

## Powiat Krasnostawski

## Zmiany budżetu powiatu na 2009 rok - wydatki

|                                       | plan po zmianach 2009 | Zmniejszenie   | Zwiększenie      | Plan po zmianach  |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|-------------------|
| <b>Wydatki razem</b>                  | <b>58 302 241</b>     | <b>810 751</b> | <b>1 207 248</b> | <b>58 698 738</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>                | <b>56 269 575</b>     | <b>791 344</b> | <b>1 065 443</b> | <b>56 543 674</b> |
| wynagrodzenia i pochodne              | 36 250 305            | 56 177         | 240 246          | 36 434 374        |
| dotacje                               | 3 545 659             | 167            | 96 000           | 3 641 492         |
| obsługa długu                         | 936 880               | 40 000         | 0                | 896 880           |
| wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 167 000               | 87 000         | 0                | 80 000            |
| remonty                               | 3 118 139             | 8 000          | 0                | 3 110 139         |
| pozostałe wydatki bieżące             | 10 714 552            | 0              | 216 008          | 10 930 560        |
| rezerwy                               | 98 752                | 90 000         | 0                | 8 752             |
| wydatki na projekty i programy unijne | 1 438 288             | 510 000        | 513 189          | 1 441 477         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>              | <b>2 032 666</b>      | <b>19 407</b>  | <b>141 805</b>   | <b>2 155 064</b>  |
| inwestycje J.S.T.                     | 1 800 458             | 0              | 1 500            | 1 801 958         |
| zakupy inwestycyjne                   | 107 478               | 9 407          | 130 305          | 228 376           |
| dotacje na inwestycje                 | 88 656                | 0              | 10 000           | 98 656            |
| rezerwy na inwestycje                 | 10 000                | 10 000         | 0                | 0                 |
| <b>Wydatki na zadania własne</b>      | <b>52 387 826</b>     | <b>810 584</b> | <b>1 205 381</b> | <b>52 782 623</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>                | <b>50 355 160</b>     | <b>791 177</b> | <b>1 063 576</b> | <b>50 627 559</b> |
| wynagrodzenia i pochodne              | 31 452 269            | 56 177         | 240 079          | 31 636 171        |
| dotacje                               | 3 467 059             | 0              | 96 000           | 3 563 059         |
| obsługa długu                         | 936 880               | 40 000         | 0                | 896 880           |
| wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 167 000               | 87 000         | 0                | 80 000            |
| remonty                               | 3 082 076             | 8 000          | 0                | 3 074 076         |
| pozostałe wydatki bieżące             | 9 895 836             | 0              | 214 308          | 10 110 144        |
| rezerwy                               | 98 752                | 90 000         | 0                | 8 752             |
| wydatki na projekty i programy unijne | 1 255 288             | 510 000        | 513 189          | 1 258 477         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>              | <b>2 032 666</b>      | <b>19 407</b>  | <b>141 805</b>   | <b>2 155 064</b>  |
| inwestycje J.S.T.                     | 1 800 458             | 0              | 1 500            | 1 801 958         |
| zakupy inwestycyjne                   | 107 478               | 9 407          | 130 305          | 228 376           |

|                                                                     | plan po zmianach 2009 | Zmniejszenie   | Zwiększenie  | Plan po zmianach |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|------------------|
| dofin. na inwestycje                                                | 88 656                | 0              | 10 000       | 98 656           |
| rezerwy na inwestycje                                               | 10 000                | 10 000         | 0            | 0                |
| <b>Dział 020 Leśnictwo</b>                                          | <b>157 743</b>        | <b>0</b>       | <b>8 479</b> | <b>166 222</b>   |
| Wydatki bieżące                                                     | 157 743               | 0              | 8 479        | 166 222          |
| wynagrodzenia i pochodne                                            | 90 242                | 0              | 8 479        | 98 721           |
| Rozdz.02001 Gospodarka leśna                                        | 157 743               | 0              | 8 479        | 166 222          |
| Wydatki bieżące                                                     | 157 743               | 0              | 8 479        | 166 222          |
| wynagrodzenia i pochodne                                            | 90 242                | 0              | 8 479        | 98 721           |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                            | <b>4 975 869</b>      | <b>68 719</b>  | <b>3 752</b> | <b>4 910 902</b> |
| Wydatki bieżące                                                     | 4 961 963             | 59 312         | 3 752        | 4 906 403        |
| wynagrodzenia i pochodne                                            | 2 874 014             | 51 312         | 0            | 2 822 702        |
| remonty                                                             | 16 000                | 8 000          | 0            | 8 000            |
| pozostałe wydatki bieżące                                           | 1 753 899             | 0              | 563          | 1 754 462        |
| wydatki na projekty i programy unijne                               | 318 050               | 0              | 3 189        | 321 239          |
| Wydatki majątkowe                                                   | 13 906                | 9 407          | 0            | 4 499            |
| zakupy inwestycyjne                                                 | 10 081                | 9 407          | 0            | 674              |
| Rozdz.75020 Starostwa powiatowe                                     | 4 289 600             | 68 719         | 0            | 4 220 881        |
| Wydatki bieżące                                                     | 4 280 193             | 59 312         | 0            | 4 220 881        |
| wynagrodzenia i pochodne                                            | 2 822 786             | 51 312         | 0            | 2 771 474        |
| remonty                                                             | 16 000                | 8 000          | 0            | 8 000            |
| Wydatki majątkowe                                                   | 9 407                 | 9 407          | 0            | 0                |
| zakupy inwestycyjne                                                 | 9 407                 | 9 407          | 0            | 0                |
| Rozdz.75095 Pozostała działalność                                   | 402 424               | 0              | 3 752        | 406 176          |
| Wydatki bieżące                                                     | 397 925               | 0              | 3 752        | 401 677          |
| pozostałe wydatki bieżące                                           | 32 347                | 0              | 563          | 32 910           |
| wydatki na projekty i programy unijne                               | 318 050               | 0              | 3 189        | 321 239          |
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>73 500</b>         | <b>0</b>       | <b>305</b>   | <b>73 805</b>    |
| Wydatki majątkowe                                                   | 25 000                | 0              | 305          | 25 305           |
| zakupy inwestycyjne                                                 | 4 695                 | 0              | 305          | 5 000            |
| Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej            | 55 000                | 0              | 305          | 55 305           |
| Wydatki majątkowe                                                   | 25 000                | 0              | 305          | 25 305           |
| zakupy inwestycyjne                                                 | 4 695                 | 0              | 305          | 5 000            |
| <b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>                          | <b>1 103 880</b>      | <b>127 000</b> | <b>0</b>     | <b>976 880</b>   |
| Wydatki bieżące                                                     | 1 103 880             | 127 000        | 0            | 976 880          |
| obsługa długu                                                       | 936 880               | 40 000         | 0            | 896 880          |
| Zmiany budżetu                                                      |                       |                |              | 2 z 5            |

|                                                                                                               | plan po zmianach 2009 | Zmniejszen. | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                         | 167 000               | 87 000      | 0           | 80 000           |
| Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego            | 936 880               | 40 000      | 0           | 896 880          |
| Wydatki bieżące                                                                                               | 936 880               | 40 000      | 0           | 896 880          |
| obsługa długu                                                                                                 | 936 880               | 40 000      | 0           | 896 880          |
| Rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu | 167 000               | 87 000      | 0           | 80 000           |
| Wydatki bieżące                                                                                               | 167 000               | 87 000      | 0           | 80 000           |
| wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                         | 167 000               | 87 000      | 0           | 80 000           |
| Dział 801 Oświata i wychowanie                                                                                | 16 193 879            | 4 865       | 242 600     | 16 431 614       |
| Wydatki bieżące                                                                                               | 16 065 954            | 4 865       | 242 600     | 16 303 689       |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                      | 13 344 502            | 4 865       | 231 600     | 13 571 237       |
| pozostałe wydatki bieżące                                                                                     | 2 026 174             | 0           | 11 000      | 2 037 174        |
| Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne                                                                       | 1 389 026             | 0           | 6 000       | 1 395 026        |
| Wydatki bieżące                                                                                               | 1 389 026             | 0           | 6 000       | 1 395 026        |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                      | 1 309 426             | 0           | 6 000       | 1 315 426        |
| Rozdz.80111 Gimnazja specjalne                                                                                | 699 121               | 0           | 33 000      | 732 121          |
| Wydatki bieżące                                                                                               | 699 121               | 0           | 33 000      | 732 121          |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                      | 662 877               | 0           | 33 000      | 695 877          |
| Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące                                                                            | 5 330 208             | 4 865       | 73 000      | 5 398 343        |
| Wydatki bieżące                                                                                               | 5 330 208             | 4 865       | 73 000      | 5 398 343        |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                      | 4 402 329             | 4 865       | 73 000      | 4 470 464        |
| Rozdz.80130 Szkoły zawodowe                                                                                   | 7 373 627             | 0           | 101 000     | 7 474 627        |
| Wydatki bieżące                                                                                               | 7 245 702             | 0           | 101 000     | 7 346 702        |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                      | 5 969 686             | 0           | 96 000      | 6 065 686        |
| pozostałe wydatki bieżące                                                                                     | 985 381               | 0           | 5 000       | 990 381          |
| Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne                                                                         | 511 160               | 0           | 22 000      | 533 160          |
| Wydatki bieżące                                                                                               | 511 160               | 0           | 22 000      | 533 160          |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                      | 480 785               | 0           | 22 000      | 502 785          |
| Rozdz.80195 Pozostała działalność                                                                             | 251 629               | 0           | 7 600       | 259 229          |
| Wydatki bieżące                                                                                               | 251 629               | 0           | 7 600       | 259 229          |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                      | 26 863                | 0           | 1 600       | 28 463           |
| pozostałe wydatki bieżące                                                                                     | 220 014               | 0           | 6 000       | 226 014          |
| Dział 852 Pomoc społeczna                                                                                     | 16 560 049            | 0           | 329 380     | 16 889 429       |
| Wydatki bieżące                                                                                               | 16 366 004            | 0           | 197 880     | 16 563 884       |

|                                                                   | plan po zmianach 2009 | Zmniejszen.    | Zwiększenie    | Plan po zmianach  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------------|
| pozostałe wydatki bieżące                                         | 3 974 866             | 0              | 197 880        | 4 172 746         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                          | <b>194 045</b>        | <b>0</b>       | <b>131 500</b> | <b>325 545</b>    |
| inwestycje J.S.T.                                                 | 21 594                | 0              | 1 500          | 23 094            |
| zakupy inwestycyjne                                               | 92 702                | 0              | 130 000        | 222 702           |
| Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej                                | 11 656 071            | 0              | 329 380        | 11 985 451        |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                            | <b>11 488 621</b>     | <b>0</b>       | <b>197 880</b> | <b>11 686 501</b> |
| pozostałe wydatki bieżące                                         | 2 557 656             | 0              | 197 880        | 2 755 536         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                          | <b>167 450</b>        | <b>0</b>       | <b>131 500</b> | <b>298 950</b>    |
| inwestycje J.S.T.                                                 | 0                     | 0              | 1 500          | 1 500             |
| zakupy inwestycyjne                                               | 92 450                | 0              | 130 000        | 222 450           |
| <b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>2 127 261</b>      | <b>600 000</b> | <b>600 000</b> | <b>2 127 261</b>  |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                            | <b>2 127 261</b>      | <b>600 000</b> | <b>600 000</b> | <b>2 127 261</b>  |
| dotacje                                                           | 105 284               | 0              | 90 000         | 195 284           |
| rezerwy                                                           | 90 000                | 90 000         | 0              | 0                 |
| wydatki na projekty i programy unijne                             | 714 245               | 510 000        | 510 000        | 714 245           |
| Rozdz.85395 Pozostała działalność                                 | 736 762               | 600 000        | 600 000        | 736 762           |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                            | <b>736 762</b>        | <b>600 000</b> | <b>600 000</b> | <b>736 762</b>    |
| dotacje                                                           | 0                     | 0              | 90 000         | 90 000            |
| rezerwy                                                           | 90 000                | 90 000         | 0              | 0                 |
| wydatki na projekty i programy unijne                             | 626 244               | 510 000        | 510 000        | 626 244           |
| <b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>3 214 174</b>      | <b>0</b>       | <b>4 865</b>   | <b>3 219 039</b>  |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                            | <b>3 214 174</b>      | <b>0</b>       | <b>4 865</b>   | <b>3 219 039</b>  |
| pozostałe wydatki bieżące                                         | 600 266               | 0              | 4 865          | 605 131           |
| Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne                             | 840 855               | 0              | 4 865          | 845 720           |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                            | <b>840 855</b>        | <b>0</b>       | <b>4 865</b>   | <b>845 720</b>    |
| pozostałe wydatki bieżące                                         | 180 269               | 0              | 4 865          | 185 134           |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>         | <b>690 850</b>        | <b>10 000</b>  | <b>16 000</b>  | <b>696 850</b>    |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                            | <b>680 850</b>        | <b>0</b>       | <b>6 000</b>   | <b>686 850</b>    |
| dotacje                                                           | 666 850               | 0              | 6 000          | 672 850           |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                          | <b>10 000</b>         | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>     |
| dotacje na inwestycje                                             | 0                     | 0              | 10 000         | 10 000            |
| rezerwy na inwestycje                                             | 10 000                | 10 000         | 0              | 0                 |
| Rozdz.92116 Biblioteki                                            | 281 002               | 0              | 6 000          | 287 002           |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                            | <b>281 002</b>        | <b>0</b>       | <b>6 000</b>   | <b>287 002</b>    |

|                                                                                                                  | plan po zmianach 2009 | Zmniejszenie | Zwiększenie  | Plan po zmianach |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|
| <i>dotacje</i>                                                                                                   | 281 002               | 0            | 6 000        | 287 002          |
| Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                              | 10 000                | 10 000       | 10 000       | 10 000           |
| <i>Wydatki majątkowe</i>                                                                                         | 10 000                | 10 000       | 10 000       | 10 000           |
| <i>dotacje na inwestycje</i>                                                                                     | 0                     | 0            | 10 000       | 10 000           |
| <i>rezerwy na inwestycje</i>                                                                                     | 10 000                | 10 000       | 0            | 0                |
| Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami                                      | 5 855 415             | 167          | 1 867        | 5 857 115        |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                           |                       |              |              |                  |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i>                                                                                  | 5 855 415             | 167          | 1 867        | 5 857 115        |
| <i>dotacje</i>                                                                                                   | 4 798 036             | 0            | 167          | 4 798 203        |
| <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                                                 | 22 600                | 167          | 0            | 22 433           |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                           | 815 716               | 0            | 1 700        | 817 416          |
| <b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                           | <b>254 000</b>        | <b>0</b>     | <b>1 700</b> | <b>255 700</b>   |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                           | 254 000               | 0            | 1 700        | 255 700          |
| <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                                                 | 71 000                | 0            | 1 700        | 72 700           |
| Rozdz.01005z Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                 | 254 000               | 0            | 1 700        | 255 700          |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                           | 254 000               | 0            | 1 700        | 255 700          |
| <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                                                 | 71 000                | 0            | 1 700        | 72 700           |
| <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                 | <b>1 711 000</b>      | <b>167</b>   | <b>167</b>   | <b>1 711 000</b> |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                           | 1 711 000             | 167          | 167          | 1 711 000        |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i>                                                                                  | 1 688 400             | 0            | 167          | 1 688 567        |
| <i>dotacje</i>                                                                                                   | 22 600                | 167          | 0            | 22 433           |
| Rozdz.85156z Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia | 1 711 000             | 167          | 167          | 1 711 000        |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                           | 1 711 000             | 167          | 167          | 1 711 000        |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i>                                                                                  | 1 688 400             | 0            | 167          | 1 688 567        |
| <i>dotacje</i>                                                                                                   | 22 600                | 167          | 0            | 22 433           |