

Wydatki Powiatu Ząbkowickiego

Załącznik Nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu
Ząbkowickiego Nr 25 z dnia
31.10.2006

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|--|---------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Wydatki razem | 52 882 100 | 386 818 | 775 416 | 53 270 698 |
| Dział 600 | 2 852 203 | 88 500 | 258 495 | 3 022 198 |
| Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe | 2 852 203 | 88 500 | 70 995 | 2 834 698 |
| § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 20 232 | 13 000 | 0 | 7 232 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 400 328 | 0 | 27 490 | 427 818 |
| § 4260 Zakup energii | 29 000 | 500 | 0 | 28 500 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 415 833 | 0 | 43 500 | 459 333 |
| § 4350 Opłaty za usługi internetowe | 0 | 0 | 5 | 5 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 |
| Rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 0 | 187 500 | 187 500 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 187 500 | 187 500 |
| Dział 700 | 169 789 | 0 | 15 575 | 185 364 |
| Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 169 789 | 0 | 15 575 | 185 364 |
| § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 15 575 | 15 575 |
| Dział 710 | 324 436 | 3 154 | 5 937 | 327 219 |
| Rozdz.71015 Nadzór budowlany | 221 531 | 3 154 | 5 937 | 224 314 |
| § 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 85 104 | 2 914 | 0 | 82 190 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 5 505 | 0 | 2 914 | 8 419 |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | 0 | 0 | 240 | 240 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 2 808 | 240 | 0 | 2 568 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 332 | 0 | 2 783 | 7 115 |
| Dział 750 | 5 710 437 | 7 000 | 7 000 | 5 710 437 |
| Rozdz.75019 Rady powiatów | 348 526 | 5 000 | 5 000 | 348 526 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000 | 5 000 | 0 | 17 000 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 1 500 | 0 | 5 000 | 6 500 |
| Rozdz.75020 Starostwa powiatowe | 5 008 389 | 2 000 | 2 000 | 5 008 389 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 370 652 | 2 000 | 0 | 368 652 |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 14 503 | 0 | 2 000 | 16 503 |
| Dział 754 | 3 595 623 | 15 035 | 224 213 | 3 804 801 |
| Rozdz.75405 Powiatowa Komenda Policji | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| Rozdz.75411 Powiatowa Komenda Straży Pożarnej | 3 574 123 | 15 035 | 219 213 | 3 778 301 |

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|--|---------------------|----------------|----------------|-------------------|
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 403 | 11 | 0 | 1 392 |
| § 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 35 813 | 14 938 | 0 | 20 875 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000 | 0 | 6 490 | 36 490 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 228 810 | 0 | 8 545 | 237 355 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 850 | 86 | 0 | 764 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000 | 0 | 204 178 | 220 178 |
| Dział 758 | 18 937 | 11 961 | 0 | 6 976 |
| Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe | 18 937 | 11 961 | 0 | 6 976 |
| § 4810 Rezerwy | 18 937 | 11 961 | 0 | 6 976 |
| Dział 801 | 15 988 372 | 213 093 | 213 093 | 15 988 372 |
| Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne | 1 274 131 | 92 226 | 3 041 | 1 184 946 |
| § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 28 394 | 4 322 | 0 | 24 072 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 905 362 | 68 244 | 0 | 837 118 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 176 292 | 17 593 | 0 | 158 699 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 24 026 | 2 067 | 0 | 21 959 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 17 957 | 0 | 3 041 | 20 998 |
| Rozdz.80110 Gimnazja | 454 132 | 10 947 | 0 | 443 185 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 316 284 | 7 139 | 0 | 309 145 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 020 | 284 | 0 | 23 736 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 639 | 3 155 | 0 | 58 484 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 8 327 | 369 | 0 | 7 958 |
| Rozdz.80111 Gimnazja specjalne | 845 287 | 3 348 | 39 583 | 881 522 |
| § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 14 262 | 3 348 | 0 | 10 914 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 627 703 | 0 | 19 681 | 647 384 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 619 | 0 | 19 480 | 122 099 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 16 792 | 0 | 422 | 17 214 |
| Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące | 4 442 186 | 26 966 | 5 658 | 4 420 878 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 862 236 | 12 223 | 0 | 2 850 013 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 192 241 | 728 | 0 | 191 513 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 527 757 | 12 938 | 0 | 514 819 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 73 847 | 1 077 | 0 | 72 770 |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 2 637 | 0 | 4 558 | 7 195 |
| § 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 0 | 1 100 | 1 100 |
| Rozdz.80123 Licea profilowane | 1 256 738 | 17 983 | 0 | 1 238 755 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 946 673 | 10 315 | 0 | 936 358 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 590 | 619 | 0 | 53 971 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 176 731 | 6 136 | 0 | 170 595 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 24 317 | 913 | 0 | 23 404 |
| Rozdz.80130 Szkoły zasadnicze | 6 447 938 | 15 961 | 66 199 | 6 498 176 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 634 035 | 5 370 | 0 | 3 628 665 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 333 969 | 1 033 | 0 | 332 936 |

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---|---------------------|---------------|---------------|-------------------|
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 690 785 | 8 222 | 0 | 682 563 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 102 329 | 1 336 | 0 | 100 993 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 200 721 | 0 | 42 199 | 242 920 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 85 009 | 0 | 24 000 | 109 009 |
| Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne | 864 518 | 0 | 52 950 | 917 468 |
| § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 6 298 | 0 | 4 629 | 10 927 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 638 109 | 0 | 37 949 | 676 058 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 939 | 0 | 9 123 | 130 062 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 16 446 | 0 | 1 249 | 17 695 |
| Rozdz.80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | 109 087 | 34 | 34 | 109 087 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 966 | 0 | 34 | 5 000 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 740 | 34 | 0 | 2 706 |
| Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 000 | 1 192 | 1 192 | 20 000 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 19 200 | 1 192 | 0 | 18 008 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 800 | 0 | 1 192 | 1 992 |
| Rozdz.80147 Biblioteki pedagogiczne | 127 649 | 186 | 186 | 127 649 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 1 814 | 186 | 0 | 1 628 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 320 | 0 | 186 | 5 506 |
| Rozdz.80195 Pozostała działalność | 96 335 | 44 250 | 44 250 | 96 335 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 44 250 | 44 250 | 0 | 0 |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 0 | 44 250 | 44 250 |
| Dział 852 | 16 127 078 | 31 772 | 34 800 | 16 130 106 |
| Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej | 11 584 287 | 31 772 | 0 | 11 552 515 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 888 573 | 5 800 | 0 | 882 773 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 360 421 | 25 972 | 0 | 334 449 |
| Rozdz.85278 | 0 | 0 | 34 800 | 34 800 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 0 | 0 | 34 800 | 34 800 |
| Dział 854 | 4 061 056 | 15 495 | 15 495 | 4 061 056 |
| Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 020 031 | 8 613 | 8 613 | 1 020 031 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 572 628 | 7 051 | 0 | 565 577 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 592 | 1 562 | 0 | 108 030 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 14 925 | 0 | 202 | 15 127 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 21 800 | 0 | 7 411 | 29 211 |
| § 4350 Opłaty za usługi internetowe | 3 000 | 0 | 1 000 | 4 000 |
| Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne | 552 440 | 2 000 | 2 000 | 552 440 |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 500 | 2 000 | 0 | 6 500 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 10 000 | 0 | 2 000 | 12 000 |
| Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne | 691 809 | 104 | 104 | 691 809 |
| § 4260 Zakup energii | 9 600 | 0 | 104 | 9 704 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 032 | 104 | 0 | 8 928 |
| Rozdz.85411 Domy wczasów dziecięcych | 1 063 061 | 4 778 | 4 778 | 1 063 061 |

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---|---------------------|--------------|-------------|------------------|
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 39 063 | 4 778 | 0 | 34 285 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 10 000 | 0 | 4 778 | 14 778 |
| Dział 926 | 16 208 | 808 | 808 | 16 208 |
| Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 16 208 | 808 | 808 | 16 208 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 8 358 | 0 | 808 | 9 166 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 7 850 | 808 | 0 | 7 042 |

Przebieg