

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;	34 785 279	441 702	278 323	34 948 658
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 443 587	39 818	32 090	3 451 315
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 443 587	39 818	32 090	3 451 315
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 331	3 740		476 071
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 600		3 109	88 491
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 693		631	12 062
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 718	20 824		161 542
		4260	Zakup energii	17 133		1 400	15 733
		4270	Zakup usług remontowych	1 217 943	2 000		1 219 943
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700		250	450
		4300	Zakup usług pozostałych	46 260	2 000		48 260
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	600		5 600
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000		3 000	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 800		1 500	2 300

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 910	2 926		17 836
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000		2 200	800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 982	7 728		470 710
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	-	20 000	-
630			TURYSTYKA	2 500	150		2 650
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500	150		2 650
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	150		1 350
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	83 069	1 708		84 777
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 069	1 708		84 777
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	1 708		17 708
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	247 361		1 670	245 691
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 460		1 670	23 790
		4300	Zakup usług pozostałych	25 460		1 670	23 790
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 223 955	60 880	17 224	4 267 611
	75011		Urzędy Wojewódzkie	171 106	161	41	171 226
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 780	-	41	9 739
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 057	161		3 218

	75019		Rady powiatów	208 361	741	8 261	200 841
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 228		7 400	22 828
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	-	861	1 639
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764	41		805
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	700		1 200
	75020		Starostwa powiatowe	3 782 354	57 978	6 922	3 833 410
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 634	7 400		2 007 034
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960	400		13 360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 000	47 000		561 000
		4300	Zakup usług pozostałych	373 100	-	2 940	370 160
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 400	138		10 538
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 000		400	27 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 937	2 940	-	55 877
		4580	Pozostałe odsetki		100		100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 109		3 582	22 527
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 200	2 000	2 000	33 200
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100		2 000	15 100

		4430	Różne opłaty i składki	8 400	2 000		10 400
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 570 800	1 100	1 100	2 570 800
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000	-	100	11 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		100	1 900
	75495		Pozostała działalność	1 000	1 100	1 000	1 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 100		1 100
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	443 830	-	68 087	375 743
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	443 830	-	68 087	375 743
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	443 830	-	68 087	375 743
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 731 112	228 756	61 867	12 898 001
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	773 067	5 841	-	778 908
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 544	4 520	-	99 064
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 449	1 321	-	14 770
	80111		Gimnazja specjalne	226 736	56	2 897	223 895
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 247	-	2 897	25 350

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 018	56	-	4 074
	80114		Zespoły ekonomiczne szkół	430 500	-	30 231	400 269
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 500		30 231	400 269
	80120		Licea ogólnokształcące	3 669 595	15 000	-	3 684 595
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 370	15 000	-	1 716 370
	80130		Szkoły zawodowe	7 446 314	195 429	5 319	7 636 424
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 444		1 444
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wyngrodzeń	142 589	1 973		144 562
		3250	Stypendia różne	3 040		300	2 740
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 002 822	77 410	-	4 080 232
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 794	47 050	-	760 844
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 708	7 820	-	109 528
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900	-	400	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585 669	57 127	-	642 796
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500	1 700	-	43 200
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 122	205	-	9 327

		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 804	-	1 100	16 704
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 740	-	1 200	8 540
		4430	Różne opłaty i składki	16 600	-	456	16 144
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	-	1 300	3 700
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 656	700	-	16 356
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 500	-	563	916 937
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	65 305	7 450	-	72 755
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 463	6 200	-	60 663
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 508	1 100	-	10 608
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 334	150	-	1 484
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 420	4 980	23 420	4 980
		4300	Zakup usług pozostałych	23 420	-	23 420	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4 980	-	4 980
851			OCHRONA ZDROWIA	1 211 000	-	18 000	1 193 000
	85111		Szpitala ogólne	176 000	-	18 000	158 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	-	18 000	152 000
852			POMOC SPOŁECZNA	5 875 481	55 760	53 219	5 878 022

	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 029 414	-	52 459	976 955
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	849 414	-	52 459	796 955
	85202		Domy pomocy społecznej	3 401 986	55 000		3 456 986
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 200	46 500		1 817 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000	8 500		318 500
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	266 800	760	760	266 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 023	300		5 323
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 928		760	4 168
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	460		2 660
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 825 326	16 127	8 127	1 833 326
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	100 838	16 127	8 127	108 838
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 518	2 500		29 018
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 575		127	1 448
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 259	430		6 689
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784	70		854
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600		8 000	39 600

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 936	4 000		8 936
		4300	Zakup usług pozostałych	9 960	1 000		10 960
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	127		427
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8 000		8 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 475 431	34 212	14 598	1 495 045
	85406		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	600 891	16 558	6 096	611 353
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	805	-	605	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 735	14 049	-	445 784
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 041		3 801	74 240
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 652	214		10 866
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-	600	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	1 236	-	6 536
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	-	800	700
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	-	260	740
		4280	Zakup usług zdrowotnych	495	60	-	555
		4300	Zakup usług pozostałych	1 225	200	-	1 425
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	400	-	1 600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	-	30	70

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 975	399	-	2 374
	85410		Internaty i burszy szkolne	641 524	17 654	7 502	651 676
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 425	-	522	6 903
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 916	13 757	-	415 673
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 533		668	31 865
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 467	1 217	-	76 684
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 584	263	-	10 847
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 027	-	3 273	42 754
		4260	Zakup energii	24 548	2 077	-	26 625
		4270	Zakup usług remontowych	3 000		800	2 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		340	160
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050	340		4 390
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		1 899	101
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 000	-	1 000	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000		1 000	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 300	541	2 341	32 500
	92195		Pozostała działalność	34 300	541	2 341	32 500

