

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu z dnia 30-11-2011 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60013		Transport i łączność	15 551 570,57	0,00	15 551 570,57	
			Drogi publiczne wojewódzkie	2 062 008,00	0,00	2 062 008,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 269,31	2 700,00	9 969,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 283,80	145 919,00	648 202,80	
		4260	Zakup energii	19 172,00	- 10 000,00	9 172,00	
		4270	Zakup usług remontowych	554 000,00	- 50 000,00	504 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	708 051,89	- 89 000,00	619 051,89	
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	381,00	981,00	
					12 874 815,95	0,00	12 874 815,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 912,00	- 40 665,00	1 026 247,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 033,00	- 11 000,00	171 033,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 839,00	- 5 585,00	22 254,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	- 9 000,00	14 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680 612,74	24 250,00	704 862,74	
		4260	Zakup energii	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 171 490,38	- 24 000,00	2 147 490,38	
		700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	36 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			2 000,00	- 500,00	1 500,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			9 000,00	- 2 000,00	7 000,00	
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			7 000,00	- 2 500,00	4 500,00	
4430	Różne opłaty i składki			38 000,00	5 000,00	43 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	40 000,00	140 000,00	
	Gospodarka mieszkaniowa			503 933,88	0,00	503 933,88	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			503 933,88	0,00	503 933,88	
	Zakup usług pozostałych			77 863,00	- 330,00	77 533,00	

710	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	330,00	330,00	330,00
		Działalność usługowa	1 556 546,25	0,00	0,00	1 556 546,25
	71015	Nadzór budowlany	416 900,00	0,00	0,00	416 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	- 90,00	- 90,00	630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 164,00	- 1 978,39	- 1 978,39	59 185,61
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	156 755,00	1 978,39	1 978,39	158 733,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 870,00	1 150,52	1 150,52	10 020,52
	4300	Zakup usług pozostałych	34 294,12	1 000,00	1 000,00	35 294,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 781,16	- 1 000,00	- 1 000,00	6 781,16
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	49,48	49,48	49,48
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 030,00	- 330,00	- 330,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	- 780,00	- 780,00	100,00
750		Administracja publiczna	6 555 585,70	0,00	0,00	6 555 585,70
	75020	Starostwa powiatowe	5 890 063,57	0,00	0,00	5 890 063,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 900,00	1 200,00	1 200,00	111 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 100,00	3 932,60	3 932,60	273 032,60
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	853 026,92	- 15 000,00	- 15 000,00	838 026,92
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 600,00	- 8 132,60	- 8 132,60	467,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 575,00	3 000,00	3 000,00	33 575,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 592,13	0,00	0,00	150 592,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 592,13	155,00	155,00	23 747,13
	4300	Zakup usług pozostałych	90 731,00	- 155,00	- 155,00	90 576,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 232 299,33	2 460,84	2 460,84	6 234 760,17
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 219 299,33	2 460,84	2 460,84	6 221 760,17
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	252 937,00	- 15 000,00	- 15 000,00	237 937,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 517,00	- 1 916,00	- 1 916,00	2 601,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	616 269,00	- 70,00	- 70,00	616 199,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	274 842,00	1 839,00	1 839,00	276 681,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 025,00	1 470,00	12 495,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 667,00	127,00	1 794,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	129 329,00	- 6 994,00	122 335,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 394,00	35 565,00	287 959,00
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	- 1 009,00	1 491,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	- 818,00	182,00
4260	Zakup energii	116 000,00	10 000,00	126 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 1 924,00	18 076,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	- 168,00	16 332,00
4300	Zakup usług pozostałych	97 768,00	- 15 000,00	82 768,00
4480	Podatek od nieruchomości	16 200,00	- 5 857,00	10 343,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	- 34,00	116,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	211,00	- 211,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 100,00	2 460,84	41 560,84
758	Różne rozliczenia	130 480,12	- 2 460,84	128 019,28
75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 480,12	- 2 460,84	128 019,28
4810	Rezerwy	3 621,74	- 2 460,84	1 160,90
801	Oświata i wychowanie	19 963 008,32	0,00	19 963 008,32
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 381 571,19	14 796,53	1 396 367,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 539,18	- 545,00	26 994,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 303,46	19 370,00	986 673,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 085,80	3 000,00	160 085,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 070,88	- 800,00	22 270,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 570,94	- 6 050,17	23 520,77
4300	Zakup usług pozostałych	7 787,00	- 169,50	7 617,50
4410	Podroże służbowe krajowe	822,00	- 8,80	813,20
80111	Gimnazja specjalne	912 259,37	24 859,47	937 118,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 640,80	- 621,00	10 019,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 686,85	26 882,51	712 539,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 134,67	- 1 402,04	16 732,63

80120		Licea ogólnokształcące	4 508 235,10	19 000,00	4 527 235,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 657 768,53	20 000,00	2 677 768,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 620,23	- 1 000,00	428 620,23
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	191 842,73	- 11 433,00	180 409,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 133,00	67,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 727,00	- 11 000,00	141 727,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	- 300,00	3 400,00
80123		Licea profilowane	997 364,52	- 6 000,00	991 364,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 570,72	- 6 000,00	751 570,72
80130		Szkoły zawodowe	9 716 740,26	- 12 570,00	9 704 170,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 865 745,31	- 13 000,00	5 852 745,31
	4122	Składki na Fundusz Pracy	118,81	- 0,01	118,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 778,00	- 1 320,00	20 458,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	- 4 543,84	13 856,16
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 865,54	430,00	87 295,54
	4242	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 820,00	9 260,06	19 080,06
	4270	Zakup usług remontowych	43 515,74	369,00	43 884,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 120,00	- 340,00	4 780,00
	4302	Zakup usług pozostałych	63 340,05	- 443,05	62 897,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 013,83	500,00	12 513,83
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	17 000,00	- 4 325,16	12 674,84
	4430	Różne opłaty i składki	19 430,00	791,00	20 221,00
	4432	Różne opłaty i składki	0,00	52,00	52,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 467 824,80	- 28 223,00	1 439 601,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 797,96	- 452,00	26 345,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 463,93	- 10 000,00	1 059 463,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 979,34	- 3 400,00	178 579,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 296,93	- 6 400,00	20 896,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 535,13	- 7 971,00	53 564,13
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 703,80	0,00	46 703,80

4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 500,00	7 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 703,80	500,00	39 203,80
80195	Pozostała działalność	82 791,14	- 430,00	82 361,14
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 430,00	570,00
851	Ochrona zdrowia	2 791 850,26	232 579,00	3 024 429,26
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 692 187,00	232 579,00	2 924 766,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 692 187,00	232 579,00	2 924 766,00
85195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 772,00	350,00	18 122,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 228,00	- 350,00	11 878,00
852	Pomoc społeczna	19 452 757,58	399 619,00	19 852 376,58
85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	3 074 186,00	400,00	3 074 586,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 857 590,00	400,00	1 857 990,00
85202	Domy pomocy społecznej	13 292 531,50	398 819,00	13 691 350,50
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	968 944,32	100 000,00	1 068 944,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 883,00	- 5 000,00	18 883,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 695 083,48	180 819,00	6 875 902,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557 464,61	111 887,00	669 351,61
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	110 522,00	- 15 000,00	95 522,00
4270	Zakup usług remontowych	612 507,17	- 38 674,00	573 833,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 460,00	50,00	10 510,00
4300	Zakup usług pozostałych	306 389,45	29 950,00	336 339,45
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 471,00	34 787,00	44 258,00
85204	Rodziny zastępcze	2 134 713,00	0,00	2 134 713,00
3110	Świadczenia społeczne	1 634 248,99	- 4 180,50	1 630 068,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 150,00	3 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 030,50	4 030,50
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	841 327,08	400,00	841 727,08

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	- 2 050,00	1 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 277,00	4 687,82	377 964,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 301,70	595,83	21 897,53
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 400,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	469,00	- 219,00	250,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,00	- 169,05	598,95
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	25,00	125,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	- 70,60	6 429,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 673 861,10	0,00	2 673 861,10
	Powiatowe urzędy pracy	2 528 629,10	0,00	2 528 629,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	5 759,56	22 859,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 140,00	6 516,08	74 656,08
4300	Zakup usług pozostałych	18 390,00	- 5 000,00	13 390,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 020,00	- 7 166,64	4 853,36
4430	Różne opłaty i składki	4 210,00	82,00	4 292,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 191,00	309,00
	Pomoc dla repatriantów	10 000,00	0,00	10 000,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 800,00	4 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 4 800,00	5 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 392 663,45	0,00	4 392 663,45
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 290 953,00	0,00	1 290 953,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 381,19	18 775,11	84 156,30
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 16 421,11	3 578,89
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 2 354,00	7 646,00
	Domy wczasów dziecięcych	1 505 677,39	0,00	1 505 677,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 312,48	- 2 000,00	36 312,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	- 10,00	250,00
4300	Zakup usług pozostałych	109 950,52	3 352,91	113 303,43

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	- 342,91	757,09
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	- 700,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 703,26	0,00	60 703,26
	92195	Pozostała działalność	60 703,26	0,00	60 703,26
	4300	Zakup usług pozostałych	19 983,28	- 419,00	19 564,28
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	419,00	419,00
Razem:			82 220 314,94	632 198,00	82 852 512,94

