

Budżet na rok 2012

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Powiatowy Zarząd Dróg	27 720 410	44 680	0	27 765 090
600	Transport i łączność		27 720 410	44 680	0	27 765 090
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 686 915	44 680	0	9 731 595
	4270	Zakup usług remontowych	3 308 606	44 680	0	3 353 286
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Blachowni	1 927 039	31 532	31 532	1 927 039
852	Pomoc społeczna		1 904 000	31 532	31 532	1 904 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 904 000	31 532	31 532	1 904 000
	3110	wiadcznienia społeczne	13 815	0	3 015	10 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 107	0	18 900	1 274 207
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 201	0	6 017	89 184
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 676	15 600	0	227 276
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 918	0	3 600	30 318
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000	1 000	0	58 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000	500	0	7 500
	4260	Zakup energii	14 000	1 000	0	15 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	400	0	2 400
	4300	Zakup usług pozostałych	40 683	6 432	0	47 115
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	500	0	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 800	6 100	0	53 900
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie	3 243 914	2 873	2 873	3 243 914
852	Pomoc społeczna		3 195 313	2 873	2 873	3 195 313

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		949 516	2 873	2 873	949 516
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 473	0	2 873	683 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 130	2 873	0	21 003
	Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej		606 743	486	486	606 743
801	O wiata i wychowanie		603 743	486	486	603 743
80120	Licea ogólnokształcące		591 118	486	486	591 118
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 801	0	486	35 315
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 896	486	0	6 382
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Bogumińku		3 205 432	5 546	5 546	3 205 432
801	O wiata i wychowanie		1 378 833	3 000	3 000	1 378 833
80102	Szkoły podstawowe specjalne		456 947	1 600	3 000	455 547
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600	0	3 000	600
	4270	Zakup usług remontowych	700	1 300	0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600	300	0	1 900
80111	Gimnazja specjalne		412 596	1 100	0	413 696
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 432	700	0	42 132
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400	400	0	1 800
80134	Szkoły zawodowe specjalne		490 244	300	0	490 544
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	300	0	1 800
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 826 599	2 546	2 546	1 826 599
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 809 267	2 546	2 546	1 809 267
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500	0	2 346	39 154
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400	2 200	0	7 600
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	0	200	400
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	346	0	2 346
	Starostwo Powiatowe		29 087 695	30 985	30 985	29 087 695
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 170 000	12 276	0	1 182 276
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 106 000	2 276	0	1 108 276

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6660		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	0	2 276	0	2 276
01095 Pozostała działalność			50 000	10 000	0	60 000
4300		Zakup usług pozostałych	32 000	10 000	0	42 000
020 Leśnictwo			525 000	18 709	0	543 709
02001 Gospodarka leśna			260 000	18 709	0	278 709
4300		Zakup usług pozostałych	0	18 709	0	18 709
758 Różne rozliczenia			2 238 336	0	30 985	2 207 351
75818 Rezerwy ogólne i celowe			2 238 336	0	30 985	2 207 351
4810		Rezerwy	2 238 336	0	30 985	2 207 351