

Powiat Sochaczewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr IX/37/2007
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 29 marca 2007 roku

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2007 rok

Wydatki budżetowe

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	45 844 071	920 779	1 887 855	46 811 147
Dział 600 Transport i łączność	2 456 139	50 000	50 000	2 456 139
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	2 456 139	50 000	50 000	2 456 139
§ 4300 Zakup usług pozostałych	457 900	50 000	0	407 900
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000	0	50 000	385 000
Dział 750 Administracja publiczna	7 520 106	9 434	9 434	7 520 106
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	169 377	9 434	9 434	169 377
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 540	9 434	0	22 106
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0	9 434	9 434
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 297 758	0	41 798	2 339 556
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 297 458	0	41 798	2 339 256
§ 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	19 767	0	17 528	37 295
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	104 742	0	14 356	119 098
§ 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 237	0	5 919	11 156
§ 4260 Zakup energii	17 100	0	1 700	18 800
§ 4300 Zakup usług pozostałych	18 776	0	80	18 856
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700	0	200	3 900
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388	0	15	403
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 458	0	2 000	10 458
Dział 801 Oświata i wychowanie	20 567 192	742 264	1 344 079	21 169 007
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	724 100	74 457	7 370	657 013
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 500	55 771	0	419 729
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 300	0	7 370	43 670
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	91 500	8 182	0	83 318
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12 600	1 248	0	11 352
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 200	9 256	0	19 944
Rozdz.80110 Gimnazja	642 500	42 286	0	600 214
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 600	31 518	0	425 082
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500	3 279	0	35 221
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000	3 979	0	84 021
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12 800	1 332	0	11 468

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 300	2 178	0	27 122
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	1 415 220	23 302	243 130	1 635 048
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 600	0	200 713	1 184 313
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 700	21 376	0	69 324
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	189 700	0	38 106	227 806
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	28 100	0	4 311	32 411
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 400	1 926	0	66 474
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	6 101 760	7 708	577 630	6 671 682
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	20 540	0	17 761	38 301
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 483 500	0	445 034	3 928 534
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 200	7 708	0	289 492
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	675 200	0	76 838	752 038
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	93 700	0	10 265	103 965
§ 4300 Zakup usług pozostałych	33 200	0	15 000	48 200
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 700	0	12 732	235 432
Rozdz.80123 Licea profilowane	1 336 200	6 574	255 680	1 585 306
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	5 900	0	9 236	15 136
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 200	0	193 516	1 110 716
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500	6 574	0	72 926
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	178 400	0	25 703	204 103
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	24 500	0	4 713	29 213
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 300	0	12 000	25 300
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 300	0	10 512	69 812
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	9 328 912	427 489	32 700	8 934 123
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	123 300	25 189	0	98 111
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 041 500	311 959	0	4 729 541
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 000	13 219	0	385 781
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	966 400	59 086	0	907 314
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	136 500	8 059	0	128 441
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	700	700
§ 4300 Zakup usług pozostałych	44 000	0	32 000	76 000
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 900	9 977	0	299 923
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	203 500	44 665	558	159 393
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 300	37 049	0	98 251
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800	6 634	0	19 166
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 600	982	0	2 618

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800	0	558	9 358
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	117 200	17 983	497	99 714
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000	5 232	0	10 768
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300	1 300	0	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100	1 217	0	1 883
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500	244	0	256
§ 4300 Zakup usług pozostałych	96 300	9 990	0	86 310
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	497	497
Rozdz.80195 Pozostała działalność	697 800	97 800	226 514	826 514
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 400	0	106 886	409 286
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84 800	0	18 828	103 628
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 100	0	3 000	7 100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	119 300	97 800	0	21 500
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	0	97 800	97 800
Dział 851 Ochrona zdrowia	1 067 713	61 000	0	1 006 713
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	987 000	61 000	0	926 000
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	987 000	61 000	0	926 000
Dział 852 Pomoc społeczna	5 305 248	0	42 189	5 347 437
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	1 836 400	0	42 189	1 878 589
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	0	17 782	43 782
§ 4220 Zakup środków żywności	38 000	0	17 089	55 089
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200	0	6 218	26 418
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000	0	1 100	2 100
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	974 610	6 486	184 186	1 152 310
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	894 610	6 486	184 186	1 072 310
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 000	4 796	148 640	731 844
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 060	0	4 796	47 856
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	101 992	0	25 417	127 409
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	17 720	0	3 643	21 363
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	1 690	0	28 310
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	290	290
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	0	1 400	1 400
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 833 701	51 595	216 169	3 998 275
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	896 800	5 148	60 024	951 676
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 200	0	50 277	655 477
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 900	4 836	0	47 064
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	116 700	0	9 635	126 335
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	17 100	0	112	17 212

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000	312	0	39 688
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	922 090	0	54 554	976 644
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300	0	33 141	57 441
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	0	5 924	7 924
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700	0	6 717	11 417
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	700	0	2 235	2 935
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600	0	6 537	8 137
Rozdz.85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapi	1 469 700	46 447	2 133	1 425 386
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	46 600	5 270	0	41 330
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 300	24 579	0	810 721
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 900	11 559	0	60 341
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	161 400	0	2 133	163 533
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	23 300	1 020	0	22 280
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 700	4 019	0	47 681
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 632	0	7 558	13 190
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 632	0	7 558	13 190
Rozdz.85495 Pozostała działalność	166 379	0	91 900	258 279
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 400	0	91 900	219 300