

# Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu w 2018 r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr LXIV/272/18 z dnia 6 listopada 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Przed zmianą         | Zmiana          | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 600   | 60014    |          | <b>Transport i łączność</b>                                         | <b>16 313 137,10</b> | <b>0,00</b>     | <b>16 313 137,10</b> |
|       |          |          | Drogi publiczne powiatowe                                           | 12 277 509,15        | 0,00            | 12 277 509,15        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 20 500,00            | 3 000,00        | 23 500,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 224 782,00           | - 3 000,00      | 221 782,00           |
| 750   | 75019    |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>4 495 786,47</b>  | <b>1 700,00</b> | <b>4 497 486,47</b>  |
|       |          |          | Rady powiatów                                                       | 151 068,00           | 0,00            | 151 068,00           |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 121 000,00           | - 2 000,00      | 119 000,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00             | 1 000,00        | 4 000,00             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 1 000,00             | 1 000,00        | 2 000,00             |
|       |          |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 59 000,00            | 0,00            | 59 000,00            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 8 000,00             | - 3 758,00      | 4 242,00             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 38 000,00            | 3 758,00        | 41 758,00            |
|       |          |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 330 049,00           | 1 700,00        | 331 749,00           |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 700,00             | - 269,00        | 1 431,00             |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 226 074,00           | - 3 800,00      | 222 274,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 17 400,00            | - 341,00        | 17 059,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 43 214,00            | - 1 300,00      | 41 914,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                            | 5 000,00             | - 900,00        | 4 100,00             |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 300,00               | - 300,00        | 0,00                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 200,00               | - 200,00        | 0,00                 |
| 754   |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 8 000,00             | 11 306,00       | 19 306,00            |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 800,00             | - 300,00        | 2 500,00             |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 500,00             | - 736,00        | 764,00               |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00             | - 1 460,00      | 1 540,00             |
|       |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>           | <b>3 638 119,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3 638 119,00</b>  |

|       |      |                                                                                                                  |                     |                    |                     |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                     | 3 616 039,00        | 0,00               | 3 616 039,00        |
|       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                 | 147 218,00          | 28,68              | 147 246,68          |
|       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                           | 76 829,83           | - 28,68            | 76 801,15           |
|       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                             | 2 340 767,79        | - 1 279,32         | 2 339 488,47        |
|       | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                               | 60 343,21           | 1 279,32           | 61 622,53           |
| 757   |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                 | <b>335 435,04</b>   | <b>- 44 659,00</b> | <b>290 776,04</b>   |
| 75704 |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 110 435,04          | - 44 659,00        | 65 776,04           |
|       | 8030 | Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                   | 110 435,04          | - 44 659,00        | 65 776,04           |
| 758   |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                         | <b>159 800,36</b>   | <b>- 4 000,00</b>  | <b>155 800,36</b>   |
| 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 4 000,00            | - 4 000,00         | 0,00                |
|       | 6020 | Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni                                                                     | 4 000,00            | - 4 000,00         | 0,00                |
| 801   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                      | <b>7 502 330,83</b> | <b>95 569,00</b>   | <b>7 597 899,83</b> |
| 80130 |      | Szkoly zawodowe                                                                                                  | 1 515 546,00        | 42 002,00          | 1 557 548,00        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                      | 2 500,00            | 1 500,00           | 4 000,00            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 1 025 605,00        | 62 704,00          | 1 088 309,00        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   | 87 500,00           | - 4 705,00         | 82 795,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 196 335,00          | - 10 000,00        | 186 335,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                         | 24 700,00           | - 1 500,00         | 23 200,00           |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                 | 4 000,00            | - 4 000,00         | 0,00                |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         | 300,00              | - 300,00           | 0,00                |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 20 000,00           | 3 000,00           | 23 000,00           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                          | 2 000,00            | - 1 000,00         | 1 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 11 000,00           | 4 000,00           | 15 000,00           |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                 | 5 800,00            | - 3 000,00         | 2 800,00            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                           | 7 500,00            | 1 000,00           | 8 500,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                 | 66 406,00           | - 5 697,00         | 60 709,00           |
| 80140 |      | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>                      | <b>2 722 311,00</b> | <b>55 367,00</b>   | <b>2 777 678,00</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                      | 2 000,00            | 1 500,00           | 3 500,00            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 1 808 643,00        | 64 000,00          | 1 872 643,00        |

|       |       |                                                                  |                     |                    |                     |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 141 500,00          | - 1 184,00         | 140 316,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 326 575,00          | - 9 433,00         | 317 142,00          |
|       | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00            | - 2 000,00         | 0,00                |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 37 000,00           | 2 184,00           | 39 184,00           |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                          | 2 000,00            | - 500,00           | 1 500,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                          | 16 600,00           | 2 000,00           | 18 600,00           |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 4 300,00            | - 1 000,00         | 3 300,00            |
|       | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego      | 800,00              | - 200,00           | 600,00              |
| 80145 |       | Komisje egzaminacyjne                                            | 2 000,00            | - 1 700,00         | 300,00              |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 2 000,00            | - 1 700,00         | 300,00              |
| 80146 |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                         | 22 219,00           | - 100,00           | 22 119,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 4 350,00            | 100,00             | 4 450,00            |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                         | 2 200,00            | - 200,00           | 2 000,00            |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                            | 885 684,83          | 0,00               | 885 684,83          |
|       | 4111  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 970,31              | - 970,31           | 0,00                |
|       | 4121  | Składki na Fundusz Pracy                                         | 139,49              | - 139,49           | 0,00                |
|       | 4171  | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 27 622,15           | 1 109,80           | 28 731,95           |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                           | <b>524 470,44</b>   | <b>- 28 800,00</b> | <b>495 670,44</b>   |
|       | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                 | 334 774,28          | - 28 800,00        | 305 974,28          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 233 399,00          | - 30 000,00        | 203 399,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 40 025,00           | - 269,34           | 39 755,66           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                         | 1 658,00            | 269,34             | 1 927,34            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 5 227,33            | 1 200,00           | 6 427,33            |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>          | <b>1 774 791,00</b> | <b>72 400,00</b>   | <b>1 847 191,00</b> |
|       | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                           | 1 672 200,00        | 68 400,00          | 1 740 600,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 200 287,00        | 58 412,00          | 1 258 699,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 217 013,00          | 9 988,00           | 227 001,00          |
|       | 85395 | Pozostała działalność                                            | 19 800,00           | 4 000,00           | 23 800,00           |
|       | 6020  | Wydutki na wniesienie wkładów do spółdzielni                     | 0,00                | 4 000,00           | 4 000,00            |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                             | <b>8 324 103,00</b> | <b>- 2 610,00</b>  | <b>8 321 493,00</b> |

|       |      |                                                                      |              |             |              |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                | 4 975 601,00 | - 2 641,00  | 4 972 960,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 3 288 521,00 | 67 000,00   | 3 355 521,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 254 405,00   | - 2 612,00  | 251 793,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 604 605,00   | - 11 601,00 | 593 004,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                             | 62 000,00    | - 5 200,00  | 56 800,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 79 010,00    | - 4 000,00  | 75 010,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                | 52 528,00    | - 52 528,00 | 0,00         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                              | 15 000,00    | 4 000,00    | 19 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | 20 000,00    | 4 000,00    | 24 000,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 6 000,00     | - 1 700,00  | 4 300,00     |
| 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 671 119,00   | 1 702,00    | 672 821,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 2 000,00     | - 503,00    | 1 497,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 454 821,00   | 4 168,00    | 458 989,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 35 000,00    | - 214,00    | 34 786,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                              | 2 000,00     | - 2 000,00  | 0,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | 7 700,00     | 2 300,00    | 10 000,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 2 600,00     | 851,00      | 3 451,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                               | 1 800,00     | - 1 800,00  | 0,00         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00     | - 1 100,00  | 400,00       |
| 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                            | 63 006,00    | 1 229,00    | 64 235,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 45,00        | - 45,00     | 0,00         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 45 609,00    | 1 065,00    | 46 674,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 8 933,00     | 209,00      | 9 142,00     |
| 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym              | 5 300,00     | - 2 900,00  | 2 400,00     |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                | 5 300,00     | - 2 900,00  | 2 400,00     |
| 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                             | 17 780,00    | 0,00        | 17 780,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                             | 700,00       | - 200,00    | 500,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 14 080,00    | 200,00      | 14 280,00    |
| 855   |      | Rodzina                                                              | 1 559 261,50 | 4 679,00    | 1 563 940,50 |
| 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                    | 990 109,50   | 4 605,80    | 994 715,30   |

|               |                                               |  |               |             |               |
|---------------|-----------------------------------------------|--|---------------|-------------|---------------|
| 3110          | Świadczenia społeczne                         |  | 674 603,88    | 5 620,00    | 680 223,88    |
| 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników             |  | 16 204,00     | 8 949,57    | 25 153,57     |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne            |  | 40 356,00     | - 11 125,65 | 29 230,35     |
| 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe                      |  | 150 240,00    | 902,88      | 151 142,88    |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                |  | 1 620,00      | 259,00      | 1 879,00      |
| 85510         | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych |  | 558 612,00    | 73,20       | 558 685,20    |
| 3110          | Świadczenia społeczne                         |  | 12 399,00     | 73,20       | 12 472,20     |
| <b>Razem:</b> |                                               |  | 47 207 205,38 | 94 279,00   | 47 301 484,38 |

PRZEWODNIC  
Rady Powiatu

mgr inż. Grażyna Kasprowski