

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
Budżet na rok 2011

WYDATKI					zadania powiatu
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 139 613,96	-4 400,00	8 135 213,96
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 137 113,96	-4 400,00	8 132 713,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	-2 400,00	39 800,00
	4260	Zakup energii	96 582,00	-2 000,00	94 582,00
		Wydatki bieżące	4 641 278,00	-4 400,00	4 636 878,00
		Wydatki majątkowe	3 495 835,96	0,00	3 495 835,96
700	Gospodarka mieszkaniowa		273 453,00	-3 100,00	270 353,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 453,00	-3 100,00	270 353,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 595,00	900,00	65 495,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		Wydatki bieżące	152 771,00	-3 100,00	149 671,00
		Wydatki majątkowe	120 682,00	0,00	120 682,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 403 813,18	1 579,81	7 405 392,99
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 265 363,18	1 579,81	7 266 942,99
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 955 300,00	1 429,09	4 956 729,09
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	380 740,77	0,00	380 740,77
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	413 321,23	-1 429,09	411 892,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 906,74	9 828,81	205 735,55
	4260	Zakup energii	181 000,00	-211,13	180 788,87
	4270	Zakup usług remontowych	36 051,00	0,00	36 051,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	5 111,13	83 611,13
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	-1 400,00	1 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 251,00	2 251,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 715,60	-12 000,00	51 715,60
		Wydatki bieżące	7 201 647,58	13 579,81	7 215 227,39
		Wydatki majątkowe	63 715,60	-12 000,00	51 715,60
801	Oświata i wychowanie		51 278 649,90	-1 503 886,24	49 774 763,66

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 841 876,00	3 033,00	1 844 909,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00	-700,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 332 319,00	-700,00	1 331 619,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		91 806,00	-341,00	91 465,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	130,00	830,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		112 180,00	4 644,00	116 824,00
	Wydatki bieżące		1 841 876,00	3 033,00	1 844 909,00
80111	Gimnazja specjalne		1 607 712,00	-3 823,00	1 603 889,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00	-450,00	350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 176 237,00	-300,00	1 175 937,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		87 733,00	-542,00	87 191,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		620,00	450,00	1 070,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 384,00	616,00	6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73 992,00	-3 597,00	70 395,00
	Wydatki bieżące		1 607 712,00	-3 823,00	1 603 889,00
80120	Licea ogólnokształcące		18 420 982,00	-347 134,24	18 073 847,76
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 987 949,00	-378 643,00	2 609 306,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 780 502,00	5 237,33	10 785 739,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 686 909,00	307,00	1 687 216,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		259 169,00	45,00	259 214,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 960,00	-2 657,33	1 302,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		139 421,00	8 247,20	147 668,20
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 229,00	8 000,00	20 229,00
4260	Zakup energii		555 220,00	12 455,00	567 675,00
4300	Zakup usług pozostałych		118 295,00	1 426,56	119 721,56
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		14 877,00	-200,00	14 677,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 300,00	-300,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		9 150,00	-1 052,00	8 098,00
	Wydatki bieżące		18 385 982,00	-347 134,24	18 038 847,76
	Wydatki majątkowe		35 000,00	0,00	35 000,00
80130	Szkoły zawodowe		25 905 272,90	-926 319,00	24 978 953,90
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		7 242 137,00	-937 689,00	6 304 448,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		252 824,00	11 370,00	264 194,00
	Wydatki bieżące		24 863 881,97	-926 319,00	23 937 562,97
	Wydatki majątkowe		1 041 390,93	0,00	1 041 390,93
80134	Szkoły zawodowe specjalne		860 156,00	-2 745,00	857 411,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	-20,00	80,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		651 267,00	-300,00	650 967,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 433,00	-624,00	45 809,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		280,00	100,00	380,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 900,00	-1 901,00	36 999,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	860 156,00	-2 745,00	857 411,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 672 447,00	-230 800,00	1 441 647,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		57 000,00	-21 800,00	35 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		106 231,00	-25 000,00	81 231,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000,00	-8 000,00	2 000,00
4260	Zakup energii		48 412,00	-10 000,00	38 412,00
4300	Zakup usług pozostałych		84 050,00	-40 500,00	43 550,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 260,00	-1 000,00	3 260,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72 248,00	-4 500,00	67 748,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	-120 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		1 552 447,00	-110 800,00	1 441 647,00
	Wydatki majątkowe		120 000,00	-120 000,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		95 933,00	-4 600,00	91 333,00
4300	Zakup usług pozostałych		27 952,00	-100,00	27 852,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		33 978,00	-4 500,00	29 478,00
	Wydatki bieżące		95 933,00	-4 600,00	91 333,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		316 020,00	8 502,00	324 522,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		550,00	20,00	570,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 400,00	300,00	3 700,00
4220	Zakup środków żywności		100 800,00	8 200,00	109 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 946,00	-18,00	6 928,00
	Wydatki bieżące		316 020,00	8 502,00	324 522,00
852	Pomoc społeczna		11 839 886,24	-6 254,46	11 833 631,78
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 438 430,23	28 745,54	5 467 175,77
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 528 430,83	-4 200,00	1 524 230,83
4270	Zakup usług remontowych		209 930,50	32 000,00	241 930,50
4300	Zakup usług pozostałych		68 869,00	945,54	69 814,54
	Wydatki bieżące		5 438 430,23	28 745,54	5 467 175,77
85204	Rodziny zastępcze		2 045 916,00	-35 000,00	2 010 916,00
3110	Świadczenia społeczne		1 770 916,00	-35 000,00	1 735 916,00
	Wydatki bieżące		2 045 916,00	-35 000,00	2 010 916,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 653 185,17	4 200,00	1 657 385,17
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 151 501,17	4 200,00	1 155 701,17
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 148 968,00	4 200,00	1 153 168,00
	Wydatki bieżące		1 151 501,17	4 200,00	1 155 701,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 355 531,49	-77 742,00	6 277 789,49

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85401	Świetlice szkolne		212 046,00	-396,00	211 650,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	-100,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 176,00	-165,00	13 011,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	-100,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 200,00	-31,00	9 169,00
	Wydatki bieżące		212 046,00	-396,00	211 650,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 256 801,49	8 029,00	2 264 830,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	-1 000,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 463 100,00	1 552,00	1 464 652,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		111 674,00	-508,00	111 166,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		241 818,00	-117,00	241 701,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		37 557,00	33,00	37 590,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	360,00	1 160,00
4300	Zakup usług pozostałych		31 339,00	8 000,00	39 339,00
4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	-93,00	607,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		108 420,00	-198,00	108 222,00
	Wydatki bieżące		2 256 801,49	8 029,00	2 264 830,49
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		122 170,00	-62 302,00	59 868,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		122 170,00	-62 302,00	59 868,00
	Wydatki bieżące		122 170,00	-62 302,00	59 868,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 166 506,00	0,00	2 166 506,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 569 528,00	-1 310,00	1 568 218,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		247 459,00	1 264,00	248 723,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		32 518,00	46,00	32 564,00
4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	525,00	2 025,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500,00	-525,00	6 975,00
	Wydatki bieżące		2 159 006,00	525,00	2 159 531,00
	Wydatki majątkowe		7 500,00	-525,00	6 975,00
85410	Internaty i bursy szkolne		798 874,00	33 000,00	831 874,00
4220	Zakup środków żywności		70 000,00	33 000,00	103 000,00
	Wydatki bieżące		798 874,00	33 000,00	831 874,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		782 955,00	-56 073,00	726 882,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		782 955,00	-56 073,00	726 882,00
	Wydatki bieżące		782 955,00	-56 073,00	726 882,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 614 876,40	11 000,00	3 625 876,40
92116	Biblioteki		1 650 876,40	11 000,00	1 661 876,40
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 625 876,40	8 000,00	1 633 876,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		Wydatki bieżące	1 625 876,40	8 000,00	1 633 876,40
		Wydatki majątkowe	25 000,00	3 000,00	28 000,00
92118	Muzea		1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki bieżące	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
		Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	15 000,00
RAZEM WYDATKI			94 680 827,65	-1 578 602,89	93 102 224,76