

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
			<b>BUDŻET OGÓŁEM;</b>	<b>39 912 961</b>	<b>2 008 952</b>	<b>1 122 761</b>	<b>40 799 152</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>339 957</b>	<b>4 403</b>	<b>4 403</b>	<b>339 957</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>315 757</b>	<b>4 403</b>	<b>4 403</b>	<b>315 757</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 951	4 000		70 951
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 260		4 000	146 260
		4300	Zakup usług pozostałych	16 884	403		17 287
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 637		403	4 234
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZA</b>	<b>5 004 215</b>	<b>175 400</b>	<b>51 402</b>	<b>5 128 213</b>
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>235 705</b>	<b>1 110</b>	<b>-</b>	<b>236 815</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 647	800		25 447
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 997	200	-	4 197
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570	110	-	680
	<b>75020</b>		<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>4 339 808</b>	<b>173 590</b>	<b>50 702</b>	<b>4 462 696</b>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 301 873	100 888	-	2 402 761
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 199		20 000	360 199
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 465	60 000		574 465
		4270	Zakup usług remontowych	32 000		3 702	28 298
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500		1 000	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	1 000		10 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600	2 000		3 600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000	-	6 000	23 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 000	6 000	-	47 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	3 702		163 702
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000	-	20 000	61 000
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 300</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>35 300</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 592	700		6 292
		4300	Zakup usług pozostałych	18 623		700	17 923
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 827 603</b>	<b>80 759</b>	<b>57 759</b>	<b>3 850 603</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 745 503</b>	<b>80 759</b>	<b>53 759</b>	<b>3 772 503</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 450	7 000		8 450

		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	197 400		2 243	195 157
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	131 000	50 026		181 026
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	169 500		23 026	146 474
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	14 200	-	14 200	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 326		460	5 866
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 056		304	752
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	112 000		2 748	109 252
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 930	18 933		214 863
		4260	Zakup energii	23 018		2 500	20 518
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 970		1 832	10 138
		4300	Zakup usług pozostałych	18 072	4 800		22 872
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 195	-	1 785	2 410
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 036		700	5 336
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 137	-	2 500	11 637

		4430	Różne opłaty i składki	1 050		776	274
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 370		685	685
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>4 000</b>	<b>-</b>	<b>1 500</b>	<b>2 500</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		1 000	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		500	500
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500</b>	<b>-</b>	<b>2 500</b>	<b>1 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500		2 500	1 000
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>495 682</b>	<b>-</b>	<b>15 000</b>	<b>480 682</b>
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>495 682</b>	<b>-</b>	<b>15 000</b>	<b>480 682</b>
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	495 682		15 000	480 682
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 832 764</b>	<b>1 174 094</b>	<b>748 862</b>	<b>13 257 996</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>802 672</b>	<b>90 879</b>	<b>-</b>	<b>893 551</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 000	72 943		618 943
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 975	16 480		103 455
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 010	1 456		15 466
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>237 931</b>	<b>15 000</b>	<b>1 400</b>	<b>251 531</b>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 684	14 743		196 427
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 738		1 400	26 338
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	257		4 257
	<b>80114</b>		<b>Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół</b>	<b>480 000</b>	<b>-</b>	<b>102 608</b>	<b>377 392</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000	-	102 608	377 392
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące - Zespół Szkół w Lipnie</b>	<b>2 564 253</b>	<b>108 074</b>	<b>34 524</b>	<b>2 637 803</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 598	98 000		1 762 598
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 673	-	24 524	275 149
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 974	74	-	43 048
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 717		8 000	18 717
		4260	Zakup energii	119 000		2 000	117 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	10 000		19 000
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>7 883 712</b>	<b>722 926</b>	<b>18 362</b>	<b>8 588 276</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	138 080	7 776		145 856
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 114 935	510 811	-	4 625 746
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 402	-	14 492	722 910
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 015	9 921		114 936

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350	-	870	3 480
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552 160	115 000	-	667 160
		4260	Zakup energii	96 500	11 000	-	107 500
		4270	Zakup usług remontowych	317 321	20 000		337 321
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	400		4 400
		4300	Zakup usług pozostałych	55 175	22 000		77 175
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 239	443		7 682
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 330	800		17 130
		4430	Różne opłaty i składki	12 628		1 000	11 628
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 484	12 762		300 246
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-	1 000	1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 298	-	1 000	4 298
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 010	1 200		16 210
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 215	10 813		1 056 028
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>63 000</b>	<b>3 920</b>	<b>900</b>	<b>66 020</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 540	3 900		56 440

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 173		900	8 273
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 287	20		1 307
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>40 906</b>	<b>232 900</b>	<b>11 700</b>	<b>262 106</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300		300	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		4 000	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 600		12 600
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	200 000		202 000
		4260	Zakup energii	3 000		1 000	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	30 000		31 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	300		1 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000		1 000	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		4 900	100
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>21 560</b>	<b>-</b>	<b>7 596</b>	<b>13 964</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 560		7 596	13 964
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>62 000</b>	<b>395</b>	<b>7 758</b>	<b>54 637</b>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 200		4 307	42 893
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 759		3 213	5 546
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 229		238	991
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800	395		2 195
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>676 730</b>	<b>-</b>	<b>564 014</b>	<b>112 716</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000		9 000	21 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 713		413 713	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 423		79 407	16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 622		25 622	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 170		1 272	898
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		5 000	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	-	30 000	-
<b>851</b>			<b>OCHORNA ZDROWIA</b>	<b>2 552 053</b>	<b>-</b>	<b>55 000</b>	<b>2 497 053</b>
	<b>85111</b>		<b>SZPITALA OGÓLNE</b>	<b>803 600</b>	<b>-</b>	<b>55 000</b>	<b>748 600</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000		5 000	115 000



		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	494 200		50 000	444 200
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 943 271</b>	<b>434 535</b>	<b>170 277</b>	<b>7 207 529</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo – wychowawcze</b>	<b>1 633 025</b>	<b>-</b>	<b>55 424</b>	<b>1 577 601</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	809 837		8 190	801 647
		4270	Zakup usług remontowych	563 188		47 234	515 954
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 822 225</b>	<b>424 915</b>	<b>-</b>	<b>4 247 140</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 116 000	170 000		2 286 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 000	26 000		374 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 300	4 165		59 465
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 667	137 883	-	541 550
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	300 000	60 000		360 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	23 000	4 000		27 000
		4270	Zakup usług remontowych	27 000	6 500		33 500
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	15 000		43 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 052	635		99 687
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 264	732	-	86 996
	<b>85204</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 169 778</b>	<b>8 820</b>	<b>108 820</b>	<b>1 069 778</b>

		3110	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 036 522	-	108 820	927 702
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 906	700		5 606
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680	200		880
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 670	7 920		35 590
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>318 243</b>	<b>800</b>	<b>6 033</b>	<b>313 010</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	800		800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 644		5 233	228 411
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	-	173	1 027
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100		25	75
		4430	Różne opłaty i składki	300		300	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 782		302	7 480
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 270 256</b>	<b>21 216</b>	<b>4 992</b>	<b>2 286 480</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>140 638</b>	<b>17 802</b>	<b>1 578</b>	<b>156 862</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 306	-	1 500	43 806
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 026	-	78	1 948
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 291	16 802		28 093

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 000		3 000
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 952 449</b>	<b>2 521</b>	<b>2 521</b>	<b>1 952 449</b>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 071	1 845		92 916
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 305		1 845	10 460
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 582	280		23 862
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 867		280	1 587
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 080	46		2 126
		4129	Składki na Fundusz Pracy	301		46	255
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 760		350	3 410
		4449	Składki na Fundusz Pracy	1 075	350		1 425
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>138 417</b>	<b>893</b>	<b>893</b>	<b>138 417</b>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 554	574		18 128
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015	29		1 044
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 503		500	3 003
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	215		25	190
		4128	Składki na Fundusz Pracy	547		74	473
		4129	Składki na Fundusz Pracy	35		4	31

		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 011	275		13 286
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 581	15		1 596
		4308	Zakup usług pozostałych	43 857		275	43 582
		4309	Zakup usług pozostałych	12 426		15	12 411
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 316 271</b>	<b>107 545</b>	<b>5 066</b>	<b>1 418 750</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>654 215</b>	<b>81 569</b>	<b>550</b>	<b>735 234</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700		550	150
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 300	39 500		468 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 673	1 238	-	75 911
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 490	1 037		11 527
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	3 944		11 444
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 402	10 200		21 602
		4260	Zakup energii	-	300		300
		4270	Zakup usług remontowych	41 000	20 000	-	61 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	100		150
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	300		1 800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	200		200
		4370	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	1 000		5 500

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	300	650		950
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 850	3 100		5 950
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>561 499</b>	<b>6 686</b>	<b>3 516</b>	<b>564 669</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 796		465	7 331
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 890	5 701	-	411 591
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 946	-	2 346	45 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 430	-	195	60 235
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 216	985	-	10 201
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 604	-	510	18 094
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>90 510</b>	<b>19 290</b>	<b>-</b>	<b>109 800</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800	11 050		36 850
		4300	Zakup usług pozostałych	-	8 240		8 240
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000		1 000	-
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>51 000</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	<b>41 000</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 500</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	<b>36 500</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000		10 000	24 000
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>21 000</b>	<b>11 000</b>		<b>32 000</b>

	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>16 000</b>	<b>625</b>		<b>16 625</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	625		6 625
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>10 375</b>		<b>15 375</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	7 000		11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	3 375		4 375