

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		11 267 228,00	-1 499 200,00	9 768 028,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		11 265 628,00	-1 499 200,00	9 766 428,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	800,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych		711 904,00	20 130,00	732 034,00
4580	Pozostałe odsetki		5 792,00	0,00	5 792,00
4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską		72 799,00	0,00	72 799,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 171 886,00	-1 520 130,00	2 651 756,00
	Wydatki bieżące		2 390 527,00	20 930,00	2 411 457,00
	Wydatki majątkowe		8 875 101,00	-1 520 130,00	7 354 971,00
710	Działalność usługowa		456 794,00	5 500,00	462 294,00
71015	Nadzór budowlany		394 294,00	5 500,00	399 794,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 000,00	5 500,00	62 500,00
	Wydatki bieżące		390 294,00	5 500,00	395 794,00
	Wydatki majątkowe		4 000,00	0,00	4 000,00
801	Oświata i wychowanie		41 098 758,00	-99 874,00	40 998 884,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 384 720,00	15 000,00	1 399 720,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		956 371,00	17 000,00	973 371,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		164 018,00	-2 000,00	162 018,00
	Wydatki bieżące		1 384 720,00	15 000,00	1 399 720,00
80111	Gimnazja specjalne		1 803 770,00	-11 000,00	1 792 770,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 302 284,00	14 000,00	1 316 284,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		241 432,00	-25 000,00	216 432,00
	Wydatki bieżące		1 803 770,00	-11 000,00	1 792 770,00
80120	Licea ogólnokształcące		13 896 307,00	-11 428,00	13 884 879,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		910 200,00	-40 053,00	870 147,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 550 175,00	23 614,00	8 573 789,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 479 063,00	3 210,00	1 482 273,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		210 230,00	445,00	210 675,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		98 797,00	1 356,00	100 153,00
	Wydatki bieżące		13 577 307,00	-11 428,00	13 565 879,00
	Wydatki majątkowe		319 000,00	0,00	319 000,00
80130	Szkoły zawodowe		20 017 597,00	-123 446,00	19 894 151,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 965 900,00	-134 138,00	3 831 762,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		256 270,00	8 703,00	264 973,00
4260	Zakup energii		455 300,00	1 000,00	456 300,00
4480	Podatek od nieruchomości		7 662,00	389,00	8 051,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		7 288,00	600,00	7 888,00
	Wydatki bieżące		17 421 520,00	-123 446,00	17 298 074,00
	Wydatki majątkowe		2 596 077,00	0,00	2 596 077,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		262 849,00	14 000,00	276 849,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		192 745,00	16 000,00	208 745,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 793,00	-2 000,00	32 793,00
	Wydatki bieżące		262 849,00	14 000,00	276 849,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 448 010,00	20 000,00	1 468 010,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 786,00	560,00	58 346,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		136 880,00	-560,00	136 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		113 406,00	20 000,00	133 406,00
	Wydatki bieżące		1 448 010,00	20 000,00	1 468 010,00
80148	Stołówki szkolne		282 152,00	-3 000,00	279 152,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		123 810,00	-3 000,00	120 810,00
4220	Zakup środków żywności		90 000,00	-2 000,00	88 000,00
4260	Zakup energii		18 761,00	2 000,00	20 761,00
	Wydatki bieżące		282 152,00	-3 000,00	279 152,00
80195	Pozostała działalność		302 920,00	0,00	302 920,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 350,00	-59,00	34 291,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 790,00	1,00	28 791,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 487,00	-1,00	4 486,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		149 856,00	59,00	149 915,00
	Wydatki bieżące		296 920,00	0,00	296 920,00
	Wydatki majątkowe		6 000,00	0,00	6 000,00
851	Ochrona zdrowia		302 125,00	-23 730,00	278 395,00
85111	Szpitala ogólne		230 000,00	-30 000,00	200 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00	-30 000,00	170 000,00
	Wydatki bieżące		30 000,00	0,00	30 000,00
	Wydatki majątkowe		200 000,00	-30 000,00	170 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		25 080,00	6 270,00	31 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 256,00	814,00	4 070,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		528,00	132,00	660,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 296,00	5 324,00	26 620,00
	Wydatki bieżące		25 080,00	6 270,00	31 350,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		10 408 891,00	144 000,00	10 552 891,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 895 957,00	84 744,00	4 980 701,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 642 210,00	56 744,00	1 698 954,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 823,00	31 100,00	1 797 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 440,00	5 500,00	290 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 855,00	800,00	45 655,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00	4 800,00	15 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	-16 800,00	51 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 136,00	600,00	88 736,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 540,00	2 000,00	7 540,00
		Wydatki bieżące	4 766 104,00	84 744,00	4 850 848,00
		Wydatki majątkowe	129 853,00	0,00	129 853,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 205 304,00	59 256,00	3 264 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775 847,00	18 520,00	1 794 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 877,00	5 828,00	287 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 908,00	908,00	42 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 600,00	34 000,00	154 600,00
		Wydatki bieżące	3 205 304,00	59 256,00	3 264 560,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 302 713,00	-35 809,00	5 266 904,00
	85401	Świetlice szkolne	139 850,00	12 000,00	151 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 197,00	12 000,00	114 197,00
		Wydatki bieżące	139 850,00	12 000,00	151 850,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 089 420,00	-52 000,00	2 037 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 460,00	-16 000,00	1 243 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 766,00	-11 000,00	200 766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	-12 000,00	42 800,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	-500,00	500,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	-5 000,00	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	-2 000,00	500,00
		Wydatki bieżące	1 959 820,00	-52 000,00	1 907 820,00
		Wydatki majątkowe	129 600,00	0,00	129 600,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	133 400,00	-41 000,00	92 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 400,00	-41 000,00	92 400,00
		Wydatki bieżące	133 400,00	-41 000,00	92 400,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	300 000,00	45 191,00	345 191,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	45 191,00	345 191,00
		Wydatki bieżące	300 000,00	45 191,00	345 191,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 608 000,00	-32 000,00	4 576 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	310 000,00	8 000,00	318 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	8 000,00	318 000,00
		Wydatki bieżące	310 000,00	8 000,00	318 000,00
	92116	Biblioteki	1 568 000,00	-40 000,00	1 528 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
		Wydatki bieżące	1 456 559,00	0,00	1 456 559,00
		Wydatki majątkowe	111 441,00	-40 000,00	71 441,00
RAZEM WYDATKI			84 096 187,00	-1 541 113,00	82 555 074,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	70 269 115,00	49 017,00	70 318 132,00
Wydatki majątkowe	13 827 072,00	-1 590 130,00	12 236 942,00
RAZEM WYDATKI	84 096 187,00	-1 541 113,00	82 555 074,00