

Planowane zmiany dochodów budżetu

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Dochody razem	55 201 657	439 414	331 650	55 093 893
Dział 710	Działalność usługowa	403 917	0	3 419	407 336
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	243 335	0	3 419	246 754
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 535	0	3 419	241 954
Dział 750	Administracja publiczna	1 702 359	1 819	0	1 700 540
Rozdz.75045	Komisje poborowe	25 000	1 819	0	23 181
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	1 819	0	23 181
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 725 496	0	73 600	3 799 096
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 725 496	0	73 600	3 799 096
§ 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	73 600	73 600
Dział 801	Oświata i wychowanie	480 178	0	10 120	490 298
Rozdz.80147	Biblioteki pedagogiczne	135 431	0	10 000	145 431
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 431	0	10 000	145 431
Rozdz.80195	Pozostała działalność	73 776	0	120	73 896
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	73 776	0	120	73 896
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 404 294	437 595	0	1 966 699
Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 769 948	437 595	0	1 332 353
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 769 948	437 595	0	1 332 353

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>12 613 235</u>	<u>0</u>	<u>227 796</u>	<u>12 841 031</u>
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	11 922 417	0	227 796	12 150 213
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 849 413	0	120 372	7 969 785
§ 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	75 000	0	107 424	182 424
<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1 175 764</u>	<u>0</u>	<u>16 715</u>	<u>1 192 479</u>
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	5 515	5 515
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	5 515	5 515
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	509 426	0	11 200	520 626
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	162 800	0	11 200	174 000

Zmiany w budżecie

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2007
	Wydatki razem	59 108 250	827 255	719 491	59 000 486
Dział 710	Działalność usługowa	403 917	6 600	10 019	407 336
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	243 335	6 600	10 019	246 754
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	74 555	0	2 837	77 392
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 005	0	512	25 517
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 469	0	70	3 539
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 018	6 600	0	10 418
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120	0	350	1 470
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	850	0	6 250	7 100
Dział 750	Administracja publiczna	5 784 883	26 255	24 436	5 783 064
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	4 951 152	24 436	24 436	4 951 152
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 465	0	3 236	217 701
§ 4260	Zakup energii	121 200	21 200	0	100 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000	3 236	0	16 764
§ 4300	Zakup usług pozostałych	844 695	0	21 200	865 895
Rozdz.75045	Komisje poborowe	25 000	1 819	0	23 181
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100	2	0	98
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 006	307	0	8 699
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 006	1 510	0	1 496
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 866 114	54 700	131 300	3 942 714
Rozdz.75405	Komendy powiatowe Policji	83 000	0	3 000	86 000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000	0	3 000	86 000
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 777 496	54 700	128 300	3 851 096
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	298 700	54 700	0	244 000
§ 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	136 867	0	54 700	191 567
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	73 600	73 600

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2007
Dział 758	Różne rozliczenia	13 475	10 277	0	3 198
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 475	10 277	0	3 198
§ 4810	Rezerwy	13 475	10 277	0	3 198
Dział 801	Oświata i wychowanie	16 937 188	103 640	113 760	16 947 308
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 159 296	1 600	3 272	1 160 968
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 444	0	1 237	773 681
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 568	569	0	146 999
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	20 175	79	0	20 096
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 578	0	2 035	13 613
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	230	23	0	207
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 624	598	0	42 026
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 483	250	0	1 233
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	360	81	0	279
Rozdz.80110	Gimnazja	421 502	773	773	421 502
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	500	315	0	185
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 762	0	273	2 035
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	177	58	0	119
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 270	200	0	1 070
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500	200	0	300
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	500	500
Rozdz.80111	Gimnazja specjalne	892 116	1 238	72	890 950
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 717	0	60	656 777
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 843	0	11	120 854
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 721	0	1	16 722
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 914	1 238	0	41 676
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	4 714 383	11 932	2 377	4 704 828
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	22 321	1 057	0	21 264
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 979 064	6 969	0	2 972 095
§ 4260	Zakup energii	119 293	1 586	0	117 707
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 003	173	0	2 830
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 600	0	504	5 104
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	0	0

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2007
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 850	1 647	0	3 203
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	1 792	3 292
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 828	0	81	3 909
Rozdz.80123	Licea profilowane	977 009	25 665	0	951 344
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 478	21 330	0	693 148
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 476	4 020	0	126 456
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	18 161	315	0	17 846
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	7 201 778	32 175	75 036	7 244 639
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 920 690	16 045	0	3 904 645
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 961	14 490	0	687 471
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	99 443	1 569	0	97 874
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 867	0	48 777	253 644
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	143 914	0	15 459	159 373
§ 4300	Zakup usług pozostałych	71 929	0	6 092	78 021
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 715	0	372	2 087
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 359	0	128	16 487
§ 4430	Różne opłaty i składki	14 549	71	0	14 478
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	4 587	0	500	5 087
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 063	0	3 708	6 771
Rozdz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 011 539	2 342	1 836	1 011 033
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 151	1 297	0	737 854
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 505	920	0	137 585
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 990	125	0	17 865
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 276	0	1 836	47 112
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	54 387	10 227	0	44 160
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 239	8 513	0	33 726
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 730	1 476	0	6 254
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085	238	0	847
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 000	600	600	34 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	29 600	600	0	29 000
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400	0	600	5 000
Rozdz.80147	Biblioteki pedagogiczne	135 432	6 746	16 746	145 432

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2007
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 142	0	4 350	17 492
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	6 750	16 750
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	0	5 646	19 646
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200	160	0	40
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	1 700	0	1 300
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	450	0	1 050
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	3 788	2 000	0	1 788
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 436	2 436	0	0
Rozdz.80195	Pozostała działalność	229 943	10 342	13 048	232 649
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184	0	120	304
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 417	10 342	0	30 075
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 100	0	12 928	35 028
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 124 948	437 595	0	1 687 353
Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 769 948	437 595	0	1 332 353
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 769 948	437 595	0	1 332 353
Dział 852	Pomoc społeczna	15 923 153	25 162	252 958	16 150 949
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	11 600 253	23 662	155 279	11 731 870
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	841 275	0	24 399	865 674
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 543 765	2 659	0	5 541 106
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 257	15 402	0	992 855
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 445	0	8 435	553 880
§ 4260	Zakup energii	666 232	5 601	0	660 631
§ 4270	Zakup usług remontowych	358 994	0	80 000	438 994
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0	2 659	2 659
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 000	0	11 245	330 245
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 466	0	28 541	35 007
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	1 564 642	0	91 179	1 655 821
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 300 000	0	50 000	1 350 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	0	41 179	41 179
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	327 113	1 500	6 500	332 113
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760	0	1 000	3 760
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 700	1 000	0	700
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 808	0	5 500	29 308

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2007
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200	500	0	4 700
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 565 010	1 400	1 400	1 565 010
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 492 966	1 400	1 400	1 492 966
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 261	1 000	0	1 016 261
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200	0	1 000	38 200
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 933	400	0	25 533
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 510	0	400	4 910
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 079 242	161 226	180 288	4 098 304
Rozdz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 022 887	6 726	6 726	1 022 887
§ 4220	Zakup środków żywności	62 726	6 726	0	56 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	3 726	23 726
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	3 000	4 500
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	588 441	8 303	13 818	593 956
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 986	1 710	0	399 276
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 027	0	2 145	74 172
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 123	0	297	10 420
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	3 680	9 680
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	0	3 635	12 635
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 650	3 500	0	5 150
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200	1 000	0	3 200
§ 4390	Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	0	0
§ 4430	Różne opłaty i składki	300	17	0	283
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 063	0	489	28 552
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	2 329	1 576	0	753
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 678	0	3 572	10 250
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	710 038	5 320	5 320	710 038
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 248	3 940	0	188 308
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 188	1 304	0	34 884
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 078	76	0	5 002
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 770	0	3 500	8 270
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	0	300	1 100
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	1 520	4 520
Rozdz.85411	Domy wczasów dziecięcych	1 183 150	14 777	14 777	1 183 150

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2007
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	19 880	2 313	0	17 567
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 158	4 697	0	468 461
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 221	0	6 082	94 303
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 530	0	1 032	13 562
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 732	0	5 303	12 035
§ 4260	Zakup energii	90 779	6 761	0	84 018
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	20	320
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 063	0	2 000	26 063
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	250	215	0	35
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 046	615	0	42 431
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	788	176	0	612
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	400	0	340	740
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	574 726	126 100	139 647	588 273
§ 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (od 2005 Stypendia dla uczniów)	75 300	0	11 200	86 500
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 800	126 100	0	26 700
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	5 535	5 535
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	781	781
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	38 684	38 684
§ 4220	Zakup środków żywności	0	0	2 400	2 400
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	0	78 700	78 700
§ 4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	2 347	2 347
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>45 225</u>	<u>400</u>	<u>1 330</u>	<u>46 155</u>
Rozdz.92195	Pozostała działalność	25 000	400	1 330	25 930
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	930	930
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 579	400	0	5 179
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 921	0	400	9 321
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>23 000</u>	<u>0</u>	<u>4 000</u>	<u>27 000</u>
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23 000	0	4 000	27 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000	0	4 000	16 000