

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
Budżet na rok 2009

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 589 616,00	4 716,00	15 594 332,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 588 016,00	4 716,00	15 592 732,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	-940,00	14 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 577 536,00	6 400,00	1 583 936,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 952 290,00	-2 244,00	1 950 046,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	700,00	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	800,00	6 800,00
		Wydatki bieżące	3 975 016,00	4 716,00	3 979 732,00
		Wydatki majątkowe	11 613 000,00	0,00	11 613 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 184 500,00	10 000,00	7 194 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	110 800,00	10 000,00	120 800,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		Wydatki bieżące	110 800,00	10 000,00	120 800,00
801	Oświata i wychowanie		44 103 048,00	1 465 199,87	45 568 247,87
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 519 699,00	7 522,00	1 527 221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 920,00	6 937,00	1 080 857,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 940,00	-657,00	79 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 110,00	1 072,00	179 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 679,00	170,00	27 849,00
		Wydatki bieżące	1 519 699,00	7 522,00	1 527 221,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 875 405,00	6 909,00	1 882 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 855,00	6 440,00	1 391 295,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 525,00	-684,00	97 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 480,00	995,00	227 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 545,00	158,00	35 703,00
		Wydatki bieżące	1 875 405,00	6 909,00	1 882 314,00
	80120	Licea ogólnokształcące	14 436 252,00	7 628,00	14 443 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 072 523,00	11 920,00	9 084 443,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	682 001,00	-4 292,00	677 709,00
		Wydatki bieżące	14 436 252,00	7 628,00	14 443 880,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80123	Licea profilowane		1 332 891,00	-46 454,00	1 286 437,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 240,00	-39 260,00	930 980,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 891,00	-2 826,00	87 065,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	165 470,00	-6 334,00	159 136,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	24 740,00	-1 034,00	23 706,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500,00	3 000,00	49 500,00
		Wydatki bieżące	1 332 891,00	-46 454,00	1 286 437,00
80130	Szkoły zawodowe		22 474 994,00	1 488 841,87	23 963 835,87
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 853 995,00	39 741,00	9 893 736,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	752 781,00	-11 988,00	740 793,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637 430,00	6 334,00	1 643 764,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	249 990,00	1 034,00	251 024,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	278 311,00	4 535,00	282 846,00
4300		Zakup usług pozostałych	137 328,00	2 520,00	139 848,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765 696,00	3 926,00	769 622,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 559 519,00	-2 950 000,00	609 519,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 733 828,89	3 733 828,89
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	658 910,98	658 910,98
		Wydatki bieżące	18 915 475,00	46 102,00	18 961 577,00
		Wydatki majątkowe	3 559 519,00	1 442 739,87	5 002 258,87
80134	Szkoły zawodowe specjalne		365 161,00	974,00	366 135,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 900,00	1 084,00	276 984,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 975,00	-305,00	19 670,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 725,00	168,00	45 893,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 261,00	27,00	7 288,00
		Wydatki bieżące	365 161,00	974,00	366 135,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 510 641,00	-217,00	1 510 424,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 332,00	-217,00	62 115,00
		Wydatki bieżące	1 510 641,00	-217,00	1 510 424,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		92 859,00	-4,00	92 855,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	-4,00	1 646,00
		Wydatki bieżące	92 859,00	-4,00	92 855,00
851	Ochrona zdrowia		268 654,00	0,00	268 654,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		31 752,00	0,00	31 752,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 752,00	0,00	31 752,00
		Wydatki bieżące	31 752,00	0,00	31 752,00
852	Pomoc społeczna		11 571 834,00	512 965,00	12 084 799,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 526 364,00	18 885,00	5 545 249,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948 739,00	10 170,00	1 958 909,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	314 670,00	1 050,00	315 720,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	50 112,00	165,00	50 277,00
4270		Zakup usług remontowych	54 500,00	7 000,00	61 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 512,00	500,00	90 012,00
		Wydatki bieżące	5 416 919,00	18 885,00	5 435 804,00
		Wydatki majątkowe	109 445,00	0,00	109 445,00
85202	Domy pomocy społecznej		3 421 087,00	281 000,00	3 702 087,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00	200,00	11 840,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 100,00	51 612,00	136 712,00
4220		Zakup środków żywności	285 062,00	31 000,00	316 062,00
4260		Zakup energii	313 600,00	32 000,00	345 600,00
4270		Zakup usług remontowych	23 840,00	150 000,00	173 840,00
4300		Zakup usług pozostałych	76 100,00	9 000,00	85 100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 200,00	6 000,00	82 200,00
4480		Podatek od nieruchomości	23 650,00	1 188,00	24 838,00
		Wydatki bieżące	3 421 087,00	281 000,00	3 702 087,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		37 739,00	213 080,00	250 819,00
3119		Świadczenia społeczne	0,00	12 180,00	12 180,00
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 441,33	43 441,33
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 303,34	5 303,34
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00	-397,00	0,00
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 707,27	6 707,27
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	818,89	818,89
4120		Składki na Fundusz Pracy	63,00	-63,00	0,00
4128		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 064,32	1 064,32
4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	129,95	129,95
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 540,00	-2 540,00	0,00
4178		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 972,07	9 972,07
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	777,93	777,93
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	-3 600,00	0,00
4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 354,88	13 354,88
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 750,02	4 750,02
4308		Zakup usług pozostałych	0,00	115 163,13	115 163,13
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	9 516,87	9 516,87
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	-3 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	37 739,00	213 080,00	250 819,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 720 269,00	75 115,00	1 795 384,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		125 023,00	-11 885,00	113 138,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 023,00	-11 885,00	88 138,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	125 023,00	-11 885,00	113 138,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		271 260,00	70 000,00	341 260,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	70 000,00	70 000,00
		Wydatki bieżące	271 260,00	0,00	271 260,00
		Wydatki majątkowe	0,00	70 000,00	70 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 323 986,00	17 000,00	1 340 986,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 323 986,00	-20 000,00	1 303 986,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	37 000,00	37 000,00
		Wydatki bieżące	1 323 986,00	-20 000,00	1 303 986,00
		Wydatki majątkowe	0,00	37 000,00	37 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 447 211,00	-15 405,00	5 431 806,00
85401	Świetlice szkolne		183 333,00	-17,00	183 316,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 780,00	-17,00	9 763,00
		Wydatki bieżące	183 333,00	-17,00	183 316,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 042 045,00	-15 388,00	2 026 657,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 329 330,00	-12 071,00	1 317 259,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		99 109,00	-1 163,00	97 946,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		218 696,00	-2 232,00	216 464,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		34 610,00	78,00	34 688,00
		Wydatki bieżące	2 042 045,00	-15 388,00	2 026 657,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI			93 318 503,00	2 052 590,87	95 371 093,87

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	76 950 539,00	502 851,00	77 453 390,00
Wydatki majątkowe	16 367 964,00	1 549 739,87	17 917 703,87
RAZEM WYDATKI	93 318 503,00	2 052 590,87	95 371 093,87