

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Budżet na rok 2009

WYDATKI			zadania powiatu		
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		17 266 029,00	-1 824 376,00	15 441 653,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	17 264 429,00	-1 825 376,00	15 439 053,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	240,00	27 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 433 936,00	-300 000,00	1 133 936,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 548 951,00	-40 626,00	1 508 325,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	160,00	960,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	820,00	2 920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 487 397,69	-1 485 970,00	10 001 427,69
		Wydatki bieżące	3 435 429,00	-339 406,00	3 096 023,00
		Wydatki majątkowe	13 829 000,00	-1 485 970,00	12 343 030,00
	60095	Pozostała działalność	1 600,00	1 000,00	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 000,00	2 600,00
		Wydatki bieżące	1 600,00	1 000,00	2 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 761 100,00	-44,00	7 761 056,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	120 800,00	-44,00	120 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-44,00	756,00
		Wydatki bieżące	120 800,00	-44,00	120 756,00
801	Oświata i wychowanie		45 901 508,21	481 463,00	46 382 971,21
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 542 221,00	-1 157,00	1 541 064,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	-3 100,00	0,00
	4260	Zakup energii	45 200,00	-6 642,00	38 558,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	500,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 200,00	6 585,00	99 785,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 050,00	-500,00	550,00
		Wydatki bieżące	1 542 221,00	-1 157,00	1 541 064,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 788 314,00	-4 437,00	1 783 877,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	28 300,00	-2 000,00	26 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 000,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	-2 437,00	84 563,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 788 314,00	-4 437,00	1 783 877,00
80120	Licea ogólnokształcące		14 486 261,64	243 152,00	14 729 413,64
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 031 000,00	209 915,00	1 240 915,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 103 525,00	27 187,00	9 130 712,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 481 872,00	20,00	1 481 892,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616 570,00	6 030,00	622 600,00
		Wydatki bieżące	14 486 261,64	243 152,00	14 729 413,64
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
80123	Licea profilowane		1 278 437,00	0,00	1 278 437,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	159 136,00	0,00	159 136,00
		Wydatki bieżące	1 278 437,00	0,00	1 278 437,00
80130	Szkoły zawodowe		24 142 689,57	95 019,00	24 237 708,57
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 252 000,00	219 999,00	4 471 999,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 899 437,00	18 570,00	9 918 007,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619 826,00	36 000,00	1 655 826,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	251 514,00	4 930,00	256 444,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	336 896,00	13 000,00	349 896,00
4260		Zakup energii	499 250,00	22 200,00	521 450,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	817 622,00	320,00	817 942,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 169,00	-220 000,00	400 169,00
		Wydatki bieżące	19 129 780,70	315 019,00	19 444 799,70
		Wydatki majątkowe	5 012 908,87	-220 000,00	4 792 908,87
80134	Szkoły zawodowe specjalne		464 635,00	6 486,00	471 121,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	6 486,00	21 986,00
		Wydatki bieżące	464 635,00	6 486,00	471 121,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 509 112,00	142 400,00	1 651 512,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 744,00	17 700,00	891 444,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	137 695,00	14 400,00	152 095,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	21 143,00	3 140,00	24 283,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	47 300,00	16 000,00	63 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	104 490,00	40 000,00	144 490,00
4260		Zakup energii	38 030,00	10 000,00	48 030,00
4300		Zakup usług pozostałych	49 610,00	25 000,00	74 610,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 000,00	2 200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 760,00	8 160,00	66 920,00
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 100,00	7 000,00	13 100,00
		Wydatki bieżące	1 509 112,00	142 400,00	1 651 512,00
851	Ochrona zdrowia		301 917,00	-156 100,00	145 817,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85111	Szpitalę ogólne		150 000,00	-150 000,00	0,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-20 000,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	-130 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	-20 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	130 000,00	-130 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność		35 000,00	-6 100,00	28 900,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	-6 100,00	18 900,00
		Wydatki bieżące	35 000,00	-6 100,00	28 900,00
852	Pomoc społeczna		12 037 241,00	-626 150,00	11 411 091,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 550 749,00	-427 500,00	5 123 249,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 043 000,00	-400 000,00	1 643 000,00
3110		Świadczenia społeczne	191 600,00	-30 000,00	161 600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959 526,00	2 500,00	1 962 026,00
		Wydatki bieżące	5 441 304,00	-427 500,00	5 013 804,00
		Wydatki majątkowe	109 445,00	0,00	109 445,00
85202	Domy pomocy społecznej		3 639 029,00	-18 650,00	3 620 379,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 860,00	-500,00	6 360,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	133 412,00	-16 700,00	116 712,00
4410		Podróże służbowe krajowe	645,00	-150,00	495,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 210,00	-1 300,00	1 910,00
		Wydatki bieżące	3 639 029,00	-18 650,00	3 620 379,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze		2 274 940,00	-180 000,00	2 094 940,00
3110		Świadczenia społeczne	2 026 140,00	-180 000,00	1 846 140,00
		Wydatki bieżące	2 274 940,00	-180 000,00	2 094 940,00
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		303 522,00	0,00	303 522,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 300,00	2 130,00	201 430,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	-585,00	13 615,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 386,00	889,00	34 275,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 381,00	-394,00	4 987,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-2 040,00	3 960,00
		Wydatki bieżące	303 522,00	0,00	303 522,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 803 884,00	-8 161,00	1 795 723,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		111 638,00	-12 658,00	98 980,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 638,00	-12 658,00	73 980,00
		Wydatki bieżące	111 638,00	-12 658,00	98 980,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		351 260,00	4 497,00	355 757,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 780,00	3 000,00	38 780,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	1 497,00	6 497,00
		Wydatki bieżące	281 260,00	4 497,00	285 757,00
		Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	70 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 467 321,00	23 522,00	5 490 843,00
85401	Świetlice szkolne		190 816,00	1 787,00	192 603,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	1 787,00	8 187,00
		Wydatki bieżące	190 816,00	1 787,00	192 603,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 007 686,00	-2 679,00	2 005 007,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-500,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	-300,00	700,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000,00	1 529,00	99 529,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	-2 108,00	992,00
		Wydatki bieżące	2 007 686,00	-2 679,00	2 005 007,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne		822 537,00	-64 500,00	758 037,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 479,00	-37 000,00	456 479,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 034,00	-7 000,00	68 034,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 284,00	-2 500,00	9 784,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	-18 000,00	13 500,00
		Wydatki bieżące	822 537,00	-64 500,00	758 037,00
85416	Ochotnicze Hufce Pracy		4 000,00	-500,00	3 500,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	-500,00	3 500,00
		Wydatki bieżące	4 000,00	-500,00	3 500,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		360 000,00	89 414,00	449 414,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	89 414,00	449 414,00
		Wydatki bieżące	360 000,00	89 414,00	449 414,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 896 295,00	-449 000,00	3 447 295,00
92116	Biblioteki		1 519 095,00	46 000,00	1 565 095,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 519 095,00	46 000,00	1 565 095,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 519 095,00	46 000,00	1 565 095,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
92195 Pozostała działalność			495 000,00	-495 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	-495 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	495 000,00	-495 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			97 882 817,21	-2 558 846,00	95 323 971,21

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	77 154 032,34	-227 876,00	76 926 156,34
Wydatki majątkowe	20 728 784,87	-2 330 970,00	18 397 814,87
RAZEM WYDATKI	97 882 817,21	-2 558 846,00	95 323 971,21