

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Budżet na rok 2008

WYDATKI					zadania powiatu	
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		12 453 688,00	-1 247 460,00	11 206 228,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 452 088,00	-1 247 460,00	11 204 628,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00	-180,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 370,00	-2 000,00	30 370,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 169 360,00	-2 760,00	1 166 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	644 644,00	12 760,00	657 404,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	920,00	-80,00	840,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	-400,00	4 600,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	200,00	4 200,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 785 386,00	-620 000,00	4 165 386,00	
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	-635 000,00	0,00	
750	Administracja publiczna		1 479 592,00	80 000,00	1 559 592,00	
	75020	Starostwa powiatowe	1 284 199,00	80 000,00	1 364 199,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 500,00	50 000,00	498 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	30 000,00	302 000,00	
801	Oświata i wychowanie		40 919 709,00	116 300,00	41 036 009,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	13 871 378,00	56 010,00	13 927 388,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 536 009,00	5 600,00	8 541 609,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477 970,00	850,00	1 478 820,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	209 970,00	260,00	210 230,00	
	4270	Zakup usług remontowych	275 590,00	41 300,00	316 890,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	72 269,00	8 000,00	80 269,00	
	80123	Licea profilowane	1 630 713,00	-2 470,00	1 628 243,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	-2 470,00	209 530,00	
	80130	Szkoły zawodowe	19 984 420,00	760,00	19 985 180,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 091 283,00	-3 600,00	9 087 683,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550 130,00	-2 550,00	1 547 580,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220 360,00	-90,00	220 270,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 457,00	3 000,00	268 457,00	
	4270	Zakup usług remontowych	262 224,00	-7 406,00	254 818,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	104 631,00	2 000,00	106 631,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 450,00	-782,00	12 668,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	687 921,00	4 771,00	692 692,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	8 440,00	-389,00	8 051,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 660,00	-1 600,00	8 060,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578 850,00	7 406,00	2 586 256,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 373 910,00	62 000,00	1 435 910,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 880,00	2 000,00	136 880,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	5 000,00	30 300,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 972,00	29 500,00	117 472,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	10 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 648,00	10 000,00	35 648,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	500,00	1 200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 900,00	5 000,00	7 900,00
851	Ochrona zdrowia		277 045,00	25 080,00	302 125,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	25 080,00	25 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 256,00	3 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	528,00	528,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 296,00	21 296,00
852	Pomoc społeczna		10 121 886,00	180 398,00	10 302 284,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 837 607,00	-5 990,00	4 831 617,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 665 200,00	-22 990,00	1 642 210,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	-300,00	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 312,00	12 500,00	107 812,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	-400,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	4 500,00	56 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-200,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	1 400,00	5 300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	1 500,00	8 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 007 239,00	163 398,00	3 170 637,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 160,00	2 000,00	7 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 288,00	39 312,00	86 600,00
	4220	Zakup środków żywności	261 639,00	21 296,00	282 935,00
	4260	Zakup energii	243 285,00	56 315,00	299 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 570,00	5 930,00	37 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	38 000,00	70 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 430,00	545,00	22 975,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 950 164,00	22 990,00	1 973 154,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 164,00	22 990,00	173 154,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 150 776,00	64 800,00	5 215 576,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 963 360,00	64 800,00	2 028 160,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 800,00	64 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 808 000,00	-200 000,00	4 608 000,00
	92116	Biblioteki	2 518 000,00	-950 000,00	1 568 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 440 000,00	16 559,00	1 456 559,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	-950 000,00	100 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00	-16 559,00	11 441,00
	92195	Pozostała działalność	650 000,00	750 000,00	1 400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-250 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			84 601 828,00	-980 882,00	83 620 946,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	69 505 703,00	418 471,00	69 924 174,00
Wydatki majątkowe	15 096 125,00	-1 399 353,00	13 696 772,00
RAZEM WYDATKI	84 601 828,00	-980 882,00	83 620 946,00