

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2007 - WYDATKI

**Załącznik nr 2
do uchwały nr XI/56/07
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 28 grudnia 2007 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:23-11-07	Stan na dzień:28-12-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
020			Leśnictwo	190 000	185 596	-4 404
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	190 000	185 596	-4 404
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000	170 965	-3 035
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	14 631	-1 369
600			Transport i łączność	2 386 362	2 251 363	-134 999
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 386 362	2 251 363	-134 999
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 224	284 849	11 625
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 830	54 999	-4 831
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 126	7 513	-613
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 500	287 323	15 823
		4260	Zakup energii	24 160	20 637	-3 523
		4270	Zakup usług remontowych	480 000	479 759	-241
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	160	-20
		4300	Zakup usług pozostałych	309 437	312 937	3 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	392	-608
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000	3 439	-3 561
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	2 320	-1 680
		4410	Podróże służbowe krajowe	140	24	-116
		4430	Różne opłaty i składki	24 563	18 813	-5 750
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 462	7 697	-765
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 740	240
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	386	-614
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 900	4 901	-124 999
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	71 134	-18 866
710			Działalność usługowa	223 327	223 327	0
	71015		Nadzór budowlany	191 901	191 901	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	167	-233
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 100	42 270	-830
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 448	84 486	38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 225	23 237	-988
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 275	3 152	-123
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 348	9 598	1 250
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 090	1 090
		4300	Zakup usług pozostałych	4 786	6 839	2 053

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:23-11-07	Stan na dzień:28-12-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	360	-140
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	-200
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 423	-177
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	390	-610
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	870	-1 130
750			Administracja publiczna	3 621 275	3 538 327	-82 948
	75019		Rady powiatów	149 170	149 170	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	5 000	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 790	790
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	210	-790
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	-1 000
	75020		Starostwa powiatowe	3 370 705	3 287 757	-82 948
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 480	-520
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 775	295 675	-2 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 691	43 791	2 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 510	139 510	20 000
		4260	Zakup energii	125 000	108 000	-17 000
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	34 000	-6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	653 500	600 000	-53 500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	48 955	40 219	-8 736
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	-1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	0	-1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 390	4 390	-1 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	0	-2 500
		4430	Różne opłaty i składki	22 000	11 000	-11 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 800	36 707	-2 093
		4480	Podatek od nieruchomości	11 990	10 371	-1 619
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	30 000	10 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	520	-480
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500	10 500	-1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 000	9 000	-2 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	7 000	-3 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 997 675	2 997 675	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 974 700	2 974 700	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0	-1 000
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 800	162 096	-1 704

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:23-11-07	Stan na dzień:28-12-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 640	12 591	-49
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	63 800	53 347	-10 453
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440	2 904	-536
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540	74	-466
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	72 121	72 120	-1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 876	130 027	19 151
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	983	-17
		4260	Zakup energii	45 000	41 981	-3 019
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 421	-579
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	8 073	-1 927
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	37 240	5 240
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 600	4 479	-121
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	5 304	-696
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	8 120	-880
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 620	-380
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	932	-568
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	940	807	-133
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	451	441	-10
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 525	25
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 777	1 900	-1 877
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	8 100	8 100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	7 300	500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	800	-200
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	-300
757			Obsługa długu publicznego	501 000	501 000	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	453 000	501 000	48 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	453 000	501 000	48 000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	48 000	0	-48 000
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	48 000	0	-48 000
758			Różne rozliczenia	80 000	0	-80 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000	0	-80 000
		4810	Rezerwy	80 000	0	-80 000
801			Oświata i wychowanie	5 637 611	5 340 710	-296 901
	80120		Licea ogólnokształcące	1 437 176	1 354 176	-83 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000	102 000	-33 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:23-11-07	Stan na dzień:28-12-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 732	778 732	-50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 875	21 530	2 655
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 800	-200
		4300	Zakup usług pozostałych	6 257	6 457	200
		4430	Różne opłaty i składki	5 423	2 768	-2 655
	80130		Szkoły zawodowe	3 751 055	3 536 854	-214 201
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 870	58 670	800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 753	420 421	-1 332
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 710	61 542	-168
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 370	31 070	700
		4260	Zakup energii	213 320	147 920	-65 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 930	2 180	250
		4300	Zakup usług pozostałych	44 749	45 149	400
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 440	3 790	-650
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 284	15 384	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 901	0	-148 901
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	418 099	418 099	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 965	198 724	-241
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 699	32 940	241
		4260	Zakup energii	67 000	69 000	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	14 000	13 000	-1 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	14 000	-1 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000	25 300	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	5 000	-1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 300	18 600	1 300
852			Pomoc społeczna	3 853 316	3 727 963	-125 353
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	717 440	614 176	-103 264
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 000	579 624	-80 376
		3110	Świadczenia społeczne	55 000	30 552	-24 448
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440	4 000	1 560
	85202		Domy pomocy społecznej	1 947 182	1 952 182	5 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 656	76 657	1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 478	177 758	2 280
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 089	25 002	-1 087
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	23 463	2 463
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000	95 616	27 616
		4220	Zakup środków żywności	220 000	210 900	-9 100
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 000	24 266	-734

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:23-11-07	Stan na dzień:28-12-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4260	Zakup energii	153 000	134 696	-18 304
		4270	Zakup usług remontowych	85 826	90 826	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500	11 181	-319
		4300	Zakup usług pozostałych	17 350	20 480	3 130
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	6 622	-1 378
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 096	96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 330	3 142	812
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	1 204	-2 296
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	0	-1 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	27 820	-2 180
	85204		Rodziny zastępcze	995 000	973 600	-21 400
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 000	69 500	-17 500
		3110	Świadczenia społeczne	900 000	897 000	-3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 100	-900
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	173 694	173 694	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 100	106 411	-689
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 234	19 528	294
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 759	2 764	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 114	4 686	572
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	917	-83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632	5 093	-539
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	440	440
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000	14 311	-5 689
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	883	-2 117
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 428	-3 572
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 013 712	1 013 712	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84 736	84 736	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200	11 180	-20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300	3 921	621
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560	682	122
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	23 505	-495
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 321	7 070	1 749
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	37 044	-956
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	278	-722
		4410	Podróże służbowe krajowe	550	251	-299
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	36 561	36 561	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:23-11-07	Stan na dzień:28-12-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			Niepełnosprawnych			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000	25 974	-26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 855	4 849	-6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989	1 503	514
		4300	Zakup usług pozostałych	442	460	18
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	0	-500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	838	-162
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	162	162
	85333		Powiatowe urzędu pracy	827 472	827 472	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 529	16 557	28
		4270	Zakup usług remontowych	5 014	5 002	-12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 939	-61
		4300	Zakup usług pozostałych	4 432	4 330	-102
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	832	826	-6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 614	2 797	183
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 377	25 366	-11
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	277	258	-19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 751 593	2 744 193	-7 400
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	305 938	305 938	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	3 986	1 086
		4300	Zakup usług pozostałych	1 870	1 550	-320
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1 600	-200
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	450	-450
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	593	477	-116
	85410		Internaty i bursy szkolne	647 780	635 580	-12 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 690	20 690	-2 000
		4220	Zakup środków żywności	125 000	110 000	-15 000
		4260	Zakup energii	196 190	192 190	-4 000
		4270	Zakup usług remontowych	29 950	28 950	-1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 800	9 800
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 453	82 253	4 800
		3240	Stypendia dla uczniów	15 800	20 600	4 800
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501 700	1 500	-500 200
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 200	0	-500 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 200	0	-500 200
Razem				24 650 238	23 418 033	-1 232 205