

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		27 934 821,08	90 704,00	28 025 525,08
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	27 932 321,08	90 704,00	28 023 025,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	110,00	670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 048 415,00	64 320,00	2 112 735,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 122,00	-9 122,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 404,00	-4,00	1 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 855 593,25	35 400,00	14 890 993,25
		Wydatki bieżące	4 872 458,00	55 304,00	4 927 762,00
		Wydatki majątkowe	23 059 863,08	35 400,00	23 095 263,08
710	Działalność usługowa		476 160,00	17 900,00	494 060,00
	71015	Nadzór budowlany	401 660,00	17 900,00	419 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	17 900,00	18 400,00
		Wydatki bieżące	401 660,00	17 900,00	419 560,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		2 269 994,23	-20 000,00	2 249 994,23
	75020	Starostwa powiatowe	2 060 743,23	-20 000,00	2 040 743,23
	4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	-20 000,00	238 000,00
		Wydatki bieżące	1 382 285,00	-20 000,00	1 362 285,00
		Wydatki majątkowe	678 458,23	0,00	678 458,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 182 513,00	10 000,00	7 192 513,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 057 013,00	10 000,00	7 067 013,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	358 700,00	-17 000,00	341 700,00
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	54 215,00	17 000,00	71 215,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	241 600,00	-4 000,00	237 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 037,00	1 000,00	134 037,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	400,00	160 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 191,00	8 600,00	66 791,00
		Wydatki bieżące	7 024 013,00	10 000,00	7 034 013,00
		Wydatki majątkowe	33 000,00	0,00	33 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		49 872 642,13	183 042,09	50 055 684,22
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 654 415,00	2 314,00	1 656 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 160,00	1 124,00	1 179 284,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 900,00	-4 153,00	82 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 790,00	-200,00	172 590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 145,00	5 343,00	108 488,00
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 000,00	200,00	15 200,00
		Wydatki bieżące	1 654 415,00	2 314,00	1 656 729,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 594 510,00	-3 304,00	1 591 206,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 575,00	-3 917,00	94 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 350,00	-200,00	166 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 135,00	613,00	74 748,00
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 000,00	200,00	15 200,00
		Wydatki bieżące	1 594 510,00	-3 304,00	1 591 206,00
	80120	Licea ogólnokształcące	15 641 681,78	13 135,83	15 654 817,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 996,00	2 094,23	105 090,23
	4270	Zakup usług remontowych	115 901,36	11 041,60	126 942,96
		Wydatki bieżące	15 641 681,78	13 135,83	15 654 817,61
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	27 134 167,77	46 127,35	27 180 295,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 950 670,00	7 426,00	10 958 096,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	823 529,00	-7 426,00	816 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 426,61	3 880,00	218 306,61
	4270	Zakup usług remontowych	310 920,00	61 906,97	372 826,97
	4300	Zakup usług pozostałych	143 086,00	340,38	143 426,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-20 000,00	1 180 000,00
		Wydatki bieżące	22 679 895,61	66 127,35	22 746 022,96
		Wydatki majątkowe	4 454 272,16	-20 000,00	4 434 272,16
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	725 400,00	79,00	725 479,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 490,00	-101,00	29 389,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 530,00	-120,00	79 410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 600,00	180,00	38 780,00
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 500,00	120,00	8 620,00
		Wydatki bieżące	725 400,00	79,00	725 479,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 500 179,00	124 885,91	1 625 064,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 020,00	20 000,00	889 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00	4 000,00	51 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 232,00	40 000,00	129 232,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 700,00	15 000,00	30 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	25 885,91	91 885,91
	4300	Zakup usług pozostałych	50 050,00	20 000,00	70 050,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 500 179,00	124 885,91	1 625 064,91
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		292 105,00	-196,00	291 909,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	-40,00	10 760,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 670,00	-156,00	6 514,00
		Wydatki bieżące	292 105,00	-196,00	291 909,00
852	Pomoc społeczna		11 416 134,07	307 595,42	11 723 729,49
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 181 926,00	5 902,28	5 187 828,28
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650 000,00	-10 500,00	1 639 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	7 000,00	87 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	53 039,00	9 402,28	62 441,28
		Wydatki bieżące	5 181 926,00	5 902,28	5 187 828,28
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		3 694 323,07	20 000,00	3 714 323,07
4270		Zakup usług remontowych	152 313,00	20 000,00	172 313,00
		Wydatki bieżące	3 679 323,07	20 000,00	3 699 323,07
		Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	15 000,00
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		302 443,00	5 870,00	308 313,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 746,00	6 546,00
4260		Zakup energii	8 282,00	500,00	8 782,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	1 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 044,00	1 624,00	10 668,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	500,00	4 000,00
		Wydatki bieżące	302 443,00	5 870,00	308 313,00
85295	Pozostała działalność		45 372,00	275 823,14	321 195,14
3110		Świadczenia społeczne	12 180,00	-12 180,00	0,00
3119		Świadczenia społeczne	0,00	20 520,00	20 520,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 004,00	-3 004,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 027,33	75 027,33
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 503,83	5 503,83
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 131,30	1 131,30
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	59,89	59,89
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	-465,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 758,84	11 758,84
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,08	859,08
4120		Składki na Fundusz Pracy	75,00	-75,00	0,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 865,83	1 865,83
4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,78	98,78
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	-250,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 040,00	-4 040,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 717,23	16 717,23
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	885,03	885,03
	4300	Zakup usług pozostałych	3 420,00	-3 420,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	144 737,43	144 737,43
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 782,57	16 782,57
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	170,95	170,95
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	9,05	9,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 344,00	130,00	20 474,00
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 849,16	2 849,16
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	150,84	150,84
		Wydatki bieżące	45 372,00	275 823,14	321 195,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 975 920,00	11 067,62	5 986 987,62
	85401	Świetlice szkolne	191 899,00	-30,00	191 869,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 299,00	-25,00	12 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 650,00	-20,00	21 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	-5,00	8 595,00
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	20,00	2 020,00
		Wydatki bieżące	191 899,00	-30,00	191 869,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 068 581,00	11 097,62	2 079 678,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 101,00	-2 142,00	102 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 870,00	-230,00	204 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 960,62	28 960,62
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 170,00	3 279,00	105 449,00
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 000,00	230,00	15 230,00
		Wydatki bieżące	2 068 581,00	11 097,62	2 079 678,62
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		686 822,72	12 655,00	699 477,72
	90095	Pozostała działalność	479 822,72	12 655,00	492 477,72
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	27 655,00	47 655,00
		Wydatki bieżące	459 822,72	-15 000,00	444 822,72
		Wydatki majątkowe	20 000,00	27 655,00	47 655,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 554 795,00	-18 170,07	3 536 624,93
	92118	Muzea	1 025 000,00	12 929,93	1 037 929,93
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	975 000,00	9 429,93	984 429,93
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	3 500,00	53 500,00
		Wydatki bieżące	975 000,00	9 429,93	984 429,93

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	50 000,00	3 500,00	53 500,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		337 000,00	-31 100,00	305 900,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	-31 100,00	53 900,00
		Wydatki bieżące	337 000,00	-31 100,00	305 900,00
RAZEM WYDATKI			111 477 504,23	594 794,06	112 072 298,29