

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
Budżet na rok 2008

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		10 982 161,00	1 470 000,00	12 452 161,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 980 561,00	1 470 000,00	12 450 561,00
	4270	Zakup usług remontowych	969 360,00	200 000,00	1 169 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 780 000,00	5 386,00	4 785 386,00
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	635 000,00	635 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 801,00	203 666,00	3 064 467,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	425 948,00	1 575 948,00
		Wydatki bieżące	2 126 960,00	200 000,00	2 326 960,00
		Wydatki majątkowe	8 853 601,00	1 270 000,00	10 123 601,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 435 500,00	0,00	6 435 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 296 200,00	0,00	6 296 200,00
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	78 000,00	40 000,00	118 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	246 300,00	-40 000,00	206 300,00
		Wydatki bieżące	6 270 200,00	0,00	6 270 200,00
		Wydatki majątkowe	26 000,00	0,00	26 000,00
801	Oświata i wychowanie		39 815 572,00	-14 393,00	39 801 179,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 377 020,00	0,00	1 377 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 200,00	0,00	958 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 118,00	0,00	163 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 600,00	0,00	24 600,00
		Wydatki bieżące	1 377 020,00	0,00	1 377 020,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 794 000,00	0,00	1 794 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 700,00	0,00	1 305 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 142,00	0,00	240 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 100,00	0,00	34 100,00
		Wydatki bieżące	1 794 000,00	0,00	1 794 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	13 455 817,00	-43 279,00	13 412 538,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	952 200,00	-42 000,00	910 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 106 409,00	4 456,00	8 110 865,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	633 891,00	-4 885,00	629 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 997,00	1 000,00	95 997,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 900,00	1 000,00	40 900,00
	4260	Zakup energii	485 070,00	4 637,00	489 707,00
	4270	Zakup usług remontowych	285 190,00	-15 000,00	270 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 940,00	4 329,00	72 269,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 670,00	3 000,00	557 670,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 850,00	13,00	1 863,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	171,00	12 971,00
		Wydatki bieżące	13 105 817,00	-43 279,00	13 062 538,00
		Wydatki majątkowe	350 000,00	0,00	350 000,00
80123	Licea profilowane		1 579 600,00	-3 537,00	1 576 063,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 800,00	-3 537,00	88 263,00
		Wydatki bieżące	1 579 600,00	-3 537,00	1 576 063,00
80130	Szkoły zawodowe		19 418 132,00	23 938,00	19 442 070,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 968 900,00	-3 000,00	3 965 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 550 800,00	4 000,00	8 554 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	634 000,00	-7 583,00	626 417,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 608,00	5 849,00	278 457,00
	4270	Zakup usług remontowych	287 423,00	-38 199,00	249 224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 900,00	7 731,00	104 631,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676 400,00	11 521,00	687 921,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	269,00	4 669,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 300,00	1 500,00	31 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 537 000,00	41 850,00	2 578 850,00
		Wydatki bieżące	16 871 311,00	-17 912,00	16 853 399,00
		Wydatki majątkowe	2 546 821,00	41 850,00	2 588 671,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		262 000,00	0,00	262 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 900,00	0,00	195 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 681,00	0,00	34 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	0,00	5 100,00
		Wydatki bieżące	262 000,00	0,00	262 000,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 334 200,00	-470,00	1 333 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 404,00	-618,00	57 786,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	148,00	25 648,00
		Wydatki bieżące	1 334 200,00	-470,00	1 333 730,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		104 200,00	-6 045,00	98 155,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	-45,00	3 055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	-4 000,00	34 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	-2 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	104 200,00	-6 045,00	98 155,00
80148	Stołówki szkolne		259 000,00	15 000,00	274 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	500,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	500,00	3 600,00
	4220	Zakup środków żywności	82 000,00	8 000,00	90 000,00
	4260	Zakup energii	12 700,00	3 000,00	15 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 000,00	7 500,00
		Wydatki bieżące	259 000,00	15 000,00	274 000,00
852	Pomoc społeczna		9 861 234,00	-13 000,00	9 848 234,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		4 568 203,00	604,00	4 568 807,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 408,00	1 404,00	82 812,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 380,00	-1 780,00	9 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	4 000,00	84 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	180,00	180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 600,00	3 900,00
		Wydatki bieżące	4 558 350,00	604,00	4 558 954,00
		Wydatki majątkowe	9 853,00	0,00	9 853,00
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		284 000,00	-13 000,00	271 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 100,00	-13 000,00	170 100,00
		Wydatki bieżące	284 000,00	-13 000,00	271 000,00
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 600,00	0,00	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 800,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	1 800,00	6 400,00
		Wydatki bieżące	7 600,00	0,00	7 600,00
85295	Pozostała działalność		16 880,00	-604,00	16 276,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 880,00	-604,00	16 276,00
		Wydatki bieżące	16 880,00	-604,00	16 276,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 397 884,00	286,00	1 398 170,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		224 000,00	286,00	224 286,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	286,00	1 086,00
		Wydatki bieżące	224 000,00	286,00	224 286,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 087 763,00	-15 000,00	5 072 763,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 966 250,00	-15 000,00	1 951 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 200,00	0,00	1 251 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 821,00	0,00	223 821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 850,00	0,00	31 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		Wydatki bieżące	1 966 250,00	-15 000,00	1 951 250,00
RAZEM WYDATKI			81 473 632,00	1 427 893,00	82 901 525,00