

## Zmiany w projekcie wydatków budżetowych na 2007 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 2007	Zwiększenie	Zmniejszenie	Projekt po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>BUDŻET OGÓŁEM;</b>	<b>32 296 123</b>	<b>485 636</b>	<b>265 225</b>	<b>32 516 534</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 218 473</b>	<b>20 859</b>	<b>23 687</b>	<b>3 215 645</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 218 473</b>	<b>20 859</b>	<b>23 687</b>	<b>3 215 645</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 175	6 156		492 331
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 442		408	32 034
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 099	1 501		94 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 491	202		12 693
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 120		11 424	160 696
		4260	Zakup energii	19 800		3 000	16 800
		4270	Zakup usług remontowych	1 078 000	13 000		1 091 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000		5 000	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		200	1 800

		4480	Podatek od nieruchomości	7 000		149	6 851
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	190		6	184
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500		1 500	3 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000		2 000	4 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 052 733</b>	<b>78 040</b>	<b>27 861</b>	<b>4 102 912</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>166 462</b>	<b>4 644</b>	<b>-</b>	<b>171 106</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 540	3 944		132 484
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 941	700		22 641
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>194 367</b>	<b>16 094</b>	<b>-</b>	<b>210 461</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 600	15 120	-	162 720
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 254	974		30 228
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 623 504</b>	<b>57 302</b>	<b>27 861</b>	<b>3 652 945</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 332	57 302		2 009 634
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 000		10 261	138 739
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 443		3 000	347 443
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		3 000	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	279 500		3 000	276 500

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000		1 000	8 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 000		4 000	25 000
		4430	Różne opłaty i składki	49 000		1 600	47 400
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	-	2 000	8 000
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 347 593</b>	<b>140 700</b>	<b>-</b>	<b>11 488 293</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 389 350</b>	<b>140 700</b>	<b>-</b>	<b>3 530 050</b>
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	140 700		140 700
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 759 311</b>	<b>165 878</b>	<b>157 608</b>	<b>5 767 581</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>3 095 100</b>	<b>161 070</b>	<b>132 670</b>	<b>3 123 500</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000		4 500	1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 230	149 970		1 771 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 000	1 000	-	310 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 913	-	76 105	253 808

		4220	Zakup środków żywności	295 000	10 000		305 000
		4260	Zakup energii	106 000	-	16 000	90 000
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	-	15 000	10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	-	2 300	1 700
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000		1 300	3 700
		4430	Różne opłaty i składki	15 000		3 000	12 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 720		5 465	80 255
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400	100		2 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000		5 000	5 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000		4 000	4 000
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>284 930</b>	<b>4 808</b>	<b>24 938</b>	<b>264 800</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 134		22 311	188 823
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800		1 750	33 050
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500		477	5 023
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 420	508		2 928

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		400	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900	2 800		4 700
		4430	Różne opłaty i składki		200		200
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	150	300		450
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900	1 000		1 900
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 436 860</b>	<b>80 159</b>	<b>56 069</b>	<b>1 460 950</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>89 428</b>	<b>12 738</b>	<b>3 400</b>	<b>98 766</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 636	4 982		24 618
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 627	932		4 559
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520	124		644
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 900	6 700		47 600
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900		1 900	12 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000		1 500	1 500
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 328 837</b>	<b>67 421</b>	<b>52 669</b>	<b>1 343 589</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	370	40		410

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 185	16 350		923 535
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	7 900	28 179		36 079
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków jst	2 900	7 731		10 631
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 958		15 528	68 430
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 089	-	1 013	176 076
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 722	4 818		6 540
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków jst	632	1 322		1 954
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 300	-	400	24 900
		4128	Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	247	690		937
		4129	Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków jst	91	189		280
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	-	11 823	29 177
		4260	Zakup energii	18 000		1 000	17 000
		4270	Zakup usług remontowych	18 000		15 358	2 642
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	1 850		3 650

		4308	Zakup usług pozostałych finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	-	6 252		6 252
		4410	Podróże służbowe krajowe	400		100	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 271		2 327	20 944
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000		63	3 937
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180		17	163
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600	-	40	560
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	-	5 000	-