

## Zmiany budżetu powiatu na 2009 rok

|                                       | plan po zmianach 2009 | Zmniejszenie     | Zwiększenie    | Plan po zmianach  |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|-------------------|
| <b>Wydatki razem</b>                  | <b>60 146 650</b>     | <b>3 358 239</b> | <b>482 453</b> | <b>57 270 864</b> |
| <i>Wydatki bieżące</i>                | <i>53 678 715</i>     | <i>207 627</i>   | <i>437 149</i> | <i>53 908 237</i> |
| wynagrodzenia i pochodne              | 35 405 434            | 8 317            | 8 317          | 35 405 434        |
| dotacje                               | 3 237 471             | 77 451           | 50 146         | 3 210 166         |
| remonty                               | 3 154 513             | 0                | 296 655        | 3 451 168         |
| pozostałe wydatki bieżące             | 9 775 119             | 5 485            | 22 235         | 9 791 869         |
| rezerwy                               | 295 095               | 38 655           | 0              | 256 440           |
| wydatki na projekty i programy unijne | 669 479               | 77 719           | 59 796         | 651 556           |
| <i>Wydatki majątkowe</i>              | <i>6 467 935</i>      | <i>3 150 612</i> | <i>45 304</i>  | <i>3 362 627</i>  |
| inwestycje J.S.T.                     | 3 095 586             | 904 213          | 9 148          | 2 200 521         |
| wydatki na programy i projekty unijne | 2 250 224             | 2 246 399        | 17 500         | 21 325            |
| zakupy inwestycyjne                   | 986 125               | 0                | 5 000          | 991 125           |
| dotacje na inwestycje                 | 0                     | 0                | 13 656         | 13 656            |
| <b>Wydatki na zadania własne</b>      | <b>53 620 073</b>     | <b>3 358 239</b> | <b>482 453</b> | <b>50 744 287</b> |
| <i>Wydatki bieżące</i>                | <i>48 302 138</i>     | <i>207 627</i>   | <i>437 149</i> | <i>48 531 660</i> |
| wynagrodzenia i pochodne              | 31 082 590            | 8 317            | 8 317          | 31 082 590        |
| dotacje                               | 3 158 871             | 77 451           | 50 146         | 3 131 566         |
| remonty                               | 3 128 513             | 0                | 296 655        | 3 425 168         |
| pozostałe wydatki bieżące             | 9 008 986             | 5 485            | 22 235         | 9 025 736         |
| rezerwy                               | 295 095               | 38 655           | 0              | 256 440           |
| wydatki na projekty i programy unijne | 486 479               | 77 719           | 59 796         | 468 556           |
| <i>Wydatki majątkowe</i>              | <i>5 317 935</i>      | <i>3 150 612</i> | <i>45 304</i>  | <i>2 212 627</i>  |
| inwestycje J.S.T.                     | 2 895 586             | 904 213          | 9 148          | 2 000 521         |
| wydatki na programy i projekty unijne | 2 250 224             | 2 246 399        | 17 500         | 21 325            |
| zakupy inwestycyjne                   | 36 125                | 0                | 5 000          | 41 125            |
| dotacje na inwestycje                 | 0                     | 0                | 13 656         | 13 656            |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b> | <b>10 305 566</b>     | <b>3 151 436</b> | <b>323 304</b> | <b>7 477 434</b>  |
| <i>Wydatki bieżące</i>                | <i>5 394 609</i>      | <i>824</i>       | <i>283 000</i> | <i>5 676 785</i>  |

|                                                                         | plan po zmianach 2009 | Zmniejszenie     | Zwiększenie    | Plan po zmianach  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|-------------------|
| remonty                                                                 | 2 978 500             | 0                | 283 000        | 3 261 500         |
| pozostałe wydatki bieżące                                               | 924 895               | 824              | 0              | 924 071           |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                                | <b>4 910 957</b>      | <b>3 150 612</b> | <b>40 304</b>  | <b>1 800 649</b>  |
| inwestycje J.S.T.                                                       | 2 664 558             | 904 213          | 9 148          | 1 769 493         |
| wydatki na programy i projekty unijne                                   | 2 246 399             | 2 246 399        | 17 500         | 17 500            |
| dotacje na inwestycje                                                   | 0                     | 0                | 13 656         | 13 656            |
| Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe                                   | 9 873 066             | 3 151 436        | 321 656        | 7 043 286         |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                  | <b>5 394 609</b>      | <b>824</b>       | <b>283 000</b> | <b>5 676 785</b>  |
| remonty                                                                 | 2 978 500             | 0                | 283 000        | 3 261 500         |
| pozostałe wydatki bieżące                                               | 924 895               | 824              | 0              | 924 071           |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                                | <b>4 478 457</b>      | <b>3 150 612</b> | <b>38 656</b>  | <b>1 366 501</b>  |
| inwestycje J.S.T.                                                       | 2 232 058             | 904 213          | 7 500          | 1 335 345         |
| wydatki na programy i projekty unijne                                   | 2 246 399             | 2 246 399        | 17 500         | 17 500            |
| dotacje na inwestycje                                                   | 0                     | 0                | 13 656         | 13 656            |
| Rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                          | 432 500               | 0                | 1 648          | 434 148           |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                                | <b>432 500</b>        | <b>0</b>         | <b>1 648</b>   | <b>434 148</b>    |
| inwestycje J.S.T.                                                       | 432 500               | 0                | 1 648          | 434 148           |
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i<br/>ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>64 500</b>         | <b>0</b>         | <b>5 000</b>   | <b>69 500</b>     |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                                | <b>20 000</b>         | <b>0</b>         | <b>5 000</b>   | <b>25 000</b>     |
| zakupy inwestycyjne                                                     | 0                     | 0                | 5 000          | 5 000             |
| Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej<br>Straży Pożarnej             | 40 000                | 0                | 5 000          | 45 000            |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                                | <b>20 000</b>         | <b>0</b>         | <b>5 000</b>   | <b>25 000</b>     |
| zakupy inwestycyjne                                                     | 0                     | 0                | 5 000          | 5 000             |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                   | <b>16 325 730</b>     | <b>161 454</b>   | <b>13 655</b>  | <b>16 177 931</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                  | <b>16 114 702</b>     | <b>161 454</b>   | <b>13 655</b>  | <b>15 966 903</b> |
| wynagrodzenia i pochodne                                                | 13 174 100            | 8 317            | 0              | 13 165 783        |
| dotacje                                                                 | 627 722               | 77 451           | 0              | 550 271           |
| remonty                                                                 | 62 990                | 0                | 13 655         | 76 645            |
| pozostałe wydatki bieżące                                               | 1 974 924             | 2 235            | 0              | 1 972 689         |
| rezerwy                                                                 | 215 170               | 13 655           | 0              | 201 515           |
| wydatki na projekty i programy unijne                                   | 59 796                | 59 796           | 0              | 0                 |
| Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące                                      | 5 447 271             | 60 395           | 13 655         | 5 400 531         |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                  | <b>5 447 271</b>      | <b>60 395</b>    | <b>13 655</b>  | <b>5 400 531</b>  |
| dotacje                                                                 | 425 631               | 60 395           | 0              | 365 236           |

|                                                                   | plan po zmianach 2009 | Zmniejszenie  | Zwiększenie   | Plan po zmianach  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------------|
| remonty                                                           | 2 790                 | 0             | 13 655        | 16 445            |
| Rozdz.80130 Szkoły zawodowe                                       | 7 164 188             | 17 056        | 0             | 7 147 132         |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                            | 6 953 160             | 17 056        | 0             | 6 936 104         |
| dotacje                                                           | 191 291               | 17 056        | 0             | 174 235           |
| Rozdz.80195 Pozostała działalność                                 | 497 557               | 84 003        | 0             | 413 554           |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                            | 497 557               | 84 003        | 0             | 413 554           |
| wynagrodzenia i pochodne                                          | 8 317                 | 8 317         | 0             | 0                 |
| pozostałe wydatki bieżące                                         | 214 274               | 2 235         | 0             | 212 039           |
| rezerwy                                                           | 215 170               | 13 655        | 0             | 201 515           |
| wydatki na projekty i programy unijne                             | 59 796                | 59 796        | 0             | 0                 |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                                  | <b>15 386 183</b>     | <b>20 349</b> | <b>45 146</b> | <b>15 410 980</b> |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                            | 15 232 733            | 20 349        | 45 146        | 15 257 530        |
| dotacje                                                           | 1 790 865             | 0             | 25 146        | 1 816 011         |
| pozostałe wydatki bieżące                                         | 3 488 810             | 2 426         | 20 000        | 3 506 384         |
| wydatki na projekty i programy unijne                             | 24 662                | 17 923        | 0             | 6 739             |
| Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze                       | 3 234 003             | 0             | 45 146        | 3 279 149         |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                            | 3 234 003             | 0             | 45 146        | 3 279 149         |
| dotacje                                                           | 1 078 466             | 0             | 25 146        | 1 103 612         |
| pozostałe wydatki bieżące                                         | 778 156               | 0             | 20 000        | 798 156           |
| Rozdz.85295 Pozostała działalność                                 | 28 000                | 20 349        | 0             | 7 651             |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                            | 28 000                | 20 349        | 0             | 7 651             |
| pozostałe wydatki bieżące                                         | 3 338                 | 2 426         | 0             | 912               |
| wydatki na projekty i programy unijne                             | 24 662                | 17 923        | 0             | 6 739             |
| <b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>1 400 499</b>      | <b>0</b>      | <b>70 348</b> | <b>1 470 847</b>  |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                            | 1 400 499             | 0             | 70 348        | 1 470 847         |
| wynagrodzenia i pochodne                                          | 1 051 000             | 0             | 8 317         | 1 059 317         |
| pozostałe wydatki bieżące                                         | 155 214               | 0             | 2 235         | 157 449           |
| wydatki na projekty i programy unijne                             | 88 001                | 0             | 59 796        | 147 797           |
| Rozdz.85395 Pozostała działalność                                 | 0                     | 0             | 70 348        | 70 348            |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                            | 0                     | 0             | 70 348        | 70 348            |
| wynagrodzenia i pochodne                                          | 0                     | 0             | 8 317         | 8 317             |
| pozostałe wydatki bieżące                                         | 0                     | 0             | 2 235         | 2 235             |
| wydatki na projekty i programy unijne                             | 0                     | 0             | 59 796        | 59 796            |
| <b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>                         | <b>44 000</b>         | <b>25 000</b> | <b>25 000</b> | <b>44 000</b>     |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                            | 44 000                | 25 000        | 25 000        | 44 000            |

|                                                           | plan po zmianach 2009 | Zmniejszenie  | Zwiększenie   | Plan po zmianach |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|------------------|
| dotacje                                                   | 0                     | 0             | 25 000        | 25 000           |
| rezerwy                                                   | 25 000                | 25 000        | 0             | 0                |
| Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 44 000                | 25 000        | 25 000        | 44 000           |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>44 000</b>         | <b>25 000</b> | <b>25 000</b> | <b>44 000</b>    |
| dotacje                                                   | 0                     | 0             | 25 000        | 25 000           |
| rezerwy                                                   | 25 000                | 25 000        | 0             | 0                |