

w złotych							
Dział	Rozdz.	§	Treść	ZMIANY W WYDATKACH			
				Suma			
				zmniejszenie	zwiększenie		
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	26 873 791	17 718 843	121 159	9 276 107
	60014		Zarząd Dróg Powiatowych	26 873 791	17 718 843	121 159	9 276 107
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	539 400		19 163	558 563
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98 420		1 752	100 172
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 600		244	13 844
		4270	zakup usług remontowych (w tym 30.000zł na uzupełnienie drogi w Lipowcu)	153 540		100 000	253 540
		6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	8 898 831	2 638 843		6 259 988
		6058	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego (do pozyskania ze środków UE)	15 150 000	13 582 500		1 567 500
		6059	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego (do pozyskania ze środków budżetu państwa)	2 020 000	1 497 500	0	522 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 700	9 891	49 491	89 300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 700	9 891	49 491	89 300
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0		100	100
		4260	zakup energii	1 800		10 000	11 800
		4270	zakup usług remontowych (remont drogi Skarbu Państwa w m. Romany)	0		20 500	20 500
		4300	zakup usług pozostałych	46 850	9 891	2 000	38 959
		4430	różne opłaty i składki	1 050		5 000	6 050
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0		11 891	11 891
710			Działalność usługowa	118 476	0	3 000	121 476
	71015		Inspektorat Nadzoru Budowlanego	118 476	0	3 000	121 476
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	118 476		3 000	121 476
750			Administracja publiczna	96 472	0	10 000	106 472
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 472	0	2 000	16 472
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 472		2 000	16 472
	75020		Starostwa powiatowe	82 000	0	8 000	90 000
		4260	zakup energii	82 000		8 000	90 000
752			Obrona narodowa	0	0	10 000	10 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	0	10 000	10 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0		1 000	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	0		9 000	9 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 262 100	1 771 795	167 693	2 657 998
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 254 100	1 768 393	164 290	2 649 997

	4050	uposażenie funkcjonariuszy	1 355 000		128 169	1 483 169
	4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	87 000		4 473	91 473
	4070	dotatkowe uposażenia roczne dla funkcjonariuszy	108 000		10 770	118 770
	4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	30 000		2 485	32 485
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	135 000	1 000		134 000
	4220	zakup środków żywności	600		1 000	1 600
	4300	zakup usług pozostałych	38 500	17 393		21 107
	4350	zakup usług dotępu do sieci Internet	0		793	793
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	0		10 200	10 200
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	0		6 400	6 400
	6050	wydatki inwestycyjne	2 500 000	1 750 000		750 000
	75414	Centrum zarządzania kryzysowego	8 000	3 402	3 403	8 001
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	3 402		4 598
	4300	zakup usług pozostałych	0		2 523	2 523
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0		880	880
758		Różne rozliczenia	0	0	655	655
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	655	655
	4580	Pozostałe odsetki	0		83	83
	8550	Różne rozliczenia finansowe	0		572	572
801		Oświata i wychowanie	8 509 471	39 130	39 130	8 509 471
	80120	Licea ogólnokształcące	1 981 700	1 584	1 584	1 981 700
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1% fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	1 851 200		1 584	1 852 784
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	130 500	1 584		128 916
	80130	Szkoły zasadnicze	6 527 771	37 546	37 546	6 527 771
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1% fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	5 326 453		8 546	5 334 999
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	416 153	9 046		407 107
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000	500		8 500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	226 000		16 000	242 000
	4240	zakup pomocy naukowej	8 000	1 000		7 000
	4270	zakup usług remontowych	411 000	26 000		385 000
	4300	zakup usług pozostałych	123 165		13 000	136 165
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 200	200		2 000
	4410	podróże służbowe krajowe	5 800	800		5 000
803		Szkoły wyższe	265 519	51 928	51 928	265 519
	80309	Pomoc materialna dla studentów	265 519	51 928	51 928	265 519
	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	90 521	49 392		41 129

	3219	stypendia i zasiłki dla studentów	164 052		49 392	213 444
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	121	121		0
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	397		121	518
	4120	składki na Fundusz Pracy	19	19		0
	4129	składki na Fundusz Pracy	57		19	76
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	698	698		0
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 316		698	3 014
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	200		0
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	664		200	864
	4300	zakup usług pozostałych	854	854		0
	4309	zakup usług pozostałych	2 837		854	3 691
	6060	zakupy inwestycyjne	644	644		0
	6069	zakupy inwestycyjne	2 139		644	2 783
852		Pomoc społeczna	3 678 531	21 937	624 879	4 281 473
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 495 638	0	48 000	1 543 638
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 838		40 000	1 175 838
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	89 800		4 190	93 990
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	237 000		2 810	239 810
	4120	składki na Fundusz Pracy	33 000		1 000	34 000
	85202	Domy Pomocy Społecznej	1 186 000	0	202 742	1 388 742
	4140	wpłaty na PFRON	0		7 000	7 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	128 000		48 000	176 000
	4220	zakup środków żywności	450 000		10 000	460 000
	4260	zakup energii	380 000		63 742	443 742
	4270	zakup usług remontowych	82 000		25 000	107 000
	4300	zakup usług pozostałych	66 000		20 000	86 000
	4350	zakup usług dotępu do sieci Internet	0		3 000	3 000
	4440	odpisy na ZFŚS	80 000		26 000	106 000
	85203	Ośrodki wsparcia	699 000	21 937	362 137	1 039 200
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000		500	3 500
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	266 800		85 000	351 800
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	22 500	3 437		19 063
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 800		18 000	91 800
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 100	1 000	2 500	11 600
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000		1 000	3 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000		5 000	75 000
	4260	zakup energii	92 000		40 000	132 000
	4270	zakup usług remontowych	17 000	10 000	3 000	10 000
	4300	zakup usług pozostałych	95 800		192 137	287 937
	4350	zakup usług dotępu do sieci Internet	0		2 000	2 000
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 000		1 000	3 000
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	2 000		1 000	3 000
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000		1 000	4 000
	4430	różne opłaty i składki	12 000		2 000	14 000
	4440	odpisy na ZFŚS	14 000		4 000	18 000
	4500	zakup usług pozostałych	0		1 000	1 000
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 000	1 000	3 000

	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	1 500	1 000	2 500
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	3 000	1 000	3 000
85218		PCPR	297 893	0	12 000	309 893
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	243 533		9 000	252 533
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 360		2 000	46 360
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000		1 000	11 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 895	1 050	1 050	94 895
	85321	Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	94 895	1 050	1 050	94 895
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 930		215	74 145
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 800	50		4 750
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 420		580	13 000
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 745		255	2 000
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000	1 000		1 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	718 402	100 490	22 081	639 993
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	260 061	93 845	15 436	181 652
	4270	zakup usług remontowych	71 652	15 436		56 216
	6050	wydatki inwestycyjne	60 000		14 000	74 000
	6060	wydatki inwestycyjne	128 409	78 409	1 436	51 436
	85407	Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	20 500	3 000	3 000	20 500
	4270	zakup usług remontowych	5 000		2 000	7 000
	4300	zakup usług pozostałych, w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	12 500	3 000	0	9 500
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000		1 000	4 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	427 640	1 645	1 645	427 640
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	396 440		1 645	398 085
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 200	1 645		29 555
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	4 851	0	2 000	6 851
	4300	zakup usług pozostałych	4 851		2 000	6 851
	85495	Pozostała działalność (kalendarz zadań edukacji pozaszkolnej)	5 350	2 000	0	3 350
	4300	zakup usług pozostałych	5 350	2 000		3 350
Suma kontrolna			44 667 357	19 715 064	1 101 066	26 053 359
Ogółem plan wydatków po zmianach			89 097 919	18 613 998		70 483 921