

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2010

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych		
		przed zmianami	po zmianach	zmiany
1	2	3	4	5
x	WYDATKI OGÓŁEM	148 665 138	148 665 266	128
x	WYDATKI BIEŻĄCE	115 676 300	115 676 428	128
	Wydatki jednostek budżetowych	94 628 543	94 805 171	176 628
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 323 480	72 315 177	-8 303
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 305 063	22 489 994	184 931
	Dotacje na zadania bieżące	10 630 060	10 630 060	0
	Rezerwy	3 326 056	3 149 556	-176 500
x	WYDATKI MAJĄTKOWE	32 988 838	32 988 838	0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 095 487	4 095 487	0
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	555 900	555 900	0
750	Administracja publiczna	12 869 702	12 919 702	50 000
x	Wydatki bieżące	11 959 118	12 009 118	50 000
	Wydatki jednostek budżetowych	11 452 740	11 502 740	50 000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 604 692	8 596 389	-8 303
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 848 048	2 906 351	58 303
	Dotacje na zadania bieżące	16 338	16 338	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 040	490 040	0
x	Wydatki majątkowe	910 584	910 584	0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	160 000	0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	245 000	245 000	0
	Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	505 584	505 584	0
75020	Starostwa powiatowe	11 535 431	11 535 431	0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 338	16 338	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500	13 500	0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 485 474	6 485 474	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 229	477 926	-8 303
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041 117	1 041 117	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	167 923	167 923	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800	30 800	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 000	322 000	0
4260	Zakup energii	450 000	450 000	0
4270	Zakup usług remontowych	384 000	384 000	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	548 000	548 000	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	37 000	37 000	0
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w ruchomej pub. sieci telefon.	40 000	40 000	0
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci telef.	90 000	90 000	0
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	6 000	6 000	0
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	40 000	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	0

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych		
		przed zmianami	po zmianach	zmiany
1	2	3	4	5
4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 466	172 769	8 303
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialn.	2 000	2 000	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	59 000	59 000	0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	28 000	28 000	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	170 000	170 000	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	160 000	0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 846	247 846	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 738	257 738	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000	245 000	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 200	242 200	35 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900	53 900	20 000
4300	Zakup usług pozostałych	173 300	188 300	15 000
75095	Pozostała działalność	92 000	107 000	15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	18 000	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	14 000	24 000	10 000
4430	Różne opłaty i składki	65 000	65 000	0
758	Różne rozliczenia	3 881 956	3 705 456	-176 500
x	Wydatki bieżące	3 326 056	3 149 556	-176 500
	Rezerwy	3 326 056	3 149 556	-176 500
x	Wydatki majątkowe	555 900	555 900	0
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	555 900	555 900	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 881 956	3 705 456	-176 500
4810	Rezerwy	3 326 056	3 149 556	-176 500
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	555 900	555 900	0
801	Oświata i wychowanie	56 513 549	56 638 677	125 128
x	Wydatki bieżące	43 419 337	43 544 465	125 128
	Wydatki jednostek budżetowych	37 458 790	37 583 918	125 128
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 868 335	31 868 335	0
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 590 455	5 715 583	125 128
	Dotacje na zadania bieżące	5 683 815	5 683 815	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 055	246 055	0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	30 677	30 677	0
x	Wydatki majątkowe	13 094 212	13 094 212	0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 127	238 127	0
	Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	12 856 085	12 856 085	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 000	14 128	128
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	128	128
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 469	2 469	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457	457	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	74	74	0

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych		
		przed zmianami	po zmianach	zmiany
1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 116 395	4 241 395	125 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 511	1 362 511	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 840	119 840	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 258	221 258	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 617	35 617	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	130 000	125 000
4260	Zakup energii	75 531	75 531	0
4270	Zakup usług remontowych	111 282	111 282	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	971	971	0
4300	Zakup usług pozostałych	14 347	14 347	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 068	1 068	0
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w ruchomej pub. sieci telefon.	1 480	1 480	0
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci telef.	6 600	6 600	0
4430	Różne opłaty i składki	3 800	3 800	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 979	73 979	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	600	600	0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	500	500	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000	0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 866	1 009 866	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 145	1 021 145	0
851	Ochrona zdrowia	3 197 201	3 198 701	1 500
x	Wydatki bieżące	3 117 201	3 118 701	1 500
	Wydatki jednostek budżetowych	3 067 201	3 068 701	1 500
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 061 199	3 061 199	0
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 002	7 502	1 500
	Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	0
x	Wydatki majątkowe	80 000	80 000	0
	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	6 000	7 500	1 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	0
4300	Zakup usług pozostałych	500	2 000	1 500
852	Pomoc społeczna	20 227 057	20 227 057	0
x	Wydatki bieżące	19 948 791	19 948 791	0
	Wydatki jednostek budżetowych	15 375 313	15 375 313	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 766 081	11 766 081	0
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 609 232	3 609 232	0
	Dotacje na zadania bieżące	1 507 153	1 507 153	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 066 325	3 066 325	0
x	Wydatki majątkowe	278 266	278 266	0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 300	237 300	0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	40 966	40 966	0

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych		
		przed zmianami	po zmianach	zmiany
1	2	3	4	5
85202	Domy pomocy społecznej	12 674 138	12 674 138	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300	10 300	0
3110	Świadczenia społeczne	1 500	1 500	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 535 304	7 535 304	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590 859	590 859	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280 876	1 270 876	-10 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	194 270	194 270	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100	3 100	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693 380	693 380	0
4220	Zakup środków żywności	761 170	761 170	0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	63 200	63 200	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	0
4260	Zakup energii	518 500	518 500	0
4270	Zakup usług remontowych	118 460	118 460	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400	9 400	0
4300	Zakup usług pozostałych	308 222	308 222	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 849	8 849	0
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w ruchomej pub. sieci telefon.	12 400	12 400	0
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci telef.	22 700	22 700	0
4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	0
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	1 900	1 900	0
4410	Podróże służbowe krajowe	7 800	7 800	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400	1 400	0
4430	Różne opłaty i składki	24 000	24 000	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 715	377 715	0
4480	Podatek od nieruchomości	14 200	14 200	0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	740	740	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialn.	24 877	24 877	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	13 950	13 950	0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	7 000	7 000	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 500	19 500	0
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	10 000	10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100	6 100	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 966	40 966	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	350 560	350 560	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 779	222 779	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 740	18 740	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 474	38 474	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 917	5 917	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	4 700	0
4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	0
4260	Zakup energii	13 470	13 470	0
4270	Zakup usług remontowych	500	500	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0
4300	Zakup usług pozostałych	9 783	9 783	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 192	7 692	-500
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci telef.	4 845	4 845	0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0
4430	Różne opłaty i składki	500	500	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 960	6 960	0
4480	Podatek od nieruchomości	2 500	2 500	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	1 000	1 500	500
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	500	500	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500	4 500	0