

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2008 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			BUDŻET OGÓŁEM;	40 513 468	690 782	1 477 438	39 726 812
020			LEŚNICTWO	406 517	8 436	10 000	404 953
	02001		Gospodarka leśna	337 517	8 436		345 953
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	337 517	8 436		345 953
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	69 000	-	10 000	59 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 648 242	14 915	-	3 663 157
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 648 242	14 915	-	3 663 157
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 006	14 915		535 921
710			DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA	332 835	7 152	30	339 957
	71015		Nadzór budowlany	308 635	7 152	30	315 757
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 250	6 010		150 260
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 093	965		36 058
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 180	147		5 327

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000		30	13 970
		4280	Zakup usług zdrowotnych		30		30
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 990 458	29 444	15 669	5 004 233
	75011		Urzędy wojewódzkie	350 966	2 554		353 520
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626	2 554		6 180
	75019		Rady powiatów	220 915	16 890	1 500	236 305
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 061	16 890		197 951
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		1 000	1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500	-
	75020		Starostwa Powiatowe	4 343 377	10 000	14 169	4 339 208
		4260	Zakup energii	60 000	-	5 000	55 000
		4430	Różne opłaty i składki	51 600	-	5 000	46 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 580		4 169	66 411
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	10 000	-	160 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 795 971	2 064	432	3 797 603
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 713 439	2 064		3 715 503
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	17 260	1 755		19 015

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 060	266		6 326
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 013	43		1 056
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 032	-	432	37 600
		2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 032		432	37 600
757			OBSLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	520 682	-	25 000	495 682
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	520 682	-	25 000	495 682
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	520 682		25 000	495 682
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	70 000	40 000		110 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000	40 000		100 000
		4580	Pozostałe odsetki`	60 000	40 000		100 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 728 286	381 880	300 562	12 809 604
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	758 274	45 308	910	802 672
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	30 000		43 000
		4260	Zakup energii	-	9 000		9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	1 000		7 000

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 000		3 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		910	90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 118	3 398		38 516
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	910		2 910
	80111		Gimnazja specjalne	237 931	586	586	237 931
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 098	586		181 684
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 928		586	13 342
	80120		Licea ogólnokształcące	2 552 359	9 901	9 901	2 552 359
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 980	7 901		1 654 881
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 192		7 901	135 291
		4260	Zakup energii	123 000		2 000	121 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	2 000		9 000
	80130		Szkoły zawodowe	7 655 446	320 463	103 463	7 872 446
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 857 198	248 497	-	4 105 695
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 442		4 718	334 724
		4270	Zakup usług remontowych	251 375	71 506		322 881
		4430	Różne opłaty i składki	12 638		10	12 628

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		450	2 550
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 550	460		15 010
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 500		98 285	1 045 215
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000	-	440	21 560
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000		440	21 560
	80195		Pozostała działalność	856 370	5 622	185 262	676 730
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 975		185 262	413 713
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 680	5 622		75 302
851			OCHRONA ZDROWIA	3 541 453	115 000	1 104 400	2 552 053
	85111		Szpitala ogólne	1 793 000	115 000	1 104 400	803 600
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego		115 000		115 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000		950 000	50 000

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	648 600		154 400	494 200
852			POMOC SPOŁECZNA	6 955 507	-	13 736	6 941 771
	85202		Domy pomocy społecznej	3 835 961	-	13 736	3 822 225
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	-	13 736	86 264
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 202 256	50 151	151	2 252 256
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	122 638	151	151	122 638
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000		151	11 849
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 088	151		1 239
	85395		Pozostała działalność	88 417	50 000		138 417
		3028	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	57		57
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	3		3
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 344	159		3 503
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	187	28		215
		4128	Składki na Fundusz Pracy	522	25		547
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30	5		35
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 637	10 344		20 981

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	563	1 825		2 388
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 683	6 328		13 011
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	457	1 124		1 581
		4228	Zakup artykułów żywnościowych	-	8 424		8 424
		4229	Zakup artykułów żywnościowych	-	1 487		1 487
		4308	Zakup usług pozostałych	31 880	11 977		43 857
		4309	Zakup usług pozostałych	10 313	2 113		12 426
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472	1		473
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	204		204
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	34		34
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	731		731
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	131		131
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 250		4 250
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	750		750
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 191 592	41 740	7 458	1 225 874
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	598 928	41 300	1 300	638 928
		3250	Stypendia różne	1 000		850	150

		4270	Zakup usług remontowych	1 000	40 000		41 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		450	50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	450		1 950
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	200		1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200	650		2 850
	85410		Internaty i bursy szkolne	567 657	-	6 158	561 499
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 768	-	1	6 767
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 959	-	5 069	405 890
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 197	-	251	47 946
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 963	-	533	60 430
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 508	-	292	9 216
		4300	Zakup usług pozostałych	108		12	96
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	440		2 440
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	440		2 440

**Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu w Lipnie**

Karol Kwiatkowski