

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		18 446 029,00	-1 180 000,00	17 266 029,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	18 444 429,00	-1 180 000,00	17 264 429,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 667 397,69	-1 180 000,00	11 487 397,69
		Wydatki bieżące	3 435 429,00	0,00	3 435 429,00
		Wydatki majątkowe	15 009 000,00	-1 180 000,00	13 829 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		487 560,00	-18 000,00	469 560,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 560,00	-18 000,00	469 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 440,00	-18 000,00	97 440,00
		Wydatki bieżące	127 560,00	-18 000,00	109 560,00
		Wydatki majątkowe	360 000,00	0,00	360 000,00
710	Działalność usługowa		513 230,00	-4 554,00	508 676,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000,00	-1 000,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-1 000,00	44 000,00
		Wydatki bieżące	45 000,00	-1 000,00	44 000,00
	71015	Nadzór budowlany	459 230,00	-3 554,00	455 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 232,00	-3 554,00	112 678,00
		Wydatki bieżące	459 230,00	-3 554,00	455 676,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 804 500,00	-43 400,00	7 761 100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 072 300,00	-43 400,00	7 028 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 994,00	-17 400,00	155 594,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	-26 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 046 300,00	-17 400,00	7 028 900,00
		Wydatki majątkowe	26 000,00	-26 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		45 796 970,87	44 113,34	45 841 084,21
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 527 221,00	15 000,00	1 542 221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 857,00	15 000,00	1 095 857,00
		Wydatki bieżące	1 527 221,00	15 000,00	1 542 221,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 882 314,00	-94 000,00	1 788 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 295,00	-74 000,00	1 317 295,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		227 475,00	-20 000,00	207 475,00
	Wydatki bieżące		1 882 314,00	-94 000,00	1 788 314,00
80120	Licea ogólnokształcące		14 458 880,00	25 897,64	14 484 777,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 100 940,00	2 585,00	9 103 525,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 481 385,00	998,00	1 482 383,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		230 259,00	160,00	230 419,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		113 313,00	4 545,00	117 858,00
4260	Zakup energii		520 791,00	10 000,00	530 791,00
4270	Zakup usług remontowych		290 338,00	319,64	290 657,64
4300	Zakup usług pozostałych		93 711,00	1 000,00	94 711,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		612 280,00	6 290,00	618 570,00
	Wydatki bieżące		14 458 880,00	25 897,64	14 484 777,64
	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe		24 105 086,87	6 515,70	24 111 602,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		346 846,00	2 000,00	348 846,00
4270	Zakup usług remontowych		388 950,00	2 000,00	390 950,00
4300	Zakup usług pozostałych		127 348,00	2 515,70	129 863,70
	Wydatki bieżące		19 092 178,00	6 515,70	19 098 693,70
	Wydatki majątkowe		5 012 908,87	0,00	5 012 908,87
80134	Szkoły zawodowe specjalne		366 135,00	98 500,00	464 635,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		276 984,00	90 000,00	366 984,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 893,00	7 000,00	52 893,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 288,00	1 500,00	8 788,00
	Wydatki bieżące		366 135,00	98 500,00	464 635,00
80148	Stołówki szkolne		288 724,00	-7 800,00	280 924,00
4220	Zakup środków żywności		89 600,00	-2 000,00	87 600,00
4260	Zakup energii		20 300,00	-2 800,00	17 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 600,00	-3 000,00	4 600,00
	Wydatki bieżące		288 724,00	-7 800,00	280 924,00
852	Pomoc społeczna		12 088 799,00	-61 558,00	12 027 241,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 549 249,00	1 500,00	5 550 749,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 962 909,00	-12 000,00	1 950 909,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		315 720,00	-3 200,00	312 520,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		50 277,00	-200,00	50 077,00
4220	Zakup środków żywności		132 050,00	4 000,00	136 050,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		20 000,00	1 000,00	21 000,00
4260	Zakup energii		107 732,00	10 000,00	117 732,00
4300	Zakup usług pozostałych		55 400,00	1 500,00	56 900,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 000,00	181,00	3 181,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	219,00	1 219,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	5 439 804,00	1 500,00	5 441 304,00
		Wydatki majątkowe	109 445,00	0,00	109 445,00
85202	Domy pomocy społecznej		3 702 087,00	-63 058,00	3 639 029,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 360,00	-500,00	6 860,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 984 897,00	0,00	1 984 897,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		311 200,00	-1 000,00	310 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		48 438,00	-306,00	48 132,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		136 712,00	-3 300,00	133 412,00
4220	Zakup środków żywności		316 062,00	0,00	316 062,00
4260	Zakup energii		345 600,00	0,00	345 600,00
4270	Zakup usług remontowych		172 860,00	-55 000,00	117 860,00
4300	Zakup usług pozostałych		85 100,00	-700,00	84 400,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		790,00	-52,00	738,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 670,00	-100,00	2 570,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		9 150,00	-1 000,00	8 150,00
4410	Podróże służbowe krajowe		845,00	-200,00	645,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		82 200,00	0,00	82 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 910,00	-700,00	3 210,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 900,00	-100,00	1 800,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 260,00	-100,00	1 160,00
	Wydatki bieżące		3 702 087,00	-63 058,00	3 639 029,00
	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 795 384,00	8 500,00	1 803 884,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		113 138,00	-1 500,00	111 638,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		88 138,00	-1 500,00	86 638,00
	Wydatki bieżące		113 138,00	-1 500,00	111 638,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		341 260,00	10 000,00	351 260,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 369,00	9 000,00	29 369,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 600,00	1 000,00	2 600,00
	Wydatki bieżące		271 260,00	10 000,00	281 260,00
	Wydatki majątkowe		70 000,00	0,00	70 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 479 021,00	-11 700,00	5 467 321,00
85401	Świetlice szkolne		183 316,00	7 500,00	190 816,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		138 313,00	7 000,00	145 313,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 895,00	500,00	23 395,00
	Wydatki bieżące		183 316,00	7 500,00	190 816,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 026 657,00	-19 200,00	2 007 457,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 259,00	-27 000,00	1 290 259,00
4220		Zakup środków żywności	61 000,00	-5 000,00	56 000,00
4260		Zakup energii	82 000,00	2 800,00	84 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	29 000,00	10 000,00	39 000,00
		Wydatki bieżące	2 026 657,00	-19 200,00	2 007 457,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI			99 145 728,87	-1 266 598,66	97 879 130,21

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	77 210 944,00	-60 598,66	77 150 345,34
Wydatki majątkowe	21 934 784,87	-1 206 000,00	20 728 784,87
RAZEM WYDATKI	99 145 728,87	-1 266 598,66	97 879 130,21