

# Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu w 2017 r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Łosickiego Nr LI/214/17 z dnia 29.12.2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                  | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 600   | 60014    |          | <b>Transport i łączność</b>                            | <b>17 254 112,62</b> | <b>0,00</b> | <b>17 254 112,62</b> |
|       |          |          | Drogi publiczne powiatowe                              | 15 381 511,69        | 0,00        | 15 381 511,69        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń            | 20 000,00            | - 0,39      | 19 999,61            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 802 200,00           | - 2 925,29  | 799 274,71           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 148 200,00           | - 2 051,27  | 146 148,73           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                               | 14 300,00            | - 1 688,12  | 12 610,88            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 478 377,65           | - 3 289,31  | 475 088,34           |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                          | 10 000,00            | - 2 105,06  | 7 894,94             |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                | 60 000,00            | - 6 521,19  | 53 478,81            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                | 267 150,00           | 19 257,15   | 286 407,15           |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                               | 1 600,00             | - 675,52    | 924,48               |
|       |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                         | <b>58 500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>58 500,00</b>     |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                 | 58 500,00            | 0,00        | 58 500,00            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                | 0,00                 | 17 000,00   | 17 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                | 45 900,00            | - 17 000,00 | 28 900,00            |
| 710   | 71015    |          | <b>Działalność usługowa</b>                            | <b>688 624,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>688 624,00</b>    |
|       |          |          | Nadzór budowlany                                       | 291 624,00           | 0,00        | 291 624,00           |
|       |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 148 533,18           | 372,67      | 148 905,85           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 35 654,00            | 170,10      | 35 824,10            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                               | 3 050,71             | - 50,32     | 3 000,39             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 2 050,00             | - 10,00     | 2 040,00             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 16 408,98            | - 947,55    | 15 461,43            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                | 3 310,00             | 915,06      | 4 225,06             |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                               | 3 350,00             | - 449,60    | 2 900,40             |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       | 4 446,58             | - 0,36      | 4 446,22             |

|            |       |      |                                                                                    |  |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                     |  | <b>3 626 367,00</b> | <b>31 689,60</b> | <b>3 658 056,60</b> |
|            | 75019 |      | Rady powiatów                                                                      |  | 112 420,00          | 9 000,00         | 121 420,00          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                             |  | 110 000,00          | 9 000,00         | 119 000,00          |
|            | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                |  | 3 407 991,00        | 22 689,60        | 3 430 680,60        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     |  | 347 460,00          | 12 689,60        | 360 149,60          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            |  | 235 400,00          | 10 000,00        | 245 400,00          |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                          |  | <b>3 440 934,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 440 934,00</b> |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                       |  | 3 420 913,95        | 0,00             | 3 420 913,95        |
|            |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom   |  | 122 738,71          | 24 544,15        | 147 282,86          |
|            |       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                               |  | 2 289 379,00        | - 1 048,30       | 2 288 330,70        |
|            |       | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń |  | 59 184,24           | 1 048,30         | 60 232,54           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 |  | 15 684,00           | - 771,37         | 14 912,63           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           |  | 2 032,00            | - 1 240,10       | 791,90              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     |  | 120 200,95          | 3 907,45         | 124 108,40          |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                             |  | 2 554,00            | - 1 487,12       | 1 066,88            |
|            |       | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia                                                         |  | 8 000,00            | - 4 107,28       | 3 892,72            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                      |  | 40 337,00           | - 2 249,82       | 38 087,18           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            |  | 60 000,00           | - 9 587,70       | 50 412,30           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            |  | 11 000,00           | - 3 256,00       | 7 744,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            |  | 17 000,00           | - 3 860,78       | 13 139,22           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                   |  | 3 994,00            | - 388,33         | 3 605,67            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           |  | 10 000,00           | - 1 503,10       | 8 496,90            |
| <b>755</b> |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                      |  | <b>125 208,00</b>   | <b>750,00</b>    | <b>125 958,00</b>   |
|            | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                           |  | 125 208,00          | 750,00           | 125 958,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 |  | 1 246,08            | - 166,16         | 1 079,92            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           |  | 178,56              | - 23,84          | 154,72              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           |  | 7 287,00            | - 971,60         | 6 315,40            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            |  | 112 740,36          | 1 911,60         | 114 651,96          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                        |  | <b>7 806 241,00</b> | <b>4 209,00</b>  | <b>7 810 450,00</b> |

|       |                                                                                    |              |            |              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                 | 324 568,00   | 0,00       | 324 568,00   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 40 181,00    | 5,00       | 40 186,00    |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 6 053,00     | 196,00     | 6 249,00     |
| 4260  | Zakup energii                                                                      | 8 000,00     | 133,00     | 8 133,00     |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                           | 1 100,00     | - 304,00   | 796,00       |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 2 040,00     | - 30,00    | 2 010,00     |
| 80120 | Licea ogólnokształcące                                                             | 2 274 697,00 | 4 742,00   | 2 279 439,00 |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 4 600,00     | - 286,00   | 4 304,00     |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 1 562 600,00 | 226,00     | 1 562 826,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 281 000,00   | - 556,00   | 280 444,00   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 41 700,00    | - 1 714,00 | 39 986,00    |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                              | 3 000,00     | - 1 149,00 | 1 851,00     |
| 4260  | Zakup energii                                                                      | 70 190,00    | 793,00     | 70 983,00    |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                            | 37 200,00    | 6 795,00   | 43 995,00    |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 2 500,00     | - 395,00   | 2 105,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 20 173,00    | 2 068,00   | 22 241,00    |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                   | 3 150,00     | - 5,00     | 3 145,00     |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                           | 1 700,00     | - 500,00   | 1 200,00     |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 800,00       | - 525,00   | 275,00       |
| 80130 | Szkoly zawodowe                                                                    | 1 489 554,00 | 250,00     | 1 489 804,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 1 025 494,00 | - 2 767,00 | 1 022 727,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 187 070,00   | - 1 108,00 | 185 962,00   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 22 684,00    | - 320,00   | 22 364,00    |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 27 394,00    | 10 831,00  | 38 225,00    |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                              | 1 300,00     | - 615,00   | 685,00       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 10 000,00    | - 3 840,00 | 6 160,00     |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                             | 7 200,00     | - 1 931,00 | 5 269,00     |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 2 610 111,00 | 0,00       | 2 610 111,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 307 513,00   | 167,00     | 307 680,00   |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |                     |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 63 054,00           | 2 977,00           | 66 031,00           |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 202 000,00          | - 2 404,00         | 199 596,00          |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 3 000,00            | - 252,00           | 2 748,00            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                              | 11 049,00           | - 488,00           | 10 561,00           |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                            | 17 769,00           | - 783,00           | 16 986,00           |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 1 056,00            | - 201,00           | 855,00              |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 15 865,00           | - 582,00           | 15 283,00           |
| 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 | 101 337,00          | 0,00               | 101 337,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 1 176,00            | - 897,00           | 279,00              |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 1 000,00            | 833,00             | 1 833,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 1 245,00            | 64,00              | 1 309,00            |
| 851   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>797 541,00</b>   | <b>- 32 439,60</b> | <b>765 101,40</b>   |
| 85111 |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                     | 61 541,00           | - 32 439,60        | 29 101,40           |
|       | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                    | 61 541,00           | - 32 439,60        | 29 101,40           |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>486 159,27</b>   | <b>- 66,00</b>     | <b>486 093,27</b>   |
| 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                    | 275 295,73          | - 66,00            | 275 229,73          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 193 148,94          | - 1 716,03         | 191 432,91          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 9 869,26            | 1 568,03           | 11 437,29           |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 13 526,41           | - 176,41           | 13 350,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 8 300,00            | 659,28             | 8 959,28            |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 733,59              | - 58,84            | 674,75              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 2 217,25            | 29,98              | 2 247,23            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 3 000,00            | - 372,01           | 2 627,99            |
| 853   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 821 323,94</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 821 323,94</b> |
| 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                              | 1 692 700,00        | 0,00               | 1 692 700,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 40 000,00           | 2 000,00           | 42 000,00           |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 4 200,00            | - 2 000,00         | 2 200,00            |

|               |              |      |                                                                      |  |                      |                   |                      |
|---------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>854</b>    |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 |  | <b>8 039 860,00</b>  | <b>- 250,00</b>   | <b>8 039 610,00</b>  |
|               | <b>85403</b> |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                |  | 4 599 966,00         | - 250,00          | 4 599 716,00         |
|               |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          |  | 8 000,00             | 500,00            | 8 500,00             |
|               |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       |  | 96 471,00            | 16 733,00         | 113 204,00           |
|               |              | 4220 | Zakup środków żywności                                               |  | 142 000,00           | - 7 336,00        | 134 664,00           |
|               |              | 4260 | Zakup energii                                                        |  | 240 432,00           | - 7 995,00        | 232 437,00           |
|               |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                              |  | 10 000,00            | - 500,00          | 9 500,00             |
|               |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              |  | 20 000,00            | 52,00             | 20 052,00            |
|               |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     |  | 6 000,00             | - 704,00          | 5 296,00             |
|               |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                             |  | 2 000,00             | - 1 000,00        | 1 000,00             |
|               | <b>85406</b> |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne |  | 643 995,00           | 0,00              | 643 995,00           |
|               |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       |  | 16 784,00            | - 199,00          | 16 585,00            |
|               |              | 4260 | Zakup energii                                                        |  | 19 316,00            | 410,00            | 19 726,00            |
|               |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                             |  | 1 273,00             | - 211,00          | 1 062,00             |
| <b>855</b>    |              |      | <b>Rodzina</b>                                                       |  | <b>1 864 389,36</b>  | <b>66,00</b>      | <b>1 864 455,36</b>  |
|               | <b>85508</b> |      | Rodziny zastępcze                                                    |  | 925 877,76           | 66,00             | 925 943,76           |
|               |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                |  | 613 897,36           | - 0,49            | 613 896,87           |
|               |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    |  | 15 308,48            | 66,49             | 15 374,97            |
| <b>926</b>    |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                              |  | <b>42 994,47</b>     | <b>- 3 959,00</b> | <b>39 035,47</b>     |
|               | <b>92601</b> |      | Obiekty sportowe                                                     |  | 33 000,00            | - 3 959,00        | 29 041,00            |
|               |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       |  | 3 300,00             | - 427,00          | 2 873,00             |
|               |              | 4260 | Zakup energii                                                        |  | 14 621,00            | - 3 092,00        | 11 529,00            |
|               |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                              |  | 1 000,00             | - 233,00          | 767,00               |
|               |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              |  | 2 200,00             | - 207,00          | 1 993,00             |
| <b>Razem:</b> |              |      |                                                                      |  | <b>46 930 971,89</b> | <b>0,00</b>       | <b>46 930 971,89</b> |

