

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
Budżet na rok 2010

WYDATKI			zadania powiatu		
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		21 382 825,08	5 417 400,00	26 800 225,08
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	21 380 325,08	5 417 400,00	26 797 725,08
	4270	Zakup usług remontowych	2 160 380,00	1 000 000,00	3 160 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 495 354,25	4 417 400,00	12 912 754,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 048 700,00	6 048 700,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 048 700,00	-6 048 700,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 680 701,00	1 000 000,00	5 680 701,00
		Wydatki majątkowe	16 699 624,08	4 417 400,00	21 117 024,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 162 400,00	-15 000,00	7 147 400,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	129 000,00	-15 000,00	114 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	129 000,00	-15 000,00	114 000,00
		Wydatki bieżące	129 000,00	-15 000,00	114 000,00
801	Oświata i wychowanie		49 820 680,16	31 133,97	49 851 814,13
	80111	Gimnazja specjalne	1 590 010,00	4 500,00	1 594 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	970,00	3 170,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 950,00	7 450,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	80,00	680,00
		Wydatki bieżące	1 590 010,00	4 500,00	1 594 510,00
	80120	Licea ogólnokształcące	15 552 198,00	9 494,36	15 561 692,36
	4270	Zakup usług remontowych	26 407,00	9 494,36	35 901,36
		Wydatki bieżące	15 552 198,00	9 494,36	15 561 692,36
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	27 007 704,16	23 283,61	27 030 987,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 949 591,00	1 016,00	10 950 607,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	824 498,00	-516,00	823 982,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 463,00	12 783,61	205 246,61
	4270	Zakup usług remontowych	206 920,00	10 000,00	216 920,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 766 157,16	2 766 157,16
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 766 157,16	-2 766 157,16	0,00
		Wydatki bieżące	22 553 432,00	23 283,61	22 576 715,61
		Wydatki majątkowe	4 454 272,16	0,00	4 454 272,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		448 397,00	-6 144,00	442 253,00
4270	Zakup usług remontowych		307 875,00	-6 144,00	301 731,00
	Wydatki bieżące		448 397,00	-6 144,00	442 253,00
	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		259 448,00	-6 550,00	252 898,00
85111	Szpital ogólny		60 000,00	-10 000,00	50 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	-10 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		10 000,00	-10 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe		50 000,00	0,00	50 000,00
85195	Pozostała działalność		20 000,00	3 450,00	23 450,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00	-5 050,00	14 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 000,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 500,00	2 500,00
	Wydatki bieżące		20 000,00	3 450,00	23 450,00
852	Pomoc społeczna		11 501 018,63	-48 860,56	11 452 158,07
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 207 158,00	-25 206,00	5 181 952,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		112 000,00	-4 500,00	107 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 077 465,00	21 072,00	2 098 537,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		342 018,00	3 222,00	345 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 000,00	5 000,00	80 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		100 786,00	-50 000,00	50 786,00
	Wydatki bieżące		5 207 158,00	-25 206,00	5 181 952,00
	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		3 724 001,63	6 345,44	3 730 347,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		119 897,63	6 345,44	126 243,07
	Wydatki bieżące		3 709 001,63	6 345,44	3 715 347,07
	Wydatki majątkowe		15 000,00	0,00	15 000,00
85204	Rodziny zastępcze		2 207 400,00	-30 000,00	2 177 400,00
3110	Świadczenia społeczne		1 955 000,00	-30 000,00	1 925 000,00
	Wydatki bieżące		2 207 400,00	-30 000,00	2 177 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 757 434,00	36 870,00	1 794 304,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		73 980,00	1 370,00	75 350,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		73 980,00	1 370,00	75 350,00
	Wydatki bieżące		73 980,00	1 370,00	75 350,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		392 322,00	34 000,00	426 322,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	34 000,00	134 000,00
	Wydatki bieżące		292 322,00	0,00	292 322,00
	Wydatki majątkowe		100 000,00	34 000,00	134 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 287 132,00	1 500,00	1 288 632,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 500,00	1 500,00
	Wydatki bieżące		1 250 132,00	1 500,00	1 251 632,00
	Wydatki majątkowe		37 000,00	0,00	37 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 970 276,00	5 644,00	5 975 920,00
85410	Internaty i bursy szkolne		787 194,00	5 644,00	792 838,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 740,00	-500,00	35 240,00
4270	Zakup usług remontowych		3 030,00	6 144,00	9 174,00
	Wydatki bieżące		787 194,00	5 644,00	792 838,00
RAZEM WYDATKI			104 902 043,82	5 420 637,41	110 322 681,23