Załącznik nr 2
do uchwały Nr 173/07
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 22 sierpnia 2007 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na rok 2007

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Kwota w złotych		
		przed zmianami	po zmianach	zmiany
1	2	3		
	OGÓŁEM	**123 445 121**	**123 516 121**	**71 000**
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 537 474**	**1 587 474**	**50 000**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 537 474**	**1 587 474**	**50 000**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 674	173 674	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200	15 200	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 137	34 137	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 619	4 619	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100	3 100	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 570	21 570	0
4260	Zakup energii	610 960	605 960	-5 000
4270	Zakup usług remontowych	162 200	162 200	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0
4300	Zakup usług pozostałych	338 665	393 665	55 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	2 100	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	20 080	20 080	0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 863	2 863	0
4430	Różne opłaty i składki	16 700	16 700	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 437	6 437	0
4480	Podatek od nieruchomości	77 084	77 084	0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 565	1 565	0
4570	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. pozost. podatków i opłat	120	120	0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 000	17 000	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 100	7 100	0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400	1 400	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 700	4 700	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻ.**	**4 537 823**	**4 558 823**	**21 000**
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**4 452 123**	**4 473 123**	**21 000**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 560	3 560	0
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	294 080	294 080	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 190	18 190	0
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 975	62 975	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 456	5 456	0
4050	Uposaż. żołnierzy zawod. i nadtermin. oraz funkcjonariuszy	3 023 197	3 023 197	0
4060	Pozost.należn. żołnierzy zawod. i nadtermin. oraz funkcjon.	179 875	179 875	0
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	254 442	254 442	0
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przewz okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	31 458	31 458	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 654	28 654	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040	2 040	0

Powiat Pilski

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Kwota w złotych		
		przed zmianami	po zmianach	zmiany
1	2	3		
4180	Równoważ. pieniężne i ekwiw. dla żołnierzy i funkcjon.	192 600	192 600	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	128 500	8 500
4260	Zakup energii	80 000	83 000	3 000
4270	Zakup usług remontowych	25 000	30 500	5 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000	17 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	50 200	50 200	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 200	1 200	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	26 500	30 500	4 000
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	0
4430	Różne opłaty i składki	500	500	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 888	2 888	0
4480	Podatek od nieruchomości	21 200	21 200	0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. samorz. teryt.	500	500	0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	660	660	0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 948	3 948	0
756	**DOCHODY OD OS. PRAWN., OD OS.FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**1 323 195**	**1 424 490**	**101 295**
75647	**Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżet.**	**1 323 195**	**1 424 490**	**101 295**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	290 000	100 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 126 000	1 126 000	0
4580	Pozostałe odsetki	625	625	0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 950	6 800	850
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	620	1 065	445
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**5 397 435**	**5 114 648**	**-282 787**
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**5 397 435**	**5 114 648**	**-282 787**
4810	Rezerwy	3 557 865	3 275 078	-282 787
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 839 570	1 839 570	0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**42 781 292**	**42 957 897**	**176 605**
80111	**Gimnazja specjalne**	**1 249 674**	**1 230 981**	**-18 693**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 229	8 377	-852
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 150	860 792	-14 358
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 645	71 645	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 694	167 221	-2 473
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 396	23 044	-352
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 291	6 291	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	532	532	0
4260	Zakup energii	29 002	29 002	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	672	672	0
4300	Zakup usług pozostałych	6 212	6 212	0
4410	Podróże służbowe krajowe	208	208	0
4430	Różne opłaty i składki	1 520	1 520	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 123	50 465	-658
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000	0

Powiat Pilski

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Kwota w złotych		
		przed zmianami	po zmianach	zmiany
1	2	3		
80120	**Licea ogólnokształcące**	**13 359 384**	**13 481 639**	**122 255**
2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepubl. jedn. syst. oświaty	1 531 000	1 531 000	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 609	66 609	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600	600	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 482 648	5 604 903	122 255
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 707	419 707	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 945	1 031 945	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	146 154	146 154	0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosprawn.	6 899	6 899	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 668	3 668	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 775	45 775	0
4220	Zakup środków żywności	98 726	98 726	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000	21 000	0
4260	Zakup energii	385 029	385 029	0
4270	Zakup usług remontowych	111 000	111 000	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 942	5 942	0
4300	Zakup usług pozostałych	54 344	54 344	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 092	4 092	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	4 200	4 200	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	19 874	19 874	0
4410	Podróże służbowe krajowe	7 901	7 901	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	672	672	0
4430	Różne opłaty i składki	771	771	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 658	349 658	0
4480	Podatek od nieruchomości	1 338	1 338	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	101	101	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	594	594	0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 350	9 350	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 217	10 217	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 525 570	3 525 570	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	14 000	0
80130	**Szkoły zawodowe**	**21 541 908**	**21 579 653**	**37 745**
2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepubl. jedn. syst. oświaty	2 424 000	2 424 000	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 049	133 049	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 777 039	9 814 784	37 745
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	773 217	773 217	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862 952	1 862 952	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	262 693	262 693	0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprav	18 082	18 082	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 121	47 121	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 796	339 796	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 960	22 960	0
4260	Zakup energii	734 760	734 760	0
4270	Zakup usług remontowych	312 540	312 540	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 575	11 575	0
4300	Zakup usług pozostałych	185 614	185 614	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 485	14 485	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	4 368	4 368	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	59 784	59 784	0
4410	Podróże służbowe krajowe	18 980	18 980	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	723	723	0
4430	Różne opłaty i składki	17 584	17 584	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592 223	592 223	0
4480	Podatek od nieruchomości	407	407	0

Powiat Pilski

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Kwota w złotych		
		przed zmianami	po zmianach	zmiany
1	2	3		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 203	25 203	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 845	27 845	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 786 390	3 786 390	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 518	88 518	0
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 129 478**	**1 148 171**	**18 693**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 056	23 908	852
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 983	755 341	14 358
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 587	59 587	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 707	137 180	2 473
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 159	20 511	352
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 308	46 308	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 189	3 189	0
4260	Zakup energii	54 798	54 798	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	377	377	0
4300	Zakup usług pozostałych	3 379	3 379	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	155	155	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 426	1 426	0
4410	Podróże służbowe krajowe	159	159	0
4430	Różne opłaty i składki	337	337	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 400	39 058	658
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 259	1 259	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 199	1 199	0
80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**2 375 617**	**2 388 922**	**13 305**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 524	8 524	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 985	1 434 290	13 305
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 414	116 414	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 241	274 241	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 448	38 448	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 083	45 083	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 286	76 286	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 552	1 552	0
4260	Zakup energii	126 220	126 220	0
4270	Zakup usług remontowych	119 866	119 866	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	943	943	0
4300	Zakup usług pozostałych	16 723	16 723	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 455	2 455	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	800	800	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	10 460	10 460	0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	800	0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 636	2 636	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 629	2 629	0
4430	Różne opłaty i składki	4 226	4 226	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 541	97 541	0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 859	1 859	0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 489	2 489	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 437	4 437	0
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**205 887**	**209 187**	**3 300**
3250	Stypendia różne	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 958	28 258	3 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 815	1 815	0

Powiat Pilski

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Kwota w złotych		
		przed zmianami	po zmianach	zmiany
1	2	3		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 703	4 703	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	666	666	0
4300	Zakup usług pozostałych	69 806	69 806	0
4410	Podróże służbowe krajowe	75 394	75 394	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581	1 581	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	26 964	26 964	0
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**10 280 950**	**10 285 837**	**4 887**
85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 757 369**	**1 762 256**	**4 887**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 739	5 739	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 153	1 187 040	4 887
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 228	96 228	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 527	224 527	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 382	31 382	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750	750	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 296	21 296	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 468	7 468	0
4260	Zakup energii	11 345	11 345	0
4270	Zakup usług remontowych	16 700	16 700	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 655	1 655	0
4300	Zakup usług pozostałych	29 972	29 972	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 793	3 793	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	14 512	14 512	0
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	15 911	15 911	0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 527	3 527	0
4430	Różne opłaty i składki	1 417	1 417	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 912	73 912	0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 976	4 976	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 106	10 106	0
Z OGÓŁEM przypada na zadania z zakresu administracji rządowej				
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**140 000**	**190 000**	**50 000**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**140 000**	**190 000**	**50 000**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70	70	0
4260	Zakup energii	28 000	23 000	-5 000
4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500	0
4300	Zakup usług pozostałych	90 250	145 250	55 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	80	80	0
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 000	17 000	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻ.**	**4 746 203**	**4 767 203**	**21 000**
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**4 452 123**	**4 473 123**	**21 000**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 560	3 560	0
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	294 080	294 080	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 190	18 190	0
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 975	62 975	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 456	5 456	0
4050	Uposaż. żołnierzy zawod. i nadtermin. oraz funkcjonariuszy	3 023 197	3 023 197	0

Powiat Pilski

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Kwota w złotych		
		przed zmianami	po zmianach	zmiany
1	2	3		
4060	Pozost.należn. żołnierzy zawod. i nadtermin. oraz funkcjon.	179 875	179 875	0
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	254 442	254 442	0
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przewz okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	31 458	31 458	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 654	28 654	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040	2 040	0
4180	Równoważ. pieniężne i ekwiw. dla żołnierzy i funkcjon.	192 600	192 600	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	128 500	8 500
4260	Zakup energii	80 000	83 000	3 000
4270	Zakup usług remontowych	25 000	30 500	5 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000	17 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	50 200	50 200	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 200	1 200	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	26 500	30 500	4 000
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	0
4430	Różne opłaty i składki	500	500	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 888	2 888	0
4480	Podatek od nieruchomości	21 200	21 200	0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. samorz. teryt.	500	500	0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	660	660	0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 948	3 948	0

Powiat Pilski