

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Budżet na rok 2009

WYDATKI					zadania powiatu
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 572 543,00	-60 000,00	1 512 543,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 377 650,00	-60 000,00	1 317 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 340,00	-10 000,00	478 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 060,00	-50 000,00	211 060,00
		Wydatki bieżące	1 377 650,00	-60 000,00	1 317 650,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 854 447,00	-2 971,00	7 851 476,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 122 291,00	0,00	7 122 291,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	374 300,00	-754,00	373 546,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 871 494,00	-148,00	4 871 346,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	472 424,00	148,00	472 572,00
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	42 400,00	-176,00	42 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 480,00	720,00	14 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 225,00	-45,00	2 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 794,00	4 304,00	203 098,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-2 755,00	1 245,00
	4260	Zakup energii	155 851,00	600,00	156 451,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 900,00	1 652,00	82 552,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-494,00	1 006,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-400,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	-1 652,00	1 348,00
		Wydatki bieżące	7 122 291,00	0,00	7 122 291,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 400,00	-2 971,00	8 429,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	-1 971,00	3 429,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		Wydatki bieżące	11 400,00	-2 971,00	8 429,00
801	Oświata i wychowanie		46 283 130,21	-15 066,44	46 268 063,77
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 536 844,00	2 061,00	1 538 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 463,00	2 777,00	1 093 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 506,00	-112,00	175 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 875,00	-32,00	26 843,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-568,00	432,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00	-141,00	359,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		99 683,00	204,00	99 887,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 300,00	-67,00	2 233,00
	Wydatki bieżące		1 536 844,00	2 061,00	1 538 905,00
80111	Gimnazja specjalne		1 719 282,00	-1 436,00	1 717 846,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00	-300,00	900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 264 365,00	-383,00	1 263 982,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		201 383,00	-46,00	201 337,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		32 726,00	-17,00	32 709,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00	-2,00	2 198,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	-524,00	476,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		300,00	-84,00	216,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		82 482,00	-80,00	82 402,00
	Wydatki bieżące		1 719 282,00	-1 436,00	1 717 846,00
80120	Licea ogólnokształcące		14 691 318,64	8 053,00	14 699 371,64
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 258 544,00	4 095,00	1 262 639,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 192 295,00	4 624,00	9 196 919,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 444 283,00	0,00	1 444 283,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		228 825,00	-8,00	228 817,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		134 562,00	2 560,00	137 122,00
4300	Zakup usług pozostałych		100 016,64	-1 500,00	98 516,64
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		12 250,00	-200,00	12 050,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		0,00	170,00	170,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		31 073,00	-500,00	30 573,00
4410	Podróże służbowe krajowe		18 940,00	-278,00	18 662,00
4430	Różne opłaty i składki		1 660,00	-493,00	1 167,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		627 108,00	-213,00	626 895,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 076,00	-230,00	8 846,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		9 646,00	26,00	9 672,00
	Wydatki bieżące		14 691 318,64	8 053,00	14 699 371,64
80130	Szkoły zawodowe		24 312 529,57	24 948,56	24 337 478,13
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 471 250,00	13 929,00	4 485 179,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 037 565,00	47 537,00	10 085 102,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 592 518,00	-61,00	1 592 457,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		250 566,00	2 475,00	253 041,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 100,00	-937,00	5 163,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		361 524,00	3 928,00	365 452,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		40 770,00	400,00	41 170,00
4270	Zakup usług remontowych		355 922,00	-29 740,00	326 182,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 623,00	-232,00	8 391,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 145,00	-795,00	9 350,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 840,00	-500,00	30 340,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	265,00	-150,00	115,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 211,00	-500,00	7 711,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 069,00	-124,00	945,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	812 505,00	-6 375,00	806 130,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 722,00	90,00	7 812,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 400,00	-400,00	9 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32 810,00	2 419,00	35 229,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 169,00	-6 848,00	393 321,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 733 828,89	-5 917,44	3 727 911,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 910,98	6 750,00	665 660,98
		Wydatki bieżące	19 519 620,70	30 964,00	19 550 584,70
		Wydatki majątkowe	4 792 908,87	-6 015,44	4 786 893,43
80134	Szkoły zawodowe specjalne		485 750,00	-3 880,00	481 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 038,00	-310,00	368 728,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 116,00	-3 550,00	59 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 578,00	-8,00	8 570,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	221,00	-12,00	209,00
		Wydatki bieżące	485 750,00	-3 880,00	481 870,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		81 758,00	-250,00	81 508,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 812,00	-150,00	34 662,00
		Wydatki bieżące	81 758,00	-250,00	81 508,00
80148	Stołówki szkolne		283 348,00	4 938,00	288 286,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	-85,00	665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 760,00	413,00	131 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 439,00	228,00	20 667,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 290,00	118,00	3 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	1 571,00	4 221,00
	4220	Zakup środków żywności	87 600,00	6 400,00	94 000,00
	4260	Zakup energii	17 500,00	-2 000,00	15 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	-7,00	293,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-200,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	-1 500,00	3 100,00
		Wydatki bieżące	283 348,00	4 938,00	288 286,00
80195	Pozostała działalność		297 130,00	-49 501,00	247 629,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 245,00	-27 001,00	38 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 597,00	1,00	39 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 151,00	-35,00	19 116,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 063,00	34,00	3 097,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	-22 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	249 231,00	-49 501,00	199 730,00
		Wydatki majątkowe	47 899,00	0,00	47 899,00
852	Pomoc społeczna		11 409 241,00	-29 318,00	11 379 923,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 123 249,00	-3 000,00	5 120 249,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 643 000,00	-6 000,00	1 637 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 420,00	-3 000,00	157 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 897,00	6 000,00	71 897,00
		Wydatki bieżące	5 013 804,00	-3 000,00	5 010 804,00
		Wydatki majątkowe	109 445,00	0,00	109 445,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 626 529,00	2 282,00	3 628 811,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 200,00	2 282,00	84 482,00
		Wydatki bieżące	3 626 529,00	2 282,00	3 628 811,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 084 940,00	-26 000,00	2 058 940,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 836 140,00	-26 000,00	1 810 140,00
		Wydatki bieżące	2 084 940,00	-26 000,00	2 058 940,00
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	303 522,00	-2 600,00	300 922,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 999,00	2 930,00	10 929,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-380,00	620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-450,00	1 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-100,00	400,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 100,00	-1 600,00	2 500,00
		Wydatki bieżące	303 522,00	-2 600,00	300 922,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 418 453,00	27 917,00	5 446 370,00
	85401	Świetlice szkolne	189 701,00	-46,00	189 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 426,00	-150,00	142 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 386,00	-25,00	23 361,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 641,00	209,00	3 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-41,00	159,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	-39,00	161,00
		Wydatki bieżące	189 701,00	-46,00	189 655,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 990 445,00	27 963,00	2 018 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 195,00	2 028,00	1 291 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 265,00	2 311,00	207 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 642,00	31,00	32 673,00
	4220	Zakup środków żywności	59 500,00	4 500,00	64 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	18 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	-3 000,00	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-207,00	593,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	3 000,00	42 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 100,00	1 500,00	7 600,00
		Wydatki bieżące	1 990 445,00	27 963,00	2 018 408,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		530 000,00	-33 000,00	497 000,00
	90095	Pozostała działalność	530 000,00	-33 000,00	497 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	-28 000,00	42 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		Wydatki bieżące	530 000,00	-33 000,00	497 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 447 295,00	-18 625,00	3 428 670,00
	92118	Muzea	1 037 500,00	-18 625,00	1 018 875,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 017 500,00	1 375,00	1 018 875,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 017 500,00	1 375,00	1 018 875,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	-20 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			92 116 975,69	-131 063,44	91 985 912,25