

Zmiany na dzień 30.12.2015 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK" - zadania powiatu

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan 2015 przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan 2015 po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
710	Działalność usługowa	440 100,00	4 564,00	4 564,00	440 100,00
<u>71015</u>	<u>Nadzór budowlany</u>	<u>339 000,00</u>	<u>4 564,00</u>	<u>4 564,00</u>	<u>339 000,00</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	869,00	0,00	2 631,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	0,00	298,00	80 298,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	152 268,00	0,00	3 381,00	155 649,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 880,00	0,00	885,00	44 765,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	344,00	0,00	2 756,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	644,00	0,00	1 856,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	828,00	0,00	172,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	274,00	0,00	826,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	148,00	0,00	2 852,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	661,00	0,00	439,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	379,00	0,00	621,00
4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	87,00	0,00	2 013,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	130,00	0,00	770,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	0,00	300,00
750	Administracja publiczna	4 194 364,49	13 000,00	13 000,00	4 194 364,49
<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>4 060 958,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>4 060 958,00</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578 259,00	0,00	13 000,00	591 259,00
4580	Pozostałe odsetki	14 400,00	13 000,00	0,00	1 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 381 641,00	8 635,00	8 635,00	6 381 641,00
<u>75411</u>	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>5 932 310,00</u>	<u>8 635,00</u>	<u>8 635,00</u>	<u>5 932 310,00</u>
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażen wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	242 710,00	1 547,00	0,00	241 163,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 935,00	0,00	4 130,00	266 065,00
4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	716,00	120 716,00
4270	Zakup usług remontowych	5 625,00	0,00	3 764,00	9 389,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 516,00	524,00	0,00	16 992,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 398,00	6 452,00	0,00	113 946,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	0,00	25,00	9 325,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 711,00	13,00	0,00	10 698,00
4430	Różne opłaty i składki	6 816,00	99,00	0,00	6 717,00
801	Oświata i wychowanie	57 980 097,71	54 813,00	54 813,00	57 980 097,71
<u>80102</u>	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>3 078 731,72</u>	<u>3 300,00</u>	<u>3 966,00</u>	<u>3 079 397,72</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 937,00	3 300,00	0,00	2 142 637,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 988,00	0,00	3 586,00	378 574,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 083,00	0,00	380,00	45 463,00
80111	Gimnazja specjalne	1 885 587,82	0,00	8 533,00	1 894 120,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 994,00	0,00	7 850,00	250 844,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 312,00	0,00	683,00	32 995,00
80120	Licea ogólnokształcące	19 177 892,04	16 149,00	16 104,00	19 177 847,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 978 953,00	10 045,00	0,00	10 968 908,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 972 962,00	4 000,00	0,00	1 968 962,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	234 439,00	1 000,00	0,00	233 439,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 650,00	100,00	0,00	39 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 174,00	0,00	6 604,00	240 778,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 221,36	300,00	0,00	50 921,36
4260	Zakup energii	688 713,81	423,00	0,00	688 290,81
4270	Zakup usług remontowych	155 781,00	0,00	9 500,00	165 281,00
4300	Zakup usług pozostałych	207 494,10	202,00	0,00	207 292,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 013,00	29,00	0,00	34 984,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 197,00	50,00	0,00	4 147,00
80130	Szkoły zawodowe	27 831 952,88	32 610,00	22 610,00	27 821 952,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 557 654,09	10 000,00	0,00	16 547 654,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552 346,00	0,00	21 070,00	573 416,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	134 749,00	0,00	1 540,00	136 289,00
4260	Zakup energii	1 108 933,00	22 020,00	0,00	1 086 913,00
4270	Zakup usług remontowych	298 055,00	390,00	0,00	297 665,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 327,00	200,00	0,00	38 127,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 299 628,00	56,00	857,00	2 300 429,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 372,00	0,00	400,00	1 116 772,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 789,00	0,00	457,00	197 246,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 576,00	56,00	0,00	23 520,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 342 041,00	2 630,00	2 630,00	2 342 041,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 313,00	200,00	0,00	7 113,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 209,00	0,00	1 500,00	1 591 709,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 632,00	1 500,00	0,00	274 132,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 902,00	0,00	1 030,00	19 932,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 971,00	100,00	0,00	91 871,00
4260	Zakup energii	49 552,00	480,00	0,00	49 072,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	808,00	50,00	0,00	758,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 885,00	0,00	100,00	26 985,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 393,00	300,00	0,00	3 093,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	657 437,00	68,00	113,00	657 482,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 433,00	0,00	45,00	477 478,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 561,00	0,00	36,00	4 597,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	725,00	25,00	0,00	700,00
4260	Zakup energii	11 740,00	31,00	0,00	11 709,00
4270	Zakup usług remontowych	784,00	0,00	24,00	808,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	154,00	3,00	0,00	151,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 572,00	0,00	8,00	2 580,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	399,00	3,00	0,00	396,00
4410	Podróże służbowe krajowe	104,00	2,00	0,00	102,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	191,00	4,00	0,00	187,00
851	Ochrona zdrowia	3 539 969,00	711 981,00	10 340,00	2 838 328,00
<u>85156</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>2 639 969,00</u>	<u>701 641,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 938 328,00</u>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 639 969,00	701 641,00	0,00	1 938 328,00
<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>900 000,00</u>	<u>10 340,00</u>	<u>10 340,00</u>	<u>900 000,00</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	240,00	8 240,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	262 000,00	10 340,00	0,00	251 660,00
4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	0,00	10 100,00	108 100,00
852	Pomoc społeczna	4 909 051,00	4 324,00	4 324,00	4 909 051,00
<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>1 101 699,00</u>	<u>1 539,00</u>	<u>1 539,00</u>	<u>1 101 699,00</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 300,00	67,00	0,00	603 233,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 300,00	131,00	0,00	110 169,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	179,00	0,00	10 621,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 374,00	0,00	1 339,00	34 713,00
4220	Zakup środków żywności	81 624,00	11,00	0,00	81 613,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 400,00	654,00	0,00	13 746,00
4260	Zakup energii	80 296,00	350,00	0,00	79 946,00
4270	Zakup usług remontowych	24 203,00	0,00	200,00	24 403,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 958,00	97,00	0,00	28 861,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 460,00	50,00	0,00	2 410,00
<u>85204</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>2 465 254,00</u>	<u>2 785,00</u>	<u>2 785,00</u>	<u>2 465 254,00</u>
3110	Świadczenia społeczne	1 542 257,00	0,00	956,00	1 543 213,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 891,00	1 829,00	0,00	207 062,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 941,00	956,00	1 204,00	112 189,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 843,00	0,00	119,00	13 962,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	506,00	1 306,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 753 936,55	15 159,59	15 159,59	3 753 936,55
<u>85321</u>	<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>406 232,55</u>	<u>13 731,59</u>	<u>13 731,59</u>	<u>406 232,55</u>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 314,00	0,00	6 568,86	22 882,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 348,00	0,00	427,45	2 775,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	247,30	30 247,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	0,00	6 183,94	22 783,94
4260	Zakup energii	6 700,00	3 339,86	0,00	3 360,14
4270	Zakup usług remontowych	400,00	202,96	0,00	197,04
4300	Zakup usług pozostałych	105 267,00	10 030,09	0,00	95 236,91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	114,58	0,00	385,42

1.	2.	3.	4.	5.	6.
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	44,10	0,00	455,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 615,00	0,00	304,04	4 919,04
85333	<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>3 015 260,00</u>	<u>1 428,00</u>	<u>1 428,00</u>	<u>3 015 260,00</u>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 307,00	290,00	0,00	363 017,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 800,00	249,00	0,00	36 551,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 359,00	84,00	0,00	24 275,00
4260	Zakup energii	32 360,00	186,00	0,00	32 174,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 130,00	0,00	1 428,00	57 558,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 180,00	321,00	0,00	6 859,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	298,00	0,00	1 802,00
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>6 385 248,20</u>	<u>865,00</u>	<u>865,00</u>	<u>6 385 248,20</u>
85406	<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>1 385 004,00</u>	<u>860,00</u>	<u>860,00</u>	<u>1 385 004,00</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 163,00	0,00	650,00	19 813,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 504,00	830,00	0,00	27 674,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	30,00	0,00	940,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 135,00	0,00	210,00	8 345,00
85407	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>605 085,00</u>	<u>5,00</u>	<u>5,00</u>	<u>605 085,00</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 260,00	0,00	5,00	17 265,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 584,00	5,00	0,00	28 579,00
RAZEM		106 428 031,64	813 341,59	111 700,59	105 726 390,64

Sporządził:
Wydział Budżetu