

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Budżet na rok 2010

WYDATKI					zadania powiatu
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		27 465 008,58	-2 275 574,08	25 189 434,50
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	27 462 508,58	-2 275 574,08	25 186 934,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 711 883,75	-1 098 000,00	13 613 883,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 048 700,00	-854 794,21	5 193 905,79
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 569,83	-322 779,87	1 817 789,96
		Wydatki bieżące	4 551 355,00	0,00	4 551 355,00
		Wydatki majątkowe	22 911 153,58	-2 275 574,08	20 635 579,50
710	Działalność usługowa		505 982,00	600,00	506 582,00
	71015	Nadzór budowlany	430 495,00	600,00	431 095,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	195 800,00	500,00	196 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 911,00	80,00	47 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 107,00	13,00	4 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 480,00	7,00	6 487,00
		Wydatki bieżące	430 495,00	600,00	431 095,00
801	Oświata i wychowanie		49 997 934,93	-155 842,98	49 842 091,95
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 670 248,00	-148,00	1 670 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 266,00	-4 000,00	1 187 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 317,00	3 999,00	192 316,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 250,00	-122,00	3 128,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	-5,00	465,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	-20,00	180,00
		Wydatki bieżące	1 670 248,00	-148,00	1 670 100,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 540 053,00	91,00	1 540 144,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-7,00	793,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 170,00	-2,00	3 168,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 626,00	120,00	1 746,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	-20,00	180,00
		Wydatki bieżące	1 540 053,00	91,00	1 540 144,00
	80120	Licea ogólnokształcące	16 275 805,28	13 135,79	16 288 941,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 761 534,58	11 039,43	9 772 574,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547 252,84	-9 692,42	1 537 560,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	222 865,63	-6 000,00	216 865,63

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 960,00	-2 200,00	760,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 742,00	17 887,79	27 629,79
4260	Zakup energii		564 398,00	-4 000,00	560 398,00
4270	Zakup usług remontowych		140 782,96	421,00	141 203,96
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		11 780,00	-339,60	11 440,40
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		100,00	-100,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		7 850,00	-164,82	7 685,18
4430	Różne opłaty i składki		497,00	-197,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		647 592,50	526,41	648 118,91
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		39 249,53	-1 000,00	38 249,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 955,00	6 955,00
	Wydatki bieżące		16 275 805,28	6 180,79	16 281 986,07
	Wydatki majątkowe		0,00	6 955,00	6 955,00
80130 Szkoły zawodowe			26 573 968,22	-167 237,77	26 406 730,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 564,00	409,00	13 973,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 924 248,68	68 152,00	10 992 400,68
4120	Składki na Fundusz Pracy		245 496,00	-2 250,00	243 246,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		12 505,00	-5 627,00	6 878,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 265,00	-550,00	30 715,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		452 627,31	34 888,45	487 515,76
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		171 108,00	6 045,00	177 153,00
4260	Zakup energii		678 744,00	-40 000,00	638 744,00
4270	Zakup usług remontowych		429 636,77	14 871,00	444 507,77
4430	Różne opłaty i składki		1 072,00	-750,00	322,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		860 743,00	-3 095,00	857 648,00
4480	Podatek od nieruchomości		7 103,00	-52,00	7 051,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 811,00	610,00	6 421,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		39 983,00	500,00	40 483,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		923 991,00	-273 392,15	650 598,85
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 766 157,16	-12 093,33	2 754 063,83
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		488 115,00	-2 103,74	486 011,26
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	47 200,00	47 200,00
	Wydatki bieżące		22 395 705,06	73 151,45	22 468 856,51
	Wydatki majątkowe		4 178 263,16	-240 389,22	3 937 873,94
80134 Szkoły zawodowe specjalne			787 324,00	-36,00	787 288,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 890,00	-1,00	12 889,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	100,00	600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		230,00	-35,00	195,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		100,00	-100,00	0,00
	Wydatki bieżące		787 324,00	-36,00	787 288,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			96 246,00	-11 085,00	85 161,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	27 382,00	-6 012,00	21 370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 190,00	-5 073,00	33 117,00
		Wydatki bieżące	96 246,00	-11 085,00	85 161,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		311 298,00	10 039,00	321 337,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 445,00	-301,00	3 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00	2 200,00	4 870,00
	4220	Zakup środków żywności	102 857,00	7 843,00	110 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	-35,00	185,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 514,00	332,00	6 846,00
		Wydatki bieżące	311 298,00	10 039,00	321 337,00
80195	Pozostała działalność		149 055,58	-602,00	148 453,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 034,00	-1,00	10 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 574,00	1,00	1 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-28,00	772,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	-574,00	14 626,00
		Wydatki bieżące	149 055,58	-602,00	148 453,58
851	Ochrona zdrowia		278 256,00	-50 000,00	228 256,00
	85111 Szpitale ogólne		50 000,00	-50 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	-50 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		11 590 157,83	-39 000,00	11 551 157,83
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 029 599,62	10 000,00	5 039 599,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 256,00	7 000,00	128 256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 145,28	3 000,00	80 145,28
		Wydatki bieżące	5 020 457,62	10 000,00	5 030 457,62
		Wydatki majątkowe	9 142,00	0,00	9 142,00
	85204 Rodziny zastępcze		2 061 909,00	-49 000,00	2 012 909,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 807 788,00	-49 000,00	1 758 788,00
		Wydatki bieżące	2 061 909,00	-49 000,00	2 012 909,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 826 923,42	3 000,00	1 829 923,42
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		443 530,42	3 000,00	446 530,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 764,00	3 000,00	53 764,00
		Wydatki bieżące	310 222,00	3 000,00	313 222,00
		Wydatki majątkowe	133 308,42	0,00	133 308,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 833 689,90	-19 264,00	5 814 425,90
	85401 Świetlice szkolne		192 765,00	-40,00	192 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 388,00	-5,00	22 383,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	-35,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	192 765,00	-40,00	192 725,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 072 389,62	24 376,00	2 096 765,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 368 601,00	-28,00	1 368 573,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		33 079,00	-35,00	33 044,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 310,62	20 650,00	49 960,62
4220	Zakup środków żywności		58 000,00	3 000,00	61 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 000,00	-997,00	6 003,00
4300	Zakup usług pozostałych		36 000,00	2 710,00	38 710,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00	-300,00	700,00
4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	-300,00	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	-324,00	3 676,00
	Wydatki bieżące		2 072 389,62	24 376,00	2 096 765,62
85410	Internaty i bursy szkolne		801 867,00	-41 680,00	760 187,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		451 434,00	-31 671,00	419 763,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 922,00	-10 836,00	64 086,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 445,00	-1 873,00	7 572,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 310,00	2 700,00	16 010,00
	Wydatki bieżące		801 867,00	-41 680,00	760 187,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		17 535,00	-1 920,00	15 615,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 735,00	-1 920,00	14 815,00
	Wydatki bieżące		17 535,00	-1 920,00	15 615,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		805 871,72	-109 156,00	696 715,72
90095	Pozostała działalność		566 271,72	-109 156,00	457 115,72
4430	Różne opłaty i składki		35 000,00	-9 000,00	26 000,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000,00	-5 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		121 449,00	-95 156,00	26 293,00
	Wydatki bieżące		444 822,72	-14 000,00	430 822,72
	Wydatki majątkowe		121 449,00	-95 156,00	26 293,00
RAZEM WYDATKI			111 074 511,35	-2 645 237,06	108 429 274,29