

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		10 767 230,59	136 905,00	10 904 135,59
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 764 730,59	136 905,00	10 901 635,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	1 568,00	45 368,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 380 047,00	2 337,00	1 382 384,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 761 693,00	33 000,00	1 794 693,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 039,00	100 000,00	1 258 039,00
		Wydatki bieżące	3 693 946,00	36 905,00	3 730 851,00
		Wydatki majątkowe	7 070 784,59	100 000,00	7 170 784,59
700	Gospodarka mieszkaniowa		231 500,00	12 000,00	243 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 500,00	12 000,00	243 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 944,00	12 000,00	34 944,00
		Wydatki bieżące	231 500,00	12 000,00	243 500,00
710	Działalność usługowa		755 657,00	-48 000,00	707 657,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	290 500,00	-48 000,00	242 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	-48 000,00	207 000,00
		Wydatki bieżące	290 500,00	-48 000,00	242 500,00
801	Oświata i wychowanie		50 043 068,69	-2 095 160,00	47 947 908,69
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 037 520,00	7 640,00	2 045 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 680,00	6 500,00	1 477 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 946,00	3 860,00	243 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 440,00	-420,00	37 020,00
	4260	Zakup energii	38 300,00	-2 300,00	36 000,00
		Wydatki bieżące	2 037 520,00	7 640,00	2 045 160,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 599 310,00	-17 370,00	1 581 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 760,00	-18 440,00	1 143 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 501,00	570,00	193 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 830,00	-1 500,00	28 330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		Wydatki bieżące	1 599 310,00	-17 370,00	1 581 940,00
	80120	Licea ogólnokształcące	18 553 155,22	-104 480,00	18 448 675,22
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 693 140,00	-60 040,00	2 633 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 152 663,00	-34 440,00	11 118 223,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 804 056,00	-10 045,00	1 794 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	274 923,00	45,00	274 968,00
		Wydatki bieżące	18 553 155,22	-104 480,00	18 448 675,22
80130	Szkoły zawodowe		24 422 642,78	-1 997 950,00	22 424 692,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 382 000,00	-1 998 000,00	4 384 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 013,00	50,00	232 063,00
		Wydatki bieżące	24 422 642,78	-1 997 950,00	22 424 692,78
80134	Szkoły zawodowe specjalne		821 862,00	600,00	822 462,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 940,00	400,00	614 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 965,00	500,00	102 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 175,00	-300,00	15 875,00
		Wydatki bieżące	821 862,00	600,00	822 462,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		1 739 108,69	24 000,00	1 763 108,69
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 100,00	24 000,00	35 100,00
		Wydatki bieżące	1 704 108,69	24 000,00	1 728 108,69
		Wydatki majątkowe	35 000,00	0,00	35 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		100 556,00	0,00	100 556,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 194,00	-800,00	35 394,00
		Wydatki bieżące	100 556,00	0,00	100 556,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		338 762,00	-7 600,00	331 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 168,00	-7 200,00	140 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 902,00	-400,00	3 502,00
	4220	Zakup środków żywności	112 000,00	-1 500,00	110 500,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	1 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	500,00	4 200,00
		Wydatki bieżące	338 762,00	-7 600,00	331 162,00
852	Pomoc społeczna		12 609 295,96	14 066,00	12 623 361,96
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 718 579,00	14 066,00	5 732 645,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406 877,00	12 000,00	2 418 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 204,00	2 066,00	388 270,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 400,00	2 000,00	18 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 500,00	-2 000,00	111 500,00
		Wydatki bieżące	5 702 379,00	14 066,00	5 716 445,00
		Wydatki majątkowe	16 200,00	0,00	16 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 620 134,00	67 730,00	6 687 864,00
85401	Świetlice szkolne		221 790,00	10 310,00	232 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 140,00	8 450,00	173 590,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 160,00	1 860,00	29 020,00
		Wydatki bieżące	221 790,00	10 310,00	232 100,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 350 650,00	6 420,00	2 357 070,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 410,00	870,00	1 539 280,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	257 817,00	6 100,00	263 917,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	40 750,00	-850,00	39 900,00
4220		Zakup środków żywności	53 000,00	-1 000,00	52 000,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 500,00	-2 000,00	39 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	31 500,00	-700,00	30 800,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		Wydatki bieżące	2 350 650,00	6 420,00	2 357 070,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		749 000,00	51 000,00	800 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	749 000,00	51 000,00	800 000,00
		Wydatki bieżące	749 000,00	51 000,00	800 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		771 895,00	-43 594,00	728 301,00
90095	Pozostała działalność		641 995,00	-43 594,00	598 401,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 200,00	-43 594,00	153 606,00
		Wydatki bieżące	444 795,00	0,00	444 795,00
		Wydatki majątkowe	197 200,00	-43 594,00	153 606,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 781 284,48	363,07	3 781 647,55
92118	Muzea		1 057 500,00	363,07	1 057 863,07
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 027 500,00	363,07	1 027 863,07
		Wydatki bieżące	1 027 500,00	363,07	1 027 863,07
		Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI			97 918 885,52	-1 955 689,93	95 963 195,59

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	88 710 534,76	-2 012 095,93	86 698 438,83
Wydatki majątkowe	9 208 350,76	56 406,00	9 264 756,76
RAZEM WYDATKI	97 918 885,52	-1 955 689,93	95 963 195,59