

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2007 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			BUDŻET OGÓŁEM;	34 124 382	753 928	423 326	34 454 984
020			LEŚNICTWO	494 172	3 345	-	497 517
	02001		Gospodarka leśna	334 172	3 345	-	337 517
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	334 172	3 345		337 517
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 396 645	35 791	33 849	3 398 587
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 396 645	35 791	33 849	3 398 587
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 331	-	8 000	472 331
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 034		209	31 825
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 600		3 000	91 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 718		15 000	140 718
		4260	Zakup energii	16 800	333		17 133
		4270	Zakup usług remontowych	1 192 978	24 965		1 217 943
		4300	Zakup usług pozostałych	51 300		5 040	46 260
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	11		1 011

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800		1 600	200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500		1 000	2 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 500	10 482		417 982
630			TURYSTYKA	2 500	1 000	1 000	2 500
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500	1 000	1 000	2 500
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000		1 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	800		1 300
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	200		1 200
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	212 500	21 960		234 460
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 500	21 960		25 460
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	21 960		25 460
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 122 846	148 009	15 900	4 254 955
	75020		Starostwa powiatowe	3 672 945	146 609	10 500	3 809 054
		4300	Zakup usług pozostałych	306 500	100 000		406 500
		4350	Zakup usług do sieci Internet	4 700		500	4 200
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	1 500		1 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	45 109		71 109

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500		10 000	31 500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 400	1 400	5 400	35 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	1 400		6 900
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500		5 400	17 100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 533 800	97 931	97 931	2 533 800
	75411		Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	2 520 800	97 931	97 931	2 520 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 880		2 000	15 880
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	16 820		6 500	10 320
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950		432	2 518
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 660 600	19 249		1 679 849
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych nadterminowych oraz funkcjonariuszy	60 750		20 000	40 750
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne	139 670		19 249	120 421
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	36 250		36 250	-
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	119 800		13 500	106 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 705	74 482		217 187
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	2 700		11 700

		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	1 500		22 500
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000	10 000	-	60 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	10 000	-	60 000
		4580	Pozostałe odsetki	50 000	10 000	-	60 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 486 833	155 272	59 861	12 582 244
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	765 245	4 500	3 500	766 245
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 086	500		550 586
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 966		500	43 466
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 025	1 000		10 025
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500		3 000	6 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	-	3 000		3 000
	80120		Licea ogólnokształcące	3 537 686	14 600	600	3 551 686
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-	100	1 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	2 000		15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	-	500	6 500
		4580	Pozostałe odsetki	-	100		100
		4700	Szkolenia pracowników	-	500		500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 494	12 000		921 494
	80130		Szkoły zawodowe	7 137 981	136 172	55 181	7 218 972

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 761 291	49 194	-	3 810 485
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 141	-	5 394	332 747
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585 669	-	30 000	555 669
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 736		10 300	14 436
		4260	Zakup energii	108 000	8 000		116 000
		4270	Zakup usług remontowych	136 581	-	6 965	129 616
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300	700		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500	7 000	-	44 500
		4350	Zakup usług do sieci Internet	8 000	1 122	-	9 122
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 326	-	1 122	18 204
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 040	1 000		10 040
		4430	Różne opłaty i składki	18 000		1 400	16 600
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 500	3 456		14 956
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 800	65 700	-	917 500
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000	-	580	23 420
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000		580	23 420
851			OCHRONA ZDROWIA	1 215 000	43 000	50 000	1 208 000

	85111		Szpitala ogólne	180 000	43 000	50 000	173 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 000		3 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	40 000	-	170 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	-	50 000	-
852			POMOC SPOŁECZNA	5 904 660	7 915	148 501	5 764 074
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 180 000	-	120 586	1 059 414
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000		120 586	879 414
	85204		Rodziny zastępcze	1 199 281	5 000	27 000	1 177 281
		3110	Świadczenia społeczne	1 137 526	-	27 000	1 110 526
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 000		13 000
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	264 800	2 915	915	266 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 928	2 000		4 928
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450		915	3 535
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 060	915		6 975
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 611 413	213 330	1 489	1 823 254

	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	98 766	79	79	98 766
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	64		4 064
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25	15		40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 045		79	966
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 493 589	213 251	1 410	1 705 430
		3118	Świadczenia społeczne finansowane ze środków EFS	95 100	105 000		200 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 535		1 179	922 356
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków EFS	45 969	28 213		74 182
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków EFS	10 631	1 179		11 810
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 076		202	175 874
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków EFS	38 005	37 549		75 554
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków EFS	1 954	202		2 156
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 900		29	24 871
		4128	Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków EFS	1 183	79		1 262
		4129	Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków EFS	280	29		309
		4308	Zakup usług pozostałych finansowany ze środków EFS	19 551	33 000		52 551
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 944	8 000		28 944

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 459 804	2 575	1 995	1 460 384
	85406		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	593 810	1 995	1 995	593 810
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	495	-	495	-
		3250	Stypendia różne	400		400	-
		4280	Zaku usług zdrowotnych	-	495		495
		4300	Zakup usług pozostałych	2 325	-	1 100	1 225
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	1 000		4 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	400	-	1 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100	-	100
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000	580	-	1 580
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	580	-	1 580
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 500	12 800	-	34 300
	92195		Pozostała działalność	21 500	12 800	-	34 300
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	12 800		22 800
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	28 000	1 000	12 800	16 200
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000	-	8 800	11 200

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000	-	2 000	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		2 800	1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000		4 000	-
	92695		Pozostała działalność	8 000	1 000	4 000	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 000		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	-	4 000	-
						Przewodniczący Rady Powiatu	
						Józef Predenkiewicz	