

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW W 2012 ROKU

Dz./ Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	36 376 717	250 000	100 000	36 226 717
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 176 137	100 000	0	5 076 137
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000	100 000		3 550 000
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	23 315 580	150 000	0	23 165 580
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 564 580	150 000		20 414 580
60095		<i>Pozostała działalność</i>	895 000	0	100 000	995 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000		100 000	540 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 741 198	0	300 000	23 041 198
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 354 077	0	300 000	1 654 077
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		300 000	300 000
710		Działalność usługowa	4 822 724	0	40 000	4 862 724
71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	67 540	0	40 000	107 540
	4300	Zakup usług pozostałych	32 640		40 000	72 640
750		Administracja publiczna	17 000 445	91	91	17 000 445
75095		<i>Pozostała działalność</i>	824 104	91	91	824 104
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 588		91	10 679
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 329	91		84 238
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 945 379	20 000	66 100	2 991 479
75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	1 745 679	20 000	66 100	1 791 779
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	44 424	8 000	25 000	61 424
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500		30 000	59 500
	4300	Zakup usług pozostałych	12 580	10 000	3 100	5 680
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	0		5 000	5 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 650		3 000	14 650
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300	2 000		2 300
801		Oświata i wychowanie	89 007 343	111 895	120 921	89 016 369
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	35 566 821	49 930	59 578	35 576 469
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 708	3 100		109 608
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 637	5 799	1 158	416 996
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 924		120	15 044
	4270	Zakup usług remontowych	398 818	25 000	6 561	380 379
	4300	Zakup usług pozostałych	627 932	16 031	3 366	615 267
	4430	Różne opłaty i składki	83 525		1 817	85 342
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 406 287		20 659	1 426 946
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0		897	897
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 909 500		17 000	1 926 500
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 850		8 000	27 850
80104		<i>Przedszkola</i>	27 162 560	13 026	10 535	27 160 069

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	85 966	226		85 740
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629 109	815		628 294
	4270	Zakup usług remontowych	859 868	1 946		857 922
	4300	Zakup usług pozostałych	393 132	8 897		384 235
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	52 185	823		51 362
	4430	Różne opłaty i składki	64 818		3 885	68 703
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	905 886	319	6 314	911 881
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 493		336	3 829
80110		Gimnazja	21 262 038	20 724	20 661	21 261 975
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 709 675	1 697		11 707 978
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 390	270		37 120
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 566	5 817		256 749
	4300	Zakup usług pozostałych	311 851	12 940	2 485	301 396
	4430	Różne opłaty i składki	59 377		367	59 744
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780 601		16 644	797 245
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 950		1 165	7 115
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	626 029	24 542	24 542	626 029
	4300	Zakup usług pozostałych	311 070	24 542	24 542	311 070
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 020 327	3 511	5 605	4 022 421
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 902		1 697	1 351 599
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 105	145		84 960
	4220	Zakup środków żywności	1 767 716		2 975	1 770 691
	4300	Zakup usług pozostałych	61 349	2 108		59 241
	4430	Różne opłaty i składki	311		788	1 099
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 839	1 258		60 581
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 227		145	1 372
80195		Pozostała działalność	226 000	162	0	225 838
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000	162		124 838
851		Ochrona zdrowia	2 925 713	0	3 018	2 928 731
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 855 113	0	3 018	1 858 131
	4270	Zakup usług remontowych	4 500		2 957	7 457
	4480	Podatek od nieruchomości	3 250		61	3 311
852		Pomoc społeczna	35 724 004	85 248	101 352	35 740 108
85202		Domy pomocy społecznej	1 645 857	0	84 900	1 730 757
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 645 857		84 900	1 730 757
85203		Ośrodki wsparcia	1 263 388	399	3 875	1 266 864
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 376		200	2 576
	4300	Zakup usług pozostałych	130 575	27		130 548
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 491	372		1 119
	4430	Różne opłaty i składki	5 394		3 476	8 870
	4480	Podatek od nieruchomości	9 208		199	9 407
85206		Wspieranie rodziny	108 033	77	0	107 956
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 812	77		2 735
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 128 944	4 772	2 357	4 126 529
	3110	Świadczenia społeczne	0		984	984
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 581		1 084	88 665
	4430	Różne opłaty i składki	13 576	3 534		10 042
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 968		77	82 045
	4480	Podatek od nieruchomości	11 287		212	11 499
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 193	1 238		13 955
85295		Pozostała działalność	3 321 552	80 000	10 220	3 251 772
	3110	Świadczenia społeczne	2 604 100	80 000	10 220	2 534 320

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 578 839	224 368	224 368	2 578 839
85305		<i>Żłobki</i>	1 463 954	1 013	1 013	1 463 954
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 753		622	29 375
	4300	Zakup usług pozostałych	29 161	1 013		28 148
	4430	Różne opłaty i składki	3 536		359	3 895
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 709		32	37 741
85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 038 585	223 355	223 355	1 038 585
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 838		104 781	308 619
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 727	31		10 696
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 820		22 241	59 061
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 257		2 567	7 824
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 396	796		3 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000		12 000	36 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 783		67 464	92 247
	4260	Zakup energii	13 989		10 083	24 072
	4300	Zakup usług pozostałych	595 515	222 528		372 987
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	852		216	1 068
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600		432	1 032
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200		864	2 064
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 440		786	2 226
	4430	Różne opłaty i składki	161		79	240
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105		1 780	6 885
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 238		62	1 300
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 098 470	0	1 000	3 099 470
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	466 164	0	1 000	467 164
	3240	Stypendia dla uczniów	377 614		1 000	378 614
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 559 731	356 400	146 400	21 349 731
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 773 000	400	400	2 773 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000		400	16 400
	4300	Zakup usług pozostałych	2 594 000	400		2 593 600
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	8 429 731	0	30 000	8 459 731
	4270	Zakup usług remontowych	137 000		30 000	167 000
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3 805 000	0	110 000	3 915 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 000		110 000	511 000
90095		<i>Pozostała działalność</i>	5 255 000	356 000	6 000	4 905 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		6 000	21 000
	4300	Zakup usług pozostałych	357 000	36 000		321 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 160 000	320 000		2 840 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 744 669	500	60 000	6 804 169
92116		<i>Biblioteki</i>	1 675 100	0	60 000	1 735 100
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 100		60 000	85 100
92195		<i>Pozostała działalność</i>	138 869	500	0	138 369
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000	500		30 500
926		Kultura fizyczna	13 084 646	807 405	796 900	13 074 141
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 100 000	0	796 900	1 896 900
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000		796 900	1 896 900
92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	9 339 646	807 120	0	8 532 526
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	572 000	10 220		561 780
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	796 900		703 100
92695		<i>Pozostała działalność</i>	2 038 000	285	0	2 037 715

	4300	Zakup usług pozostałych	834 000	285		833 715
		RAZEM	264 009 100	1 855 907	1 960 150	264 113 343