

22.10.2010

Powiat Krasnostawski

Zmiany budżetu powiatu na 2010 rok - wydatki

	plan po zmianach 2010	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	75 428 939	6 721 687	1 102 228	69 809 480
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>57 891 647</i>	<i>832 571</i>	<i>1 030 143</i>	<i>58 089 219</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	39 206 755	68 471	592 793	39 731 077
dotacje	3 681 995	192 467	0	3 489 528
obsługa długu	809 458	50 000	0	759 458
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	73 514	73 514	0	0
rezerwy	265 519	174 763	0	90 756
wydatki na projekty i programy unijne	1 578 231	193 449	1 836	1 386 618
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 324 607	0	16 637	1 341 244
wydatki na realizację zadań statutowych	10 887 414	79 907	418 877	11 226 384
Wydatki majątkowe	17 537 292	5 889 116	72 085	11 720 261
inwestycje J.S.T.	6 207 198	641 458	18 000	5 583 740
wydatki na programy i projekty unijne	9 852 367	5 243 372	43 085	4 652 080
zakupy inwestycyjne	1 215 663	4 000	11 000	1 222 663
dotacje na inwestycje	262 064	286	0	261 778
Wydatki na zadania własne	67 374 701	6 695 151	1 039 313	61 718 863
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>50 860 699</i>	<i>832 571</i>	<i>1 028 313</i>	<i>51 056 441</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	33 176 600	68 471	592 793	33 700 922
dotacje	3 602 995	192 467	0	3 410 528
obsługa długu	809 458	50 000	0	759 458
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	73 514	73 514	0	0
rezerwy	265 519	174 763	0	90 756
wydatki na projekty i programy unijne	1 578 231	193 449	6	1 384 788
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 185 927	0	16 637	1 202 564
wydatki na realizację zadań statutowych	10 104 301	79 907	418 877	10 443 271
Wydatki majątkowe	16 514 002	5 862 580	11 000	10 662 422
inwestycje J.S.T.	5 902 198	641 458	0	5 260 740
wydatki na programy i projekty unijne	9 684 077	5 216 836	0	4 467 241

	plan po zmianach 2010	Zmniejsze	Zwiększenie	Plan po zmianach
zakupy inwestycyjne	665 663	4 000	11 000	672 663
dotacje na inwestycje	262 064	286	0	261 778
Dział 600 Transport i łączność	16 283 398	3 926 963	165 062	12 521 497
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 009 993</i>	<i>0</i>	<i>165 062</i>	<i>3 175 055</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	1 558 000	0	165 062	1 723 062
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>13 273 405</i>	<i>3 926 963</i>	<i>0</i>	<i>9 346 442</i>
inwestycje J.S.T.	5 700 095	612 438	0	5 087 657
wydatki na programy i projekty unijne	7 227 382	3 314 525	0	3 912 857
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	16 159 772	3 926 963	165 062	12 397 871
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 999 680</i>	<i>0</i>	<i>165 062</i>	<i>3 164 742</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	1 557 578	0	165 062	1 722 640
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>13 160 092</i>	<i>3 926 963</i>	<i>0</i>	<i>9 233 129</i>
inwestycje J.S.T.	5 586 782	612 438	0	4 974 344
wydatki na programy i projekty unijne	7 227 382	3 314 525	0	3 912 857
Dział 720 Informatyka	855 047	830 894	0	24 153
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>210 826</i>	<i>189 723</i>	<i>0</i>	<i>21 103</i>
wydatki na projekty i programy unijne	210 826	189 723	0	21 103
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>644 221</i>	<i>641 171</i>	<i>0</i>	<i>3 050</i>
wydatki na programy i projekty unijne	644 221	641 171	0	3 050
Rozdz.72095 Pozostała działalność	855 047	830 894	0	24 153
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>210 826</i>	<i>189 723</i>	<i>0</i>	<i>21 103</i>
wydatki na projekty i programy unijne	210 826	189 723	0	21 103
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>644 221</i>	<i>641 171</i>	<i>0</i>	<i>3 050</i>
wydatki na programy i projekty unijne	644 221	641 171	0	3 050
Dział 750 Administracja publiczna	4 845 000	0	77 587	4 922 587
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 794 797</i>	<i>0</i>	<i>77 587</i>	<i>4 872 384</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	1 432 646	0	77 587	1 510 233
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	4 208 845	0	77 587	4 286 432
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 158 642</i>	<i>0</i>	<i>77 587</i>	<i>4 236 229</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	1 263 654	0	77 587	1 341 241
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 879	39 751	14 000	339 128
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>11 330</i>	<i>9 202</i>	<i>14 000</i>	<i>16 128</i>
rezerwy	5 000	4 500	0	500
wydatki na projekty i programy unijne	1 830	1 830	0	0
wydatki na realizację zadań statutowych	4 500	2 872	14 000	15 628

	plan po zmianach 2010	Zmniejszt	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	353 549	30 549	0	323 000
<i>inwestycje J.S.T.</i>	37 000	10 000	0	27 000
<i>wydatki na programy i projekty unijne</i>	16 549	16 549	0	0
<i>zakupy inwestycyjne</i>	300 000	4 000	0	296 000
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	355 379	32 379	14 000	337 000
Wydatki bieżące	1 830	1 830	14 000	14 000
<i>wydatki na projekty i programy unijne</i>	1 830	1 830	0	0
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0	0	14 000	14 000
Wydatki majątkowe	353 549	30 549	0	323 000
<i>inwestycje J.S.T.</i>	37 000	10 000	0	27 000
<i>wydatki na programy i projekty unijne</i>	16 549	16 549	0	0
<i>zakupy inwestycyjne</i>	300 000	4 000	0	296 000
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	5 000	4 500	0	500
Wydatki bieżące	5 000	4 500	0	500
<i>rezerwy</i>	5 000	4 500	0	500
Rozdz.75495 Pozostała działalność	4 500	2 872	0	1 628
Wydatki bieżące	4 500	2 872	0	1 628
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 500	2 872	0	1 628
Dział 757 Obsługa długu publicznego	882 972	123 514	0	759 458
Wydatki bieżące	882 972	123 514	0	759 458
<i>obsługa długu</i>	809 458	50 000	0	759 458
<i>wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	73 514	73 514	0	0
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	809 458	50 000	0	759 458
Wydatki bieżące	809 458	50 000	0	759 458
<i>obsługa długu</i>	809 458	50 000	0	759 458
Rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	73 514	73 514	0	0
Wydatki bieżące	73 514	73 514	0	0
<i>wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	73 514	73 514	0	0
Dział 801 Oświata i wychowanie	18 137 742	649 520	440 899	17 929 121
Wydatki bieżące	17 391 252	448 363	440 899	17 383 788
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	14 314 262	59 402	416 882	14 671 742
<i>dotacje</i>	578 355	141 807	0	436 548

	plan po zmianach 2010	Zmniejsze	Zwiększenie	Plan po zmianach
rezerwy	170 263	170 263	0	0
wydatki na projekty i programy unijne	3 600	1 891	0	1 709
świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 804	0	16 637	188 441
wydatki na realizację zadań statutowych	2 152 968	75 000	7 380	2 085 348
Wydatki majątkowe	746 490	201 157	0	545 333
wydatki na programy i projekty unijne	746 490	201 157	0	545 333
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 622 683	0	20 758	1 643 441
Wydatki bieżące	1 622 683	0	20 758	1 643 441
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 533 512	0	20 758	1 554 270
Rozdz.80110 Gimnazja	381 609	36 416	1 150	346 343
Wydatki bieżące	381 609	36 416	1 150	346 343
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	275 371	36 416	0	238 955
wydatki na realizację zadań statutowych	64 448	0	1 150	65 598
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	864 100	11 384	0	852 716
Wydatki bieżące	864 100	11 384	0	852 716
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	826 000	11 384	0	814 616
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	5 138 701	64 418	324 911	5 399 194
Wydatki bieżące	5 138 701	64 418	324 911	5 399 194
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	4 267 419	4 921	308 697	4 571 195
dotacje	355 723	59 497	0	296 226
świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 694	0	9 984	38 678
wydatki na realizację zadań statutowych	486 865	0	6 230	493 095
Rozdz.80123 Licea profilowane	290 105	2 740	0	287 365
Wydatki bieżące	290 105	2 740	0	287 365
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	271 605	2 740	0	268 865
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	8 676 716	364 299	92 780	8 405 197
Wydatki bieżące	7 930 226	163 142	92 780	7 859 864
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	6 507 888	3 941	86 127	6 590 074
dotacje	203 632	82 310	0	121 322
wydatki na projekty i programy unijne	3 600	1 891	0	1 709
świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 134	0	6 653	113 787
wydatki na realizację zadań statutowych	1 107 972	75 000	0	1 032 972
Wydatki majątkowe	746 490	201 157	0	545 333
wydatki na programy i projekty unijne	746 490	201 157	0	545 333
Rozdz.80195 Pozostała działalność	403 039	170 263	1 300	234 076
Wydatki bieżące	403 039	170 263	1 300	234 076

	plan po zmianach 2010	Zmniejsze	Zwiększenie	Plan po zmianach
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 571	0	1 300	3 871
rezerwy	170 263	170 263	0	0
Dział 851 Ochrona zdrowia	197 286	1 289	0	195 997
Wydatki bieżące	10 000	1 003	0	8 997
wydatki na realizację zadań statutowych	3 500	1 003	0	2 497
Wydatki majątkowe	187 286	286	0	187 000
dotacje na inwestycje	187 286	286	0	187 000
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	193 786	286	0	193 500
Wydatki majątkowe	187 286	286	0	187 000
dotacje na inwestycje	187 286	286	0	187 000
Rozdz.85195 Pozostała działalność	3 500	1 003	0	2 497
Wydatki bieżące	3 500	1 003	0	2 497
wydatki na realizację zadań statutowych	3 500	1 003	0	2 497
Dział 852 Pomoc społeczna	19 506 421	1 113 119	90 006	18 483 308
Wydatki bieżące	18 247 573	50 665	90 006	18 286 914
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	10 726 237	0	30 000	10 756 237
dotacje	2 169 274	50 660	0	2 118 614
wydatki na projekty i programy unijne	880 033	5	6	880 034
wydatki na realizację zadań statutowych	3 849 747	0	60 000	3 909 747
Wydatki majątkowe	1 258 848	1 062 454	0	196 394
inwestycje J.S.T.	114 900	19 020	0	95 880
wydatki na programy i projekty unijne	1 049 435	1 043 434	0	6 001
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 651 625	1 083 459	6	3 568 172
Wydatki bieżące	3 597 290	40 005	6	3 557 291
dotacje	1 449 240	40 000	0	1 409 240
wydatki na projekty i programy unijne	3 100	5	6	3 101
Wydatki majątkowe	1 054 335	1 043 454	0	10 881
inwestycje J.S.T.	4 900	20	0	4 880
wydatki na programy i projekty unijne	1 049 435	1 043 434	0	6 001
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	12 856 746	29 660	90 000	12 917 086
Wydatki bieżące	12 652 233	10 660	90 000	12 731 573
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	8 890 415	0	30 000	8 920 415
dotacje	615 000	10 660	0	604 340
wydatki na realizację zadań statutowych	3 120 418	0	60 000	3 180 418
Wydatki majątkowe	204 513	19 000	0	185 513
inwestycje J.S.T.	110 000	19 000	0	91 000

	plan po zmianach 2010	Zmniejsze	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 703 920	0	22 000	1 725 920
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 703 920</i>	<i>0</i>	<i>22 000</i>	<i>1 725 920</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 090 912	0	15 000	1 105 912
wydatki na realizację zadań statutowych	143 165	0	7 000	150 165
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	1 344 865	0	22 000	1 366 865
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 344 865</i>	<i>0</i>	<i>22 000</i>	<i>1 366 865</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 090 912	0	15 000	1 105 912
wydatki na realizację zadań statutowych	143 165	0	7 000	150 165
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 531 237	10 101	229 759	3 750 895
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 531 237</i>	<i>10 101</i>	<i>218 759</i>	<i>3 739 895</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 692 246	9 069	130 911	2 814 088
wydatki na realizację zadań statutowych	830 110	1 032	87 848	916 926
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>
zakupy inwestycyjne	0	0	11 000	11 000
Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 142 150	1 258	99 506	1 240 398
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 142 150</i>	<i>1 258</i>	<i>99 506</i>	<i>1 240 398</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	741 800	1 258	22 956	763 498
wydatki na realizację zadań statutowych	399 350	0	76 550	475 900
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	863 849	4 752	39 178	898 275
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>863 849</i>	<i>4 752</i>	<i>39 178</i>	<i>898 275</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	764 779	3 720	38 729	799 788
wydatki na realizację zadań statutowych	98 570	1 032	449	97 987
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	584 981	3 150	38 762	620 593
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>584 981</i>	<i>3 150</i>	<i>38 762</i>	<i>620 593</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	504 960	3 150	38 762	540 572
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	891 295	941	52 313	942 667
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>891 295</i>	<i>941</i>	<i>41 313</i>	<i>931 667</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	680 707	941	30 464	710 230
wydatki na realizację zadań statutowych	203 707	0	10 849	214 556
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>
zakupy inwestycyjne	0	0	11 000	11 000
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	7 803 014	26 536	44 915	7 821 393
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 934 724</i>	<i>0</i>	<i>1 830</i>	<i>6 936 554</i>

	plan po zmianach 2010	Zmniejsze	Zwiększenie	Plan po zmianach
wydatki na projekty i programy unijne	0	0	1 830	1 830
Wydatki majątkowe	868 290	26 536	43 085	884 839
wydatki na programy i projekty unijne	168 290	26 536	43 085	184 839
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 016 356	26 536	44 915	4 034 735
Wydatki bieżące	3 148 066	0	1 830	3 149 896
wydatki na projekty i programy unijne	0	0	1 830	1 830
Wydatki majątkowe	868 290	26 536	43 085	884 839
wydatki na programy i projekty unijne	168 290	26 536	43 085	184 839
Rozdz.75411z Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 995 290	26 536	44 915	4 013 669
Wydatki bieżące	3 127 000	0	1 830	3 128 830
wydatki na projekty i programy unijne	0	0	1 830	1 830
Wydatki majątkowe	868 290	26 536	43 085	884 839
wydatki na programy i projekty unijne	168 290	26 536	43 085	184 839
Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	195 224	0	18 000	213 224
Wydatki majątkowe	155 000	0	18 000	173 000
inwestycje J.S.T.	155 000	0	18 000	173 000
Dział 750 Administracja publiczna	95 000	0	18 000	113 000
Wydatki majątkowe	95 000	0	18 000	113 000
inwestycje J.S.T.	95 000	0	18 000	113 000
Rozdz.75020o Starostwa powiatowe	95 000	0	18 000	113 000
Wydatki majątkowe	95 000	0	18 000	113 000
inwestycje J.S.T.	95 000	0	18 000	113 000