

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2012

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		133 459	1 300	1 300	133 459
	01095	Pozostała działalność	71 459	1 300	1 300	71 459
		Wydatki bieżące	71 459	1 300	1 300	71 459
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	51 459	1 300	1 300	51 459
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 459	1 300	1 300	51 459
600	Transport i łączność		21 412 409	448 569	428 569	21 432 409
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	20 000	0	20 000
		Wydatki bieżące	0	20 000	0	20 000
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0	20 000	0	20 000
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	20 000	0	20 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 399 169	428 569	428 569	21 399 169
		Wydatki bieżące	4 965 157	140 734	0	5 105 891
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 957 157	140 734	0	4 097 891
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 244 941	140 734	0	3 385 675

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	16 434 012	287 835	428 569	16 293 278
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 434 012	287 835	428 569	16 293 278
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 561 586	1 300	1 300	1 561 586
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 561 586	1 300	1 300	1 561 586
		Wydatki bieżące	1 016 656	1 300	1 300	1 016 656
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 016 656	1 300	1 300	1 016 656
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 015 656	1 300	1 300	1 015 656
710	Działalność usługowa		1 466 590	140 000	0	1 606 590
	71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		709 200	140 000	0	849 200
		Wydatki bieżące	449 200	18 000	0	467 200
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	449 200	18 000	0	467 200
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	373 900	18 000	0	391 900
		Wydatki majątkowe	260 000	122 000	0	382 000
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000	122 000	0	382 000
750	Administracja publiczna		13 038 159	126 222	2 000	13 162 381
	75020 Starostwa powiatowe		11 774 964	110 622	2 000	11 883 586
		Wydatki bieżące	11 644 964	110 622	2 000	11 753 586
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 617 116	110 622	2 000	11 725 738
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 329 332	110 622	2 000	3 437 954

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		158 120	8 600	0	166 720
	Wydatki bieżące		158 120	8 600	0	166 720
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		158 120	8 600	0	166 720
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		156 760	8 600	0	165 360
75095	Pozostała działalność		100 400	7 000	0	107 400
	Wydatki bieżące		100 400	7 000	0	107 400
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		100 400	7 000	0	107 400
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		100 400	7 000	0	107 400
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 364 221	163 480	0	6 527 701
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 274 721	163 480	0	6 438 201
	Wydatki bieżące		6 234 917	163 480	0	6 398 397
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		5 943 355	163 480	0	6 106 835
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		5 355 151	163 480	0	5 518 631
758	Różne rozliczenia		1 447 094	408 333	401 200	1 454 227
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 447 094	408 333	401 200	1 454 227
	Wydatki bieżące		1 447 094	408 333	401 200	1 454 227
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 447 094	408 333	401 200	1 454 227
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 447 094	408 333	401 200	1 454 227
801	Oświata i wychowanie		48 375 108	201 641	152 454	48 424 295

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 510 019	31 759	0	2 541 778
	Wydatki bieżące		2 510 019	31 759	0	2 541 778
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 485 609	31 759	0	2 517 368
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 128 383	31 759	0	2 160 142
80120	Licea ogólnokształcące		14 183 086	102 700	0	14 285 786
	Wydatki bieżące		14 179 749	102 700	0	14 282 449
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		11 571 871	102 700	0	11 674 571
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		10 058 273	97 000	0	10 155 273
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 513 598	5 700	0	1 519 298
80123	Licea profilowane		450 988	0	23 439	427 549
	Wydatki bieżące		450 988	0	23 439	427 549
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		448 955	0	23 439	425 516
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		427 787	0	23 439	404 348
80130	Szkoły zawodowe		23 682 337	64 682	126 815	23 620 204
	Wydatki bieżące		23 674 337	64 682	126 815	23 612 204
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		18 619 998	64 682	123 815	18 560 865
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		16 032 853	0	118 559	15 914 294
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 587 145	64 682	5 256	2 646 571
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		97 939	0	3 000	94 939

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		335 779	2 500	2 200	336 079
	Wydatki bieżące		335 779	2 500	2 200	336 079
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		333 211	2 500	2 200	333 511
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		189 595	2 500	2 200	189 895
851	Ochrona zdrowia		3 288 706	505 000	0	3 793 706
85111	Szpitala ogólne		1 000	505 000	0	506 000
	Wydatki bieżące		1 000	250 000	0	251 000
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		50	250 000	0	250 050
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		50	250 000	0	250 050
	Wydatki majątkowe		0	255 000	0	255 000
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	255 000	0	255 000
	w tym:					
	Dotacje na inwestycje		0	255 000	0	255 000
852	Pomoc społeczna		22 296 263	378 228	4 770	22 669 721
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 926 476	14 811	3 050	1 938 237
	Wydatki bieżące		1 926 476	14 811	3 050	1 938 237
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		967 928	14 811	2 840	979 899
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		634 812	1 061	0	635 873
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		333 116	13 750	2 840	344 026
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		265 987	0	210	265 777
85202	Domy pomocy społecznej		14 320 808	363 417	1 720	14 682 505

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	13 357 803	363 417	1 720	13 719 500
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	13 316 793	363 417	1 720	13 678 490
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 363 003	363 417	1 720	3 724 700
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 103 422	273	273	5 103 422
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 308 663	273	273	2 308 663
		Wydatki bieżące	2 308 663	273	273	2 308 663
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 305 463	273	273	2 305 463
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	382 206	273	273	382 206
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 431 693	8 992	34 736	15 405 949
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		3 260 414	2 977	34 736	3 228 655
		Wydatki bieżące	3 152 414	2 977	34 736	3 120 655
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 067 326	2 977	34 736	3 035 567
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 586 716	2 977	34 736	2 554 957
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 632 447	2 065	0	2 634 512
		Wydatki bieżące	2 632 447	2 065	0	2 634 512
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 627 902	2 065	0	2 629 967
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 349 576	1 796	0	2 351 372
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	278 326	269	0	278 595

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85410	Internaty i bursy szkolne		3 063 893	3 950	0	3 067 843
	Wydatki majątkowe		3 745	3 950	0	7 695
	w tym:					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		3 745	3 950	0	7 695
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		67 000	6 860	1 860	72 000
90095	Pozostała działalność		61 000	6 860	1 860	66 000
	Wydatki bieżące		48 500	6 860	0	55 360
	w tym:					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		48 500	6 860	0	55 360
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		46 000	6 860	0	52 860
	Wydatki majątkowe		12 500	0	1 860	10 640
	w tym:					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		12 500	0	1 860	10 640
RAZEM WYDATKI			144 899 580	2 390 198	1 028 462	146 261 316

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	125 680 555	1 721 413	598 033	126 803 935
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	104 050 755	1 721 413	594 823	105 177 345
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	75 732 971	298 073	176 734	75 854 310
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	28 317 784	1 423 340	418 089	29 323 035
<i>dotacje i subwencje</i>	12 295 692	0	0	12 295 692
w tym:				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 443 370	0	0	1 443 370
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	2 366 842	0	0	2 366 842
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	7 675 780	0	0	7 675 780
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	809 700	0	0	809 700
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	5 080 014	0	3 210	5 076 804
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 014 094	0	0	2 014 094
<i>obsługa długu</i>	2 240 000	0	0	2 240 000
Wydatki majątkowe	19 219 025	668 785	430 429	19 457 381
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 219 025	668 785	430 429	19 457 381
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	14 137 181	0	0	14 137 181
<i>Dotacje na inwestycje</i>	1 516 388	255 000	0	1 771 388
RAZEM WYDATKI	144 899 580	2 390 198	1 028 462	146 261 316