

## Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2004 rok

w złotych

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększeni e	Zmniejszeni e	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>BUDŻET OGÓŁEM;</b>	<b>27 261 151</b>	<b>402 552</b>	<b>94 263</b>	<b>27 569 440</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 902 650</b>	<b>28 024</b>	<b>28 024</b>	<b>1 902 650</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 902 650</b>	<b>28 024</b>	<b>28 024</b>	<b>1 902 650</b>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	173 316	28 024		201 340
		426 0	Zakup energii	22 650		3 900	18 750
		427 0	Zakup usług remontowych	867 651		11 600	856 051
		430 0	Zakup usług pozostałych	138 080		10 754	127 326
		443 0	Różne opłaty i składki	4 100		1 770	2 330
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 362 651</b>	<b>24 411</b>	<b>-</b>	<b>3 387 062</b>
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatu</b>	<b>167 108</b>	<b>11 800</b>	<b>-</b>	<b>178 908</b>
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 800	11 800		141 600
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 998 443</b>	<b>12 611</b>	<b>-</b>	<b>3 011 054</b>
		430 0	Zakup usług pozostałych	375 887	12 611		388 498
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 882 854</b>	<b>178 360</b>	<b>23 325</b>	<b>11 037 889</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>666 062</b>	<b>16 323</b>	<b>631</b>	<b>681 754</b>
		302 0	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	500		500
		325 0	Stypendia różne	119	381		500
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 118	9 593		486 711
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 200	4 150	-	85 350

		412 0	Składki na Fundusz Pracy	13 010	-	232	12 778
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 780	1 399		8 179
		427 0	Zakup usług remontowych	3 194		399	2 795
		430 0	Zakup usług pozostałych	22 466	300	-	22 766
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>193 660</b>	<b>1 047</b>	<b>662</b>	<b>194 045</b>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 854	-	662	142 192
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 954	827		27 781
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 656	220		3 876
	<b>80120</b>		<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>2 514 395</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>2 514 395</b>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 283	17 500		1 747 783
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	317 346	2 000		319 346
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	44 979	500		45 479
		426 0	Zakup energii	152 800	-	20 000	132 800
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>6 933 821</b>	<b>137 793</b>	<b>-</b>	<b>7 071 614</b>
		302 0	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	119 825	2 337		122 162
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 926 189	46 129	-	3 972 318
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 803		-	319 803
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	718 890	15 427	-	734 317
		412 0	Składki na fundusz Pracy	100 184	2 990	-	103 174
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	441 578	53 510	-	495 088
		426 0	Zakup energii	106 000	14 700		120 700
		430 0	Zakup usług pozostałych	92 600	2 700		95 300

	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>57 371</b>	<b>1 197</b>	<b>32</b>	<b>58 536</b>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 922	1 197		49 119
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 280		22	8 258
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 169		10	1 159
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 365</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>98 365</b>
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 300		2 000	26 300
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	945	2 000		2 945
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 062 500</b>	<b>33 000</b>	<b>-</b>	<b>1 095 500</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>174 000</b>	<b>13 000</b>		<b>187 000</b>
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	13 000		13 000
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>98 000</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>	<b>118 000</b>
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000	20 000		118 000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZENA</b>	<b>3 997 295</b>	<b>113 987</b>	<b>15 121</b>	<b>4 096 161</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>145 975</b>	<b>3 900</b>	<b>9 900</b>	<b>139 975</b>
		311 0	Świadczenia społeczne	145 875		9 900	135 975
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	100	3 900		4 000
	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>2 792 781</b>	<b>108 966</b>	<b>4 100</b>	<b>2 897 647</b>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	289 417	88 966		378 383
		430 0	Zakup usług pozostałych	40 000	20 000		60 000
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000		4 100	17 900
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>790 000</b>	<b>1 121</b>	<b>1 121</b>	<b>790 000</b>
		311 0	Świadczenia społeczne	760 170		1 121	759 049
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 121		1 621

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>924 099</b>	<b>6 000</b>	<b>-</b>	<b>930 099</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>51 000</b>	<b>6 000</b>	<b>-</b>	<b>57 000</b>
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 700	400	-	4 100
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370	1 320		3 690
		430 0	Zakup usług pozostałych	25 420	4 280		29 700
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 456 104</b>	<b>14 270</b>	<b>23 793</b>	<b>1 446 581</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>	<b>547 226</b>	<b>10 051</b>	<b>949</b>	<b>556 328</b>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 261	3 100		380 361
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 345	5 642		70 987
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	9 029	802		9 831
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 240		442	10 798
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200		239	961
		427 0	Zakup usług remontowych	6 130		68	6 062
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 000	507		9 507
		443 0	Różne opłaty i składki	350		200	150
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>627 793</b>	<b>4 219</b>	<b>22 344</b>	<b>609 668</b>
		302 0	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 860		357	5 503
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 730	-	18 184	406 546
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 873		663	39 210
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 232	663		77 895
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	10 804	59		10 863
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 427	3 497		26 924

		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200		200	-
		426 0	Zakup energii	16 000		1 577	14 423
		427 0	Zakup usług remontowych	1 500		790	710
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 496		32	5 464
		441 0	Podróże służbowe krajowe	800		154	646
		443 0	Różne opłaty i składki	2 500		387	2 113
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>-</b>
		258 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500		500	-
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>53 107</b>	<b>4 500</b>	<b>4 000</b>	<b>53 607</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 107</b>	<b>4 500</b>	<b>4 000</b>	<b>53 607</b>
		258 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 070		4 000	43 070
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 437	4 000		9 437
		430 0	Zakup usług pozostałych	600	500		1 100

Przewodniczący Rady

Marek Kozłowski