

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		15 441 653,00	-2 999 826,52	12 441 826,48
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 439 053,00	-2 999 826,52	12 439 226,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	-220,00	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 640,00	4 000,00	31 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 133 936,00	-25 000,00	1 108 936,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-42,00	158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 508 325,00	-31 736,00	1 476 589,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	-30,00	6 770,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 122,00	-7 202,00	1 920,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	-5,00	1 195,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 200,00	4 600,00	12 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 001 427,69	-2 379 761,00	7 621 666,69
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 741 201,73	-386 320,60	1 354 881,13
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 400,58	-253 109,92	327 290,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	75 000,00	95 000,00
		Wydatki bieżące	3 096 023,00	-55 635,00	3 040 388,00
		Wydatki majątkowe	12 343 030,00	-2 944 191,52	9 398 838,48
700	Gospodarka mieszkaniowa		469 560,00	5 000,00	474 560,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 560,00	5 000,00	474 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 729,00	5 000,00	100 729,00
		Wydatki bieżące	109 560,00	5 000,00	114 560,00
		Wydatki majątkowe	360 000,00	0,00	360 000,00
750	Administracja publiczna		1 636 407,00	-50 000,00	1 586 407,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 427 650,00	-50 000,00	1 377 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311 060,00	-50 000,00	261 060,00
		Wydatki bieżące	1 427 650,00	-50 000,00	1 377 650,00
801	Oświata i wychowanie		46 191 471,21	111 715,00	46 303 186,21
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 537 160,00	-4 147,00	1 533 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 110,00	-4 147,00	1 097 963,00
		Wydatki bieżące	1 537 160,00	-4 147,00	1 533 013,00
	80120	Licea ogólnokształcące	14 600 176,64	89 829,00	14 690 005,64
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 240 915,00	17 629,00	1 258 544,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 107 978,00	75 000,00	9 182 978,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443 663,00	-10 000,00	1 433 663,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	232 528,00	-1 000,00	231 528,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	130 362,00	4 200,00	134 562,00
4300		Zakup usług pozostałych	96 211,00	2 500,00	98 711,00
4410		Podróże służbowe krajowe	18 940,00	1 500,00	20 440,00
		Wydatki bieżące	14 600 176,64	89 829,00	14 690 005,64
80130	Szkoły zawodowe		24 374 045,57	-52 039,00	24 322 006,57
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 471 999,00	-749,00	4 471 250,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 093 919,00	-45 000,00	10 048 919,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 607 522,00	-9 174,00	1 598 348,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	260 369,00	-3 000,00	257 369,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	348 921,00	5 484,00	354 405,00
4260		Zakup energii	539 450,00	400,00	539 850,00
		Wydatki bieżące	19 581 136,70	-52 039,00	19 529 097,70
		Wydatki majątkowe	4 792 908,87	0,00	4 792 908,87
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 651 612,00	77 812,00	1 729 424,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 444,00	465,00	891 909,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	63 300,00	5 600,00	68 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	144 490,00	63 800,00	208 290,00
4300		Zakup usług pozostałych	74 610,00	7 947,00	82 557,00
		Wydatki bieżące	1 651 612,00	77 812,00	1 729 424,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		87 130,00	1 600,00	88 730,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 634,00	1 600,00	32 234,00
		Wydatki bieżące	87 130,00	1 600,00	88 730,00
80195	Pozostała działalność		298 132,00	-1 340,00	296 792,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	86 440,00	660,00	87 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
		Wydatki bieżące	250 233,00	-1 340,00	248 893,00
		Wydatki majątkowe	47 899,00	0,00	47 899,00
852	Pomoc społeczna		11 411 091,00	2 000,00	11 413 091,00
85295	Pozostała działalność		260 951,00	2 000,00	262 951,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 000,00	9 500,00
		Wydatki bieżące	260 951,00	2 000,00	262 951,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 835 723,00	-100 000,00	1 735 723,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		395 757,00	-100 000,00	295 757,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-100 000,00	10 000,00
		Wydatki bieżące	285 757,00	0,00	285 757,00
		Wydatki majątkowe	110 000,00	-100 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 476 643,00	-58 190,00	5 418 453,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 990 733,00	-3 264,00	1 987 469,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 048,00	-1 853,00	1 285 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 478,00	-1 213,00	206 265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 840,00	-198,00	32 642,00
		Wydatki bieżące	1 990 733,00	-3 264,00	1 987 469,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	110 000,00	-16 897,00	93 103,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	-16 897,00	93 103,00
		Wydatki bieżące	110 000,00	-16 897,00	93 103,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 960 182,00	-25 200,00	1 934 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 878,00	-15 840,00	1 395 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 785,00	-6 250,00	215 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 269,00	-3 110,00	31 159,00
		Wydatki bieżące	1 960 182,00	-25 200,00	1 934 982,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	449 414,00	-12 829,00	436 585,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	449 414,00	-12 829,00	436 585,00
		Wydatki bieżące	449 414,00	-12 829,00	436 585,00
RAZEM WYDATKI			95 133 349,21	-3 089 301,52	92 044 047,69