	4 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 372,17	0,01	956 372,18
		Wydatki bieżące	3 699 943,00	6 003,00	3 705 946,00
		Wydatki majątkowe	7 070 784,58	0,01	7 070 784,59
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 341 745,44	1 272,19	7 343 017,63
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 220 245,44	1 272,19	7 221 517,63
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	380 500,00	2 500,00	383 000,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 954 300,00	-17 800,00	4 936 500,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	402 772,00	11 480,00	414 252,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	423 200,00	0,00	423 200,00
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 000,00	-11 480,00	38 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 058,44	19 072,19	185 130,63
	4300	Zakup usług pozostałych	80 300,00	-2 500,00	77 800,00
		Wydatki bieżące	7 168 245,44	1 272,19	7 169 517,63
		Wydatki majątkowe	52 000,00	0,00	52 000,00
801	Oświata i wychowanie		49 966 697,00	76 371,69	50 043 068,69
	80130	Szkoły zawodowe	24 388 642,78	1 000,00	24 389 642,78
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 528,00	1 000,00	31 528,00
		Wydatki bieżące	24 388 642,78	1 000,00	24 389 642,78
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 663 737,00	75 371,69	1 739 108,69

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 678,00	15 371,69	97 049,69
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 484,00	19 000,00	60 484,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		Wydatki bieżące	1 663 737,00	40 371,69	1 704 108,69
		Wydatki majątkowe	0,00	35 000,00	35 000,00
851	Ochrona zdrowia		215 351,00	100 000,00	315 351,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00
852	Pomoc społeczna		12 500 315,96	66 200,00	12 566 515,96
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 657 199,00	16 200,00	5 673 399,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 200,00	16 200,00
		Wydatki bieżące	5 657 199,00	0,00	5 657 199,00
		Wydatki majątkowe	0,00	16 200,00	16 200,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 787 170,00	0,00	3 787 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 694,00	-3 000,00	41 694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 996,00	-17 800,00	92 196,00
	4260	Zakup energii	332 601,00	-7 400,00	325 201,00
	4270	Zakup usług remontowych	112 867,00	-43 000,00	69 867,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	-800,00	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 200,00	84 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 300,00	-12 200,00	108 100,00
		Wydatki bieżące	3 666 870,00	-72 000,00	3 594 870,00
		Wydatki majątkowe	120 300,00	72 000,00	192 300,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 705 485,00	50 000,00	2 755 485,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 000,00	50 000,00	287 000,00
		Wydatki bieżące	2 705 485,00	50 000,00	2 755 485,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 884 989,00	936,00	1 885 925,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116 861,00	936,00	117 797,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 781,00	936,00	2 717,00
		Wydatki bieżące	116 861,00	936,00	117 797,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 773 238,60	8 045,88	3 781 284,48
	92116	Biblioteki	1 875 238,60	3 545,88	1 878 784,48
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 833 238,60	3 545,88	1 836 784,48

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 833 238,60	3 545,88	1 836 784,48
		Wydatki majątkowe	42 000,00	0,00	42 000,00
92118	Muzea		1 053 000,00	4 500,00	1 057 500,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 023 000,00	4 500,00	1 027 500,00
		Wydatki bieżące	1 023 000,00	4 500,00	1 027 500,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI			97 629 276,75	258 828,77	97 888 105,52

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	88 644 126,00	35 628,76	88 679 754,76
Wydatki majątkowe	8 985 150,75	223 200,01	9 208 350,76
RAZEM WYDATKI	97 629 276,75	258 828,77	97 888 105,52