

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		9 848 028,00	112 400,00	9 960 428,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	9 846 428,00	112 400,00	9 958 828,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 295,00	0,00	30 295,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 166 600,00	2 300,00	1 168 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	812 034,00	-1 300,00	810 734,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 600,00	-1 400,00	3 200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00	-1 200,00	3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 940,00	1 000,00	3 940,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 651 756,00	100 000,00	2 751 756,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 800,00	13 000,00	75 800,00
		Wydatki bieżące	2 491 457,00	-600,00	2 490 857,00
		Wydatki majątkowe	7 354 971,00	113 000,00	7 467 971,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		64 030,00	5 000,00	69 030,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 030,00	5 000,00	69 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 377,00	-3 500,00	35 877,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		Wydatki bieżące	64 030,00	5 000,00	69 030,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 719 616,00	66 365,00	6 785 981,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 580 316,00	35 785,00	6 616 101,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	402 088,00	1 285,00	403 373,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 870,00	34 500,00	233 370,00
		Wydatki bieżące	6 516 316,00	35 785,00	6 552 101,00
		Wydatki majątkowe	64 000,00	0,00	64 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 600,00	30 580,00	36 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	31 580,00	32 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	-1 000,00	1 300,00
		Wydatki bieżące	5 600,00	30 580,00	36 180,00
801	Oświata i wychowanie		41 117 411,00	158 368,00	41 275 779,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 432 117,00	4 642,00	1 436 759,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 008 971,00	2 942,00	1 011 913,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		161 598,00	0,00	161 598,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		24 570,00	1 700,00	26 270,00
	Wydatki bieżące		1 432 117,00	4 642,00	1 436 759,00
80111	Gimnazja specjalne		1 790 506,00	11 296,00	1 801 802,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 315 944,00	14 184,00	1 330 128,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		216 712,00	-2 888,00	213 824,00
	Wydatki bieżące		1 790 506,00	11 296,00	1 801 802,00
80120	Licea ogólnokształcące		13 951 013,00	22 271,00	13 973 284,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 629 507,00	5 571,00	8 635 078,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 399 530,00	-5 000,00	1 394 530,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		220 438,00	1 800,00	222 238,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 516,00	9 500,00	110 016,00
4260	Zakup energii		487 777,00	5 000,00	492 777,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		32 450,00	1 400,00	33 850,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 359,00	1 000,00	15 359,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		29 802,00	3 000,00	32 802,00
	Wydatki bieżące		13 632 013,00	22 271,00	13 654 284,00
	Wydatki majątkowe		319 000,00	0,00	319 000,00
80123	Licea profilowane		1 526 988,00	-11 500,00	1 515 488,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 135 384,00	-11 500,00	1 123 884,00
	Wydatki bieżące		1 526 988,00	-11 500,00	1 515 488,00
80130	Szkoły zawodowe		19 956 848,00	93 014,00	20 049 862,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 070 237,00	88 155,00	9 158 392,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 516 898,00	-5 700,00	1 511 198,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		225 229,00	3 924,00	229 153,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	-1 424,00	6 576,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		302 973,00	3 600,00	306 573,00
4300	Zakup usług pozostałych		116 120,00	3 000,00	119 120,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		36 728,00	1 459,00	38 187,00
	Wydatki bieżące		17 360 771,00	93 014,00	17 453 785,00
	Wydatki majątkowe		2 596 077,00	0,00	2 596 077,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		276 849,00	200,00	277 049,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		208 745,00	1 700,00	210 445,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 793,00	-1 500,00	31 293,00
	Wydatki bieżące		276 849,00	200,00	277 049,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego		1 490 190,00	40 595,00	1 530 785,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 376,00	195,00	803 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 270,00	-100,00	136 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	6 200,00	36 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 406,00	20 000,00	153 406,00
	4260	Zakup energii	36 000,00	4 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 648,00	10 300,00	45 948,00
		Wydatki bieżące	1 490 190,00	40 595,00	1 530 785,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		97 784,00	-1 000,00	96 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 520,00	-1 000,00	21 520,00
		Wydatki bieżące	97 784,00	-1 000,00	96 784,00
80148	Stołówki szkolne		279 152,00	-1 150,00	278 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 810,00	-150,00	120 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 264,00	-1 000,00	19 264,00
		Wydatki bieżące	279 152,00	-1 150,00	278 002,00
852	Pomoc społeczna		10 552 891,00	4 000,00	10 556 891,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		4 980 701,00	4 000,00	4 984 701,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 450,00	-500,00	14 950,00
	4260	Zakup energii	101 000,00	797,00	101 797,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	4 140,00	58 640,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 597,00	-250,00	2 347,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	-130,00	470,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 600,00	-300,00	9 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	93,00	593,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 736,00	-410,00	88 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 540,00	360,00	7 900,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 300,00	200,00	9 500,00
		Wydatki bieżące	4 850 848,00	4 000,00	4 854 848,00
		Wydatki majątkowe	129 853,00	0,00	129 853,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 255 504,00	-56 117,00	5 199 387,00
85401	Świetlice szkolne		151 850,00	500,00	152 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 197,00	300,00	114 497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,00	200,00	2 920,00
		Wydatki bieżące	151 850,00	500,00	152 350,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 037 420,00	-15 488,00	2 021 932,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 460,00	-8 488,00	1 234 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 766,00	-6 000,00	194 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 075,00	-1 000,00	31 075,00
		Wydatki bieżące	1 907 820,00	-15 488,00	1 892 332,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	129 600,00	0,00	129 600,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 842 483,00	-43 513,00	1 798 970,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 025,00	-58 800,00	1 263 225,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200 771,00	786,00	201 557,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	33 176,00	125,00	33 301,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 374,00	5 089,00	11 463,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 704,00	302,00	17 006,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	8 985,00	9 485,00
		Wydatki bieżące	1 842 483,00	-43 513,00	1 798 970,00
85410	Internaty i bursy szkolne		767 760,00	2 384,00	770 144,00
4270		Zakup usług remontowych	15 637,00	2 384,00	18 021,00
		Wydatki bieżące	767 760,00	2 384,00	770 144,00
RAZEM WYDATKI			82 943 471,00	290 016,00	83 233 487,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	70 698 529,00	177 016,00	70 875 545,00
Wydatki majątkowe	12 244 942,00	113 000,00	12 357 942,00
RAZEM WYDATKI	82 943 471,00	290 016,00	83 233 487,00