

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Budżet na rok 2009

WYDATKI		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		500,00	1 600,00	2 100,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	500,00	1 600,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 600,00	2 100,00
		Wydatki bieżące	500,00	1 600,00	2 100,00
600	Transport i łączność		15 590 616,00	-1 000,00	15 589 616,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 589 016,00	-1 000,00	15 588 016,00
	4260	Zakup energii	93 080,00	1 000,00	94 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 024 890,00	-77 000,00	1 947 890,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 518 000,00	75 000,00	11 593 000,00
		Wydatki bieżące	4 051 016,00	-76 000,00	3 975 016,00
		Wydatki majątkowe	11 538 000,00	75 000,00	11 613 000,00
801	Oświata i wychowanie		43 949 548,00	153 500,00	44 103 048,00
	80120	Licea ogólnokształcące	14 345 252,00	91 000,00	14 436 252,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	940 000,00	91 000,00	1 031 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 082 523,00	-10 000,00	9 072 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466 385,00	10 000,00	1 476 385,00
		Wydatki bieżące	14 345 252,00	91 000,00	14 436 252,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	22 412 494,00	62 500,00	22 474 994,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 200 000,00	52 000,00	4 252 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 311,00	2 000,00	278 311,00
	4260	Zakup energii	480 750,00	8 000,00	488 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 470,00	500,00	8 970,00
		Wydatki bieżące	18 852 975,00	62 500,00	18 915 475,00
		Wydatki majątkowe	3 559 519,00	0,00	3 559 519,00
851	Ochrona zdrowia		268 654,00	0,00	268 654,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 902,00	0,00	51 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 626,00	203,00	5 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	902,00	31,00	933,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 984,00	-234,00	37 750,00
		Wydatki bieżące	51 902,00	0,00	51 902,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		11 484 459,00	87 375,00	11 571 834,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 440 701,00	85 663,00	5 526 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949 638,00	-899,00	1 948 739,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 828,00	-1 421,00	131 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 484,00	1 186,00	314 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 670,00	4 000,00	24 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 031,00	1 267,00	87 298,00
	4220	Zakup środków żywności	122 050,00	10 000,00	132 050,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	1 500,00	2 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	17 000,00	54 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	200,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	8 000,00	55 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 224,00	-1 712,00	89 512,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00	33,00	369,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	46 509,00	106 509,00
		Wydatki bieżące	5 377 765,00	39 154,00	5 416 919,00
		Wydatki majątkowe	62 936,00	46 509,00	109 445,00
	85295	Pozostała działalność	36 027,00	1 712,00	37 739,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 867,00	1 712,00	18 579,00
		Wydatki bieżące	36 027,00	1 712,00	37 739,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 463 211,00	-16 000,00	5 447 211,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 038 045,00	4 000,00	2 042 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 000,00	29 000,00
		Wydatki bieżące	2 038 045,00	4 000,00	2 042 045,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	380 000,00	-20 000,00	360 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00	-20 000,00	360 000,00
		Wydatki bieżące	380 000,00	-20 000,00	360 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 831 295,00	89 500,00	3 920 795,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	418 700,00	16 000,00	434 700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	418 700,00	16 000,00	434 700,00
		Wydatki bieżące	418 700,00	16 000,00	434 700,00
	92116	Biblioteki	1 552 595,00	1 500,00	1 554 095,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 517 595,00	1 500,00	1 519 095,00
		Wydatki bieżące	1 517 595,00	1 500,00	1 519 095,00
		Wydatki majątkowe	35 000,00	0,00	35 000,00
	92118	Muzea	965 000,00	72 000,00	1 037 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	965 000,00	52 000,00	1 017 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Wydatki bieżące	965 000,00	52 000,00	1 017 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00
RAZEM WYDATKI			93 003 528,00	314 975,00	93 318 503,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	76 777 073,00	173 466,00	76 950 539,00
Wydatki majątkowe	16 226 455,00	141 509,00	16 367 964,00
RAZEM WYDATKI	93 003 528,00	314 975,00	93 318 503,00