

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu z dnia 30.09.2011 r.

Zmiany w planie wydatków

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60013		Transport i łączność	16 099 786,00	0,00	16 099 786,00	
			Drogi publiczne wojewódzkie	2 062 008,00	0,00	2 062 008,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 283,80	60 000,00	502 283,80	
		4270	Zakup usług remontowych	610 000,00	- 56 000,00	554 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	718 051,89	- 10 000,00	708 051,89	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	10 000,00	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	13 423 031,38	0,00	13 423 031,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	- 8 000,00	23 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498 612,74	182 000,00	680 612,74	
		4270	Zakup usług remontowych	2 351 490,38	- 180 000,00	2 171 490,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	- 15 000,00	525 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	6 000,00	11 500,00	
		700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	15 000,00
	Gospodarka mieszkaniowa			2 188 739,00	26 763,00	2 215 502,00	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 188 739,00	26 763,00	2 215 502,00	
4270	Zakup usług remontowych			3 000,00	60 000,00	63 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych			108 863,00	- 50 000,00	58 863,00	
4480	Podatek od nieruchomości			15 000,00	16 763,00	31 763,00	
	Działalność usługowa			1 528 481,25	28 065,00	1 556 546,25	
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej			1 087 646,25	0,00	1 087 646,25	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			35 189,23	- 35 189,23	0,00	
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	35 189,23	35 189,23	
6060	Nadzór budowlany			388 835,00	28 065,00	416 900,00	
4300	Zakup usług pozostałych			4 229,12	28 065,00	32 294,12	
4410	Podróże służbowe krajowe			13 000,00	- 568,84	12 431,16	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110,55	568,84	7 679,39			

750		Administracja publiczna	6 510 585,70	0,00	6 510 585,70
	75020	Starostwa powiatowe	5 798 063,57	0,00	5 798 063,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 500,00	5 400,00	109 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	838 926,92	- 10 900,00	828 026,92
	4430	Różne opłaty i składki	25 575,00	500,00	26 075,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 575,00	5 000,00	30 575,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 592,13	0,00	150 592,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	9 269,00	10 769,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 9 269,00	90 731,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 079 531,33	52 000,00	6 131 531,33
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 056 531,33	52 000,00	6 108 531,33
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażenia wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	262 937,00	- 10 000,00	252 937,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	486 770,00	47 000,00	533 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 325,00	2 700,00	11 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 367,00	300,00	1 667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	7 000,00	57 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	5 000,00	25 100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 454,00	- 343,20	14 110,80
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	343,20	343,20
758		Różne rozliczenia	581 960,12	- 42 763,00	539 197,12
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	581 960,12	- 42 763,00	539 197,12
	4810	Rezerwy	103 761,74	- 42 763,00	60 998,74
801		Oświata i wychowanie	20 580 136,32	- 1 500,00	20 578 636,32
	80130	Szkoły zawodowe	10 389 182,54	8 500,00	10 397 682,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 979 945,31	- 1 500,00	5 978 445,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 648,81	- 6 760,00	231 888,81
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 605,54	1 760,00	84 365,54
	4300	Zakup usług pozostałych	99 211,48	15 000,00	114 211,48

80195		Pozostała działalność	95 291,14	- 10 000,00	85 291,14
	4300	Zakup usług pozostałych	26 752,00	- 10 000,00	16 752,00
851		Ochrona zdrowia	3 027 046,26	0,00	3 027 046,26
		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 793,00	4 979,00	7 772,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 207,00	- 4 979,00	22 228,00
852		Pomoc społeczna	19 223 467,58	6 000,00	19 229 467,58
		Domy pomocy społecznej	13 072 831,50	6 000,00	13 078 831,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 603 350,22	- 1 064,74	6 602 285,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 144,96	1 064,74	487 209,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 776,00	- 10 000,00	24 776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 260,61	2 204,00	557 464,61
	4260	Zakup energii	793 000,00	- 23 957,00	769 043,00
	4270	Zakup usług remontowych	497 335,03	10 329,14	507 664,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 460,00	- 10 000,00	10 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 677,00	31 190,45	306 867,45
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 810,00	883,58	3 693,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	- 7,40	5 492,60
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 726,00	- 439,10	16 286,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 936,97	- 534,00	2 402,97
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	325 337,46	- 823,85	324 513,61
	4480	Podatek od nieruchomości	11 127,00	- 2 317,00	8 810,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 312,00	0,18	12 312,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 471,00	9 471,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 433 374,00	600,00	4 433 974,00
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 305 553,00	0,00	1 305 553,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 560,00	3 060,00
	4260	Zakup energii	44 000,00	- 1 560,00	42 440,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 400,00	600,00	25 000,00

		3240	Stypendia dla uczniów	24 400,00	600,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	0,00	75 000,00
	90095		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 1 200,00	38 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 803,26	900,00	57 703,26
	92195		Pozostała działalność	56 803,26	900,00	57 703,26
		4300	Zakup usług pozostałych	21 650,72	900,00	22 550,72
926			Kultura fizyczna	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	5 000,00	33 000,00
Razem:				85 089 508,14	80 065,00	85 169 573,14

SKŁADNIK WIAATU

[Podpis]