

## ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2012

<b>WYDATKI</b>					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>22 468 344</b>	<b>0</b>	<b>22 468 344</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>14 981 344</b>	<b>0</b>	<b>14 981 344</b>
		Wydatki bieżące	14 981 344	0	14 981 344
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	14 174 595	0	14 174 595
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 200 383	-28 970	13 171 413
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	974 212	28 970	1 003 182
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>343 089 089</b>	<b>0</b>	<b>343 089 089</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>84 512 570</b>	<b>-11 504</b>	<b>84 501 066</b>
		Wydatki bieżące	84 461 670	-11 504	84 450 166
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	75 968 265	2 172	75 970 437
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	62 874 180	-2 479	62 871 701
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 094 085	4 651	13 098 736
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	363 632	-13 676	349 956
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>6 073 914</b>	<b>3 484</b>	<b>6 077 398</b>
		Wydatki bieżące	6 073 914	3 484	6 077 398
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	5 534 814	3 484	5 538 298
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 128 463	1 455	5 129 918
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	406 351	2 029	408 380
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>39 301 018</b>	<b>43 895</b>	<b>39 344 913</b>
		Wydatki bieżące	39 295 917	43 895	39 339 812
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	33 346 674	43 895	33 390 569
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	28 667 015	-1 513	28 665 502
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 679 659	45 408	4 725 067
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>45 926 118</b>	<b>2 713</b>	<b>45 928 831</b>
		Wydatki bieżące	45 926 118	2 713	45 928 831
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	40 287 549	-2 713	40 284 836

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 810 840	-3 910	36 806 930
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 476 709	1 197	3 477 906
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	100 931	5 426	106 357
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>49 053 105</b>	<b>0</b>	<b>49 053 105</b>
		Wydatki bieżące	49 053 105	0	49 053 105
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	39 823 776	0	39 823 776
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	34 705 480	-620	34 704 860
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 118 296	620	5 118 916
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>61 394 508</b>	<b>9 000</b>	<b>61 403 508</b>
		Wydatki bieżące	60 594 508	9 000	60 603 508
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 765	9 000	21 765
<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</b>		<b>803 728</b>	<b>1 000</b>	<b>804 728</b>
		Wydatki bieżące	803 728	1 000	804 728
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	803 728	1 000	804 728
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	103 668	1 000	104 668
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>6 809 020</b>	<b>4 255</b>	<b>6 813 275</b>
		Wydatki bieżące	6 809 020	4 255	6 813 275
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	6 800 666	4 255	6 804 921
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	473 739	4 255	477 994
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>19 994 666</b>	<b>-52 843</b>	<b>19 941 823</b>
		Wydatki bieżące	19 348 856	-52 843	19 296 013
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	16 086 189	-52 843	16 033 346
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 974 938	-52 843	3 922 095
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>19 183 423</b>	<b>0</b>	<b>19 183 423</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>4 529 000</b>	<b>0</b>	<b>4 529 000</b>
		Wydatki bieżące	4 529 000	0	4 529 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 148 144	0	3 148 144
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 654 727	-10 100	1 644 627
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 493 417	10 100	1 503 517
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>904 724</b>	<b>0</b>	<b>904 724</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	904 724	0	904 724
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	863 724	0	863 724
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 724	43	2 767
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	861 000	-43	860 957
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>125 571 006</b>	<b>0</b>	<b>125 571 006</b>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>5 071 650</b>	<b>-84 000</b>	<b>4 987 650</b>
		Wydatki bieżące	5 071 650	-84 000	4 987 650
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 551 072	-84 000	4 467 072
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>14 686 038</b>	<b>-7 500</b>	<b>14 678 538</b>
		Wydatki bieżące	13 079 666	-7 500	13 072 166
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	12 995 232	-7 500	12 987 732
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 582 373	-7 500	1 574 873
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>506 815</b>	<b>0</b>	<b>506 815</b>
		Wydatki bieżące	506 815	0	506 815
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	505 315	-2 500	502 815
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	111 720	-2 500	109 220
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500	2 500	4 000
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>3 833 418</b>	<b>7 500</b>	<b>3 840 918</b>
		Wydatki bieżące	3 833 418	7 500	3 840 918
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 731 327	7 500	3 738 827
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	162 330	7 500	169 830
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 233 486</b>	<b>84 000</b>	<b>7 317 486</b>
		Wydatki bieżące	7 233 486	84 000	7 317 486
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 053 361	84 000	2 137 361
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>33 669 218</b>	<b>0</b>	<b>33 669 218</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>6 219 339</b>	<b>0</b>	<b>6 219 339</b>
		Wydatki bieżące	6 219 339	0	6 219 339
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	6 177 870	353	6 178 223
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	333 113	353	333 466

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	41 469	-353	41 116
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>6 256 073</b>	<b>0</b>	<b>6 256 073</b>
		Wydatki bieżące	6 256 073	0	6 256 073
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	6 255 785	0	6 255 785
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 917 937	-5 781	5 912 156
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	337 848	5 781	343 629
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 085 043 642</b>	<b>0</b>	<b>1 085 043 642</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
Wydatki bieżące	22 412 344	0	22 412 344
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	21 344 595	0	21 344 595
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 905 778	-28 970	18 876 808
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 438 817	28 970	2 467 787
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			
Wydatki bieżące	341 587 278	0	341 587 278
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	282 524 506	-750	282 523 756
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	242 997 289	-7 067	242 990 222
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 527 217	6 317	39 533 534
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	656 031	750	656 781
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			
Wydatki bieżące	17 401 576	0	17 401 576
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	15 918 720	0	15 918 720
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 140 701	-10 057	2 130 644
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 778 019	10 057	13 788 076
<b>852 Pomoc społeczna</b>			
Wydatki bieżące	123 959 174	0	123 959 174
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	39 642 287	-2 500	39 639 787
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 297 133	-2 500	11 294 633
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	70 103 555	2 500	70 106 055
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
Wydatki bieżące	33 669 218	0	33 669 218
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	26 542 840	353	26 543 193
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 114 829	-5 781	23 109 048
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 428 011	6 134	3 434 145
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	573 207	-353	572 854
<b>RAZEM</b>	<b>1 085 043 642</b>	<b>0</b>	<b>1 085 043 642</b>
w tym:			
Wydatki bieżące	783 538 445	0	783 538 445
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	570 084 953	-2 897	570 082 056
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	374 321 287	-51 875	374 269 412

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>195 763 666</i>	<i>48 978</i>	<i>195 812 644</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>73 482 985</i>	<i>2 897</i>	<i>73 485 882</i>