

Zmiany na dzień 20.12.2012 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK" - zadania powiatu

| Dział Rozdział Paragraf | Treść | Plan 2012 przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan 2012 po zmianach |
|-------------------------------|--|--------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 600 | Transport i łączność | 39 011 481 | 4 646 991 | 41 243 | 34 405 733 |
| <u>60015</u> | <u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u> | <u>38 411 481</u> | <u>4 646 991</u> | <u>41 243</u> | <u>33 805 733</u> |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 461 259 | 0 | 41 243 | 2 502 502 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 970 980 | 4 646 991 | 0 | 20 323 989 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 65 592 | 225 | 225 | 65 592 |
| <u>70005</u> | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>65 592</u> | <u>225</u> | <u>225</u> | <u>65 592</u> |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 958 | 0 | 225 | 28 183 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 17 052 | 225 | 0 | 16 827 |
| 750 | Administracja publiczna | 3 945 541 | 50 000 | 50 000 | 3 945 541 |
| <u>75023</u> | <u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> | <u>3 224 850</u> | <u>50 000</u> | <u>50 000</u> | <u>3 224 850</u> |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 483 095 | 0 | 50 000 | 533 095 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000 | 50 000 | 0 | 130 000 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 227 262 | 62 589 | 62 589 | 6 227 262 |
| <u>75411</u> | <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u> | <u>5 979 034</u> | <u>62 589</u> | <u>62 589</u> | <u>5 979 034</u> |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 3 423 102 | 51 200 | 0 | 3 371 902 |
| 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 491 068 | 0 | 43 745 | 534 813 |
| 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 297 667 | 0 | 3 068 | 300 735 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 478 | 0 | 10 776 | 161 254 |
| 4260 | Zakup energii | 116 000 | 0 | 5 000 | 121 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 22 607 | 2 750 | 0 | 19 857 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 24 350 | 3 350 | 0 | 21 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 840 | 5 289 | 0 | 86 551 |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 822 539 | 20 657 | 0 | 1 801 882 |
| <u>75818</u> | <u>Rezerwy ogólne i celowe</u> | <u>145 244</u> | <u>20 657</u> | <u>0</u> | <u>124 587</u> |
| 4810 | Rezerwy | 145 244 | 20 657 | 0 | 124 587 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|--------------|---|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 55 842 977 | 570 718 | 266 800 | 55 539 059 |
| <u>80102</u> | <u>Szkoły podstawowe specjalne</u> | <u>3 083 435</u> | <u>21 520</u> | <u>1 590</u> | <u>3 063 505</u> |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 160 611 | 19 937 | 0 | 2 140 674 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 364 286 | 0 | 1 590 | 365 876 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 518 | 7 | 0 | 511 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 | 1 | 0 | 90 |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18 097 | 1 339 | 0 | 16 758 |
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 194 | 236 | 0 | 2 958 |
| <u>80111</u> | <u>Gimnazja specjalne</u> | <u>1 429 631</u> | <u>0</u> | <u>3 314</u> | <u>1 432 945</u> |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 163 228 | 0 | 700 | 163 928 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 129 | 0 | 2 614 | 47 743 |
| <u>80120</u> | <u>Licea ogólnokształcące</u> | <u>19 432 795</u> | <u>82 492</u> | <u>113 770</u> | <u>19 464 073</u> |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 971 559 | 0 | 8 000 | 1 979 559 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 329 669 | 53 959 | 0 | 11 275 710 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 909 340 | 0 | 73 242 | 1 982 582 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250 126 | 12 277 | 0 | 237 849 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 636 | 3 936 | 0 | 700 |
| 4260 | Zakup energii | 672 969 | 0 | 18 274 | 691 243 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 258 033 | 11 000 | 0 | 247 033 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 32 822 | 0 | 2 195 | 35 017 |
| 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 41 363 | 0 | 1 059 | 42 422 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 637 584 | 1 320 | 0 | 636 264 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 782 500 | 0 | 11 000 | 793 500 |
| <u>80130</u> | <u>Szkoły zawodowe</u> | <u>27 517 168</u> | <u>454 473</u> | <u>136 983</u> | <u>27 199 678</u> |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 907 610 | 0 | 7 000 | 2 914 610 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 473 640 | 332 799 | 0 | 16 140 841 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 844 031 | 0 | 79 363 | 2 923 394 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 428 022 | 103 772 | 0 | 324 250 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 385 260 | 0 | 5 620 | 390 880 |
| 4260 | Zakup energii | 1 154 942 | 0 | 45 000 | 1 199 942 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 931 637 | 17 902 | 0 | 913 735 |
| <u>80134</u> | <u>Szkoły zawodowe specjalne</u> | <u>1 535 323</u> | <u>0</u> | <u>700</u> | <u>1 536 023</u> |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 186 279 | 0 | 700 | 186 979 |
| <u>80140</u> | <u>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</u> | <u>2 126 595</u> | <u>12 233</u> | <u>10 443</u> | <u>2 124 805</u> |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 341 928 | 5 669 | 0 | 1 336 259 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 214 916 | 0 | 10 443 | 225 359 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 617 | 5 947 | 0 | 28 670 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 81 133 | 617 | 0 | 80 516 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 851 | Ochrona zdrowia | 3 264 461 | 0 | 216 000 | 3 480 461 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 254 461 | 0 | 216 000 | 2 470 461 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 254 430 | 0 | 216 000 | 2 470 430 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 130 672 | 146 309 | 41 200 | 5 025 563 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 018 787 | 5 109 | 0 | 1 013 678 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 886 | 2 279 | 0 | 24 607 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 74 700 | 2 000 | 0 | 72 700 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 60 050 | 830 | 0 | 59 220 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 2 648 644 | 100 000 | 0 | 2 548 644 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 595 621 | 100 000 | 0 | 495 621 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 59 000 | 41 200 | 0 | 17 800 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 59 000 | 41 200 | 0 | 17 800 |
| 85295 | Pozostała działalność | 185 856 | 0 | 41 200 | 227 056 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 179 356 | 0 | 41 200 | 220 556 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 997 202 | 19 798 | 2 836 | 2 980 240 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 309 918 | 16 962 | 0 | 292 956 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 380 | 16 962 | 0 | 159 418 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 469 640 | 2 836 | 2 836 | 2 469 640 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 600 | 1 500 | 0 | 35 100 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 231 | 0 | 500 | 13 731 |
| 4260 | Zakup energii | 35 300 | 1 267 | 0 | 34 033 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000 | 0 | 2 069 | 6 069 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 600 | 69 | 0 | 531 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 9 900 | 0 | 242 | 10 142 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 700 | 0 | 25 | 4 725 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 047 460 | 7 495 | 45 811 | 6 085 776 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 382 184 | 3 240 | 1 484 | 1 380 428 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 272 | 1 060 | 0 | 67 212 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 161 074 | 0 | 1 484 | 162 558 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 830 | 2 056 | 0 | 11 774 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 841 | 124 | 0 | 54 717 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|--------------|--|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| 85407 | <u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u> | <u>566 099</u> | <u>2 480</u> | <u>11 633</u> | <u>575 252</u> |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 380 322 | 0 | 4 300 | 384 622 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 097 | 2 280 | 0 | 29 817 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 873 | 0 | 5 000 | 68 873 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 598 | 200 | 0 | 9 398 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 639 | 0 | 2 333 | 28 972 |
| 85410 | <u>Internaty i bursy szkolne</u> | <u>1 687 668</u> | <u>1 775</u> | <u>32 694</u> | <u>1 718 587</u> |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 792 716 | 0 | 148 | 792 864 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 131 610 | 57 | 0 | 131 553 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 779 | 1 718 | 0 | 14 061 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 302 500 | 0 | 12 500 | 315 000 |
| 4260 | Zakup energii | 171 145 | 0 | 20 000 | 191 145 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 329 | 0 | 46 | 42 375 |
| | RAZEM | 128 041 960 | 5 524 782 | 726 704 | 123 243 882 |

Sporządził:
Wydział Budżetu