

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;	40 759 872	524 156	454 224	40 829 804
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 663 157	15 682	15 682	3 663 157
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 663 157	15 682	15 682	3 663 157
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 500		2 830	9 670
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 921	5 700		541 621
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 540		319	37 221
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 021		30	13 991
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500		3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 939	970		247 909
		4260	Zakup energii	17 650		2 896	14 754
		4270	Zakup usług remontowych	1 808 518		2 339	1 806 179
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700		340	360
		4300	Zakup usług pozostałych	49 100		1 150	47 950

		4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000		139	1 861
		4370	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	72		5 072
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		200	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 900		1 760	1 140
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 471	5 440		21 911
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500		1 510	990
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000		2 012	988
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000		157	3 843
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	321 957	8 985	8 985	321 957
	71015		Nadzór budowlany	317 757	8 985	8 985	317 757
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	146 260	8 935		155 195
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 058		815	35 243
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 327	50		5 377
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 970		4 999	8 971
		4270	Zakup usług remontowych	500		414	86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		652	348

		4430	Różne opłaty i składki	2 000		733	1 267
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000		272	1 728
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100		100	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZA	5 128 213	123 862	56 910	5 195 165
	75019		Rady powiatów	236 815	210	210	236 815
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	210		2 510
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500		210	2 290
	75020		Starostwa Powiatowe	4 462 696	123 652	56 700	4 529 648
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 300		1 000	2 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402 761	-	20 000	2 382 761
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960	600		13 560
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574 465	42 289		616 754
		4270	Zakup usług remontowych	23 298	15 852		39 150
		4300	Zakup usług pozostałych	383 600	62 811	-	446 411
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000		700	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	900		10 900
		4430	Różne opłaty i składki	16 000	1 200		17 200

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000	-	35 000	26 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 850 603	22 518	22 518	3 850 603
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 772 503	22 518	22 518	3 772 503
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	195 157	-	8 940	186 217
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	181 026		7 111	173 915
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 863	22 281		237 144
		4260	Zakup energii	20 518		1 646	18 872
		4270	Zakup usług remontowych	15 345		796	14 549
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 138		1 852	8 286
		4300	Zakup usług pozostałych	22 872	228		23 100
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 336	9		5 345
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 637		598	11 039
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		619	2 381
		4430	Różne opłaty i składki	274		271	3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	685		685	-

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 257 996	284 352	25 009	13 517 339
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	893 551	13 103	10 131	896 523
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 943	8 548		627 491
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 455	-	1 893	101 562
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 466	883		16 349
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	3 672		46 672
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550		98	452
		4260	Zakup energii	7 000		1 981	5 019
		4270	Zakup usług remontowych	950		556	394
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950		400	550
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000		2 000	5 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708		542	166
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000		644	2 356
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		935	2 065
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		501	499
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 910		581	2 329

	80111		Gimnazja specjalne	251 531	1 018	-	252 549
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 427	861		197 288
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 338	150	-	26 488
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 257	7		4 264
	80120		Licea ogólnokształcące - Zespół Szkół w Lipnie	2 637 803	67 940	3 298	2 702 445
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 598	39 108		1 801 706
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 149	14 802	-	289 951
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 048	3 342	-	46 390
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 717	1 475	-	27 192
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	5 430		8 430
		4270	Zakup usług remontowych	18 500	3 783		22 283
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		1 015	985
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450		49	1 401
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000		100	3 900
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500		500	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900		180	2 720

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000		454	1 546
	80130		Szkoły zawodowe	8 588 076	197 373	8 674	8 776 775
		3020	Wydatki osobowe pracowników	146 688	5 876		152 564
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 625 746	104 850	-	4 730 596
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 910	46 823	-	769 733
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 936	8 703		123 639
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644 148	28 515		672 663
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 550	1 839		23 389
		4260	Zakup energii	116 270		1 171	115 099
		4270	Zakup usług remontowych	337 825		6 602	331 223
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 821		42	3 779
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 785		112	7 673
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 530		380	16 150
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 996		162	9 834
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-	155	845
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 928	-	50	3 878

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 977	767		18 744
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	66 020	1 457	-	67 477
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 440	780		57 220
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 273	580	-	8 853
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 307	97		1 404
	80140		Centra doskonalenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	262 306	616	1 348	261 574
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 737	158	-	8 895
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351	25	-	1 376
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215	3		218
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	430		1 730
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600		248	352
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100		100	-
	80148		Stołówki szkolne	54 637	1 287	-	55 924
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 893	817	-	43 710
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 546	407	-	5 953

		4120	Składki na Fundusz Pracy	991	63	-	1 054
	80195		Pozostała działalność	112 716	1 558	1 558	112 716
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000		1 000	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 558		3 558
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500		558	9 942
851			OCHORNA ZDROWIA	2 417 053	2 000	2 000	2 417 053
	85111		SZPITALA OGÓLNE	748 600	2 000	2 000	748 600
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego	115 000	2 000		117 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	444 200		2 000	442 200
852			POMOC SPOŁECZNA	7 270 249	13 591	307 505	6 976 335
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1 577 601	-	173 914	1 403 687
		4270	Zakup usług remontowych	515 954		173 914	342 040
	85202		Domy pomocy społecznej	4 309 860	7 244	7 244	4 309 860
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000	1 040		7 040
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 853		531	2 322
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604 270		3 911	600 359

		4260	Zakup energii	135 000		1 963	133 037
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	115		2 615
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000		551	1 449
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	115		1 615
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000		6	5 994
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		282	718
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000	5 974		17 974
	85204		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 069 778	-	120 000	949 778
		3110	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	927 702	-	120 000	807 702
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	313 010	6 347	6 347	313 010
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 411	3 950	-	232 361
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 464		4 225	35 239
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 453	205		5 658
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		277	4 723
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027	1 325		2 352
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600	-	420	2 180

		4370	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100		102	998
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 132		133	999
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800		590	210
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600		600	1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	867	-	3 867
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 282 480	9 064	9 064	2 282 480
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 952 449	9 064	9 064	1 952 449
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	784	91	-	875
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 875	3 505		1 260 380
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 916	-	3 679	89 237
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 460	3 693		14 153
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 323		3 439	206 884
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 302		10	23 292
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 147		2	2 145
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 761	677		33 438
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 034		1	2 033

		4129	Składki na Fundusz Pracy	347		1	346
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	468		45 468
		4260	Zakup energii	17 000		1	16 999
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250		82	1 168
		4300	Zakup usług pozostałych	4 236	622		4 858
		4370	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 320		122	1 198
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	-	56	344
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 109		1 671	37 438
		4580	Pozostałe odsetki	-	8		8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 418 750	44 102	6 551	1 456 301
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	735 234	37 772	6 551	766 455
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 800	22 615		491 415
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 911	3 606	-	79 517
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 527	1 091		12 618
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 444		1 506	9 938
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 762		1 895	19 867

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 585	5 000		8 585
		4270	Zakup usług remontowych	60 755	5 415	-	66 170
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500		50	5 450
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150	45		1 195
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 977	-	3 100	2 877
	85410		Internaty i bursy szkolne	564 669	1 530	-	566 199
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 591	125	-	411 716
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 084	1 207	-	59 291
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 021	198	-	9 219
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	109 800	4 800		114 600
		3240	Stypendia dla uczniów	15 400	4 800		20 200