

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				28 515,00	0,00	28 515,00

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				50 386,00	0,00	50 386,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 316 300,00	- 205 950,00	5 110 350,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 852 780,00	- 205 950,00	4 646 830,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	500,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 484,00	- 205 950,00	2 434 534,00
750			Administracja publiczna	4 353 186,00	0,00	4 353 186,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	544 288,00	0,00	544 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 893,00	2 893,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	15 750,00	- 1 893,00	13 857,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 404 078,00	0,00	3 404 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 000,00	3 695,00	402 695,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	41 400,00	- 3 695,00	37 705,00
	75095		Pozostała działalność	63 313,00	0,00	63 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	36,00	18 036,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 313,00	- 36,00	1 277,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 703,00	82 000,00	237 703,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	122 503,00	82 000,00	204 503,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	82 000,00	182 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 330 303,00	- 633 900,00	696 403,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 094 088,00	- 633 900,00	460 188,00
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 094 088,00	- 633 900,00	460 188,00
801			Oświata i wychowanie	20 554 256,00	52 244,00	20 606 500,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 977 341,00	- 2 019,00	1 975 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 600,00	1 400,00	1 440 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 700,00	1 400,00	268 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 100,00	- 4 800,00	38 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	66 203,00	- 19,00	66 184,00
	80111		Gimnazja specjalne	639 498,00	10 997,00	650 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 000,00	12 000,00	470 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	1 000,00	87 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	- 2 700,00	11 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	700,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	19 635,00	697,00	20 332,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 200,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 583 628,00	- 164 212,00	5 419 416,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 013,00	- 45 552,00	44 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 783 827,00	- 130 268,00	3 653 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 616,00	20 455,00	660 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 860,00	- 12 463,00	90 397,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 661,00	- 2 037,00	21 624,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	213 419,00	295,00	213 714,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 358,00	5 358,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 915 031,00	349 391,00	8 264 422,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 896,00	915,00	44 811,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 224,00	- 11 436,00	316 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 416 802,00	337 818,00	4 754 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 392,00	44 382,00	919 774,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	137 494,00	- 13 874,00	123 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597 095,00	1 850,00	598 945,00
	4270	Zakup usług remontowych	152 994,00	- 891,00	152 103,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 821,00	- 650,00	173 171,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 102,00	- 600,00	6 502,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 970,00	- 600,00	11 370,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 713,00	- 2 700,00	28 013,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	309 940,00	- 8 414,00	301 526,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	3 591,00	118 591,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	983 636,00	25 189,00	1 008 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 580,00	25 420,00	745 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	1 500,00	137 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	33 138,00	269,00	33 407,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	265 409,00	2 785,00	268 194,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 444,00	- 3 574,00	6 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 796,00	6 814,00	178 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 928,00	1 515,00	32 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 933,00	- 1 970,00	2 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 089,00	950,00	13 039,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 350,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 600,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 552,00	0,00	105 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 504,00	- 9,00	10 495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 950,00	- 600,00	43 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 737,00	1 016,00	16 753,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 961,00	- 407,00	32 554,00
80195		Pozostała działalność	2 957 696,00	- 169 887,00	2 787 809,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 919,00	2 871,00	32 790,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 397,00	398,00	4 795,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 231,00	510,00	12 741,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903,00	72,00	1 975,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 739,00	361,00	2 100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	274,00	49,00	323,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 904,00	2 811,00	52 715,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 865,00	388,00	8 253,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 055,00	- 588,00	90 467,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 693,00	80,00	22 773,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 696,00	- 1 806,00	68 890,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 781,00	- 252,00	9 529,00
	4307	Zakup usług pozostałych	131 336,00	- 2 646,00	128 690,00
	4309	Zakup usług pozostałych	31 607,00	- 366,00	31 241,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	163,00	- 163,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23,00	- 23,00	0,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	562,00	- 562,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	78,00	- 78,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	210,00	- 29,00	181,00
	4439	Różne opłaty i składki	36,00	- 6,00	30,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	86 165,00	383,00	86 548,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 161 060,00	- 171 291,00	1 989 769,00
851		Ochrona zdrowia	734 077,00	- 400 000,00	334 077,00
	85111	Szpitala ogólne	608 217,00	- 400 000,00	208 217,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	596 432,00	- 400 000,00	196 432,00
852		Pomoc społeczna	3 479 952,00	3 000,00	3 482 952,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 267 335,00	0,00	1 267 335,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 1 200,00	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 800,00	3 252,00	131 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00	- 1 200,00	17 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	- 67,00	533,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 190,00	1 310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 100,00	400,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 195,00	305,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 200,00	- 300,00	6 900,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	259 059,00	3 000,00	262 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 908,00	3 000,00	163 908,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	125,00	225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 370,00	- 700,00	3 670,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	195,00	1 095,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 420,00	380,00	1 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 963 022,00	141 346,00	3 104 368,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 499 814,00	24 880,00	1 524 694,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 880,00	24 880,00
	85395		Pozostała działalność	1 377 345,00	116 466,00	1 493 811,00
		3117	Świadczenia społeczne	397 923,00	52 870,00	450 793,00
		3119	Świadczenia społeczne	82 370,00	9 330,00	91 700,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 472,00	19 346,00	401 818,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 296,00	3 414,00	68 710,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 359,00	21 475,00	191 834,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 650,00	3 790,00	33 440,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 624,00	149,00	3 773,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	584,00	26,00	610,00
		4307	Zakup usług pozostałych	122 022,00	5 156,00	127 178,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 808,00	910,00	13 718,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 633 904,00	48 689,00	2 682 593,00
	85401		Świetlice szkolne	260 220,00	- 61 855,00	198 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 730,00	- 48 662,00	138 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 344,00	- 9 000,00	26 344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 649,00	- 1 800,00	3 849,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 750,00	- 2 393,00	5 357,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	513 775,00	37 867,00	551 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 523,00	33 979,00	384 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 454,00	3 518,00	68 972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 597,00	- 540,00	10 057,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	22 950,00	910,00	23 860,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 802 109,00	72 290,00	1 874 399,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 018,00	- 7 113,00	49 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 593,00	74 513,00	1 092 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 529,00	11 510,00	206 039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 485,00	- 4 499,00	26 986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 389,00	- 4 158,00	99 231,00
		4260	Zakup energii	121 533,00	1 901,00	123 434,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 099,00	136,00	15 235,00
	85495		Pozostała działalność	36 022,00	387,00	36 409,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	12 190,00	387,00	12 577,00
926			Kultura fizyczna	171 378,00	4 018,00	175 396,00
	92601		Obiekty sportowe	114 811,00	4 018,00	118 829,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 634,00	7 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 662,00	- 3 616,00	15 046,00

Razem:	43 381 976,00	- 908 553,00	42 473 423,00
---------------	----------------------	---------------------	----------------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 000,00	20 000,00	97 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 000,00	20 000,00	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 803,00	20 000,00	60 803,00
710			Działalność usługowa	373 700,00	3 853,00	377 553,00
	71015		Nadzór budowlany	274 700,00	3 853,00	278 553,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 300,00	300,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 000,00	- 2 500,00	129 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 520,00	3 853,00	37 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	100,00	3 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00	500,00	2 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 360,00	700,00	7 060,00
		4260	Zakup energii	6 083,00	200,00	6 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 436,00	1 100,00	5 536,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	100,00	1 500,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	100,00	900,00
750			Administracja publiczna	168 700,00	2 014,00	170 714,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 700,00	2 014,00	142 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 164,00	2 014,00	20 178,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 303 390,00	1 000,00	3 304 390,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 303 390,00	1 000,00	3 304 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 345,00	2 606,00	65 951,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42 230,00	- 1 300,00	40 930,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 890 000,00	- 22 448,00	1 867 552,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	284 058,00	- 7 787,00	276 271,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	200,00	- 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 110,00	3 216,00	21 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820,00	131,00	2 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 518,00	7 000,00	96 518,00
		4260	Zakup energii	69 700,00	15 000,00	84 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 520,00	5 000,00	73 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 100,00	- 218,00	21 882,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 14 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 000,00	348,00	55 348,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	55 000,00	348,00	55 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 958,00	348,00	6 306,00

Razem:	6 253 790,00	12 215,00	6 266 005,00
---------------	---------------------	------------------	---------------------

Ogółem plan wydatków:	49 714 667,00	-896 338,00	48 818 329,00
------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------

z tego:			
plan wydatków bieżących:	43 587 409,00	-210 046,00	43 377 363,00
plan wydatków majątkowych:	6 127 258,00	-686 292,00	5 440 966,00

*)			
zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:		913 146,00	
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:		-1 809 484,00	

z tego:

- I. wydatki bieżące**
z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych
z tego:
1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
2) *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*
3. dotacje na zadania bieżące
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
6. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
7. obsługa długu
II. wydatki majątkowe
z tego:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

43 587 409,00	-210 046,00	43 377 363,00
37 846 909,00	371 627,00	38 218 536,00
<i>25 311 463,00</i>	<i>313 933,00</i>	<i>25 625 396,00</i>
<i>12 535 446,00</i>	<i>57 694,00</i>	<i>12 593 140,00</i>
293 125,00	-44 637,00	248 488,00
2 005 414,00	-20 623,00	1 984 791,00
2 111 658,00	117 487,00	2 229 145,00
1 094 088,00	-633 900,00	460 188,00
236 215,00	0,00	236 215,00
6 127 258,00	-686 292,00	5 440 966,00
6 127 258,00	-686 292,00	5 440 966,00
0,00	0,00	0,00