

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIV/299/2014 Rady Powiatu z dnia 6 listopada 2014 r.

WYDATKI

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                       | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                    | <b>653 855,70</b>    | <b>184 089,00</b> | <b>837 944,70</b>    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                     | 653 855,70           | 184 089,00        | 837 944,70           |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                     | 566 543,40           | 184 089,00        | 750 632,40           |
|            |          |          | Własne                                      | 566 543,40           | 184 089,00        | 750 632,40           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                 | <b>14 099 094,97</b> | <b>180 814,00</b> | <b>14 279 908,97</b> |
|            | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                 | 760 735,97           | 39 229,00         | 799 964,97           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 71 622,00            | - 7 653,00        | 63 969,00            |
|            |          |          | Własne                                      | 71 622,00            | - 7 653,00        | 63 969,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 497 142,00           | 40 633,00         | 537 775,00           |
|            |          |          | Własne                                      | 497 142,00           | 40 633,00         | 537 775,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 104 598,00           | 6 109,00          | 110 707,00           |
|            |          |          | Własne                                      | 104 598,00           | 6 109,00          | 110 707,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                    | 14 485,00            | 140,00            | 14 625,00            |
|            |          |          | Własne                                      | 14 485,00            | 140,00            | 14 625,00            |
|            | 80111    |          | Gimnazja specjalne                          | 1 166 041,00         | - 86 019,00       | 1 080 022,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 74 417,00            | - 13 372,00       | 61 045,00            |
|            |          |          | Własne                                      | 74 417,00            | - 13 372,00       | 61 045,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 808 276,00           | - 52 022,00       | 756 254,00           |
|            |          |          | Własne                                      | 808 276,00           | - 52 022,00       | 756 254,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 159 579,00           | - 14 829,00       | 144 750,00           |
|            |          |          | Własne                                      | 159 579,00           | - 14 829,00       | 144 750,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                    | 23 253,00            | - 5 796,00        | 17 457,00            |
|            |          |          | Własne                                      | 23 253,00            | - 5 796,00        | 17 457,00            |
|            | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                      | 4 198 172,00         | - 26 828,00       | 4 171 344,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 2 311 093,00         | - 17 347,00       | 2 293 746,00         |
|            |          |          | Własne                                      | 2 311 093,00         | - 17 347,00       | 2 293 746,00         |

|       |      |  |              |             |              |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 394 029,00   | - 3 299,00  | 390 730,00   |
|       |      | Własne   | 394 029,00   | - 3 299,00  | 390 730,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 61 985,00    | - 2 611,00  | 59 374,00    |
|       |      | Własne   | 61 985,00    | - 2 611,00  | 59 374,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 126 261,00   | - 3 571,00  | 122 690,00   |
|       |      | Własne   | 126 261,00   | - 3 571,00  | 122 690,00   |
| 80130 |      | Szkoły zawodowe                                  | 6 650 497,00 | 90 313,00   | 6 740 810,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 44 473,00    | 1 299,00    | 45 772,00    |
|       |      | Własne   | 44 473,00    | 1 299,00    | 45 772,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 3 803 592,00 | 74 933,00   | 3 878 525,00 |
|       |      | Własne   | 3 803 592,00 | 74 933,00   | 3 878 525,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 658 111,00   | 6 122,00    | 664 233,00   |
|       |      | Własne   | 658 111,00   | 6 122,00    | 664 233,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 87 359,00    | - 1 017,00  | 86 342,00    |
|       |      | Własne   | 87 359,00    | - 1 017,00  | 86 342,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 6 000,00     | - 4 000,00  | 2 000,00     |
|       |      | Własne   | 6 000,00     | - 4 000,00  | 2 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 53 313,00    | 15 740,00   | 69 053,00    |
|       |      | Własne   | 53 313,00    | 15 740,00   | 69 053,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                    | 203 944,00   | - 19 655,00 | 184 289,00   |
|       |      | Własne   | 203 944,00   | - 19 655,00 | 184 289,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 17 753,00    | - 3 413,00  | 14 340,00    |
|       |      | Własne   | 17 753,00    | - 3 413,00  | 14 340,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 8 000,00     | - 1 182,00  | 6 818,00     |
|       |      | Własne   | 8 000,00     | - 1 182,00  | 6 818,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 65 016,00    | 22 613,00   | 87 629,00    |
|       |      | Własne   | 65 016,00    | 22 613,00   | 87 629,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet            | 1 875,00     | - 420,00    | 1 455,00     |
|       |      | Własne   | 1 875,00     | - 420,00    | 1 455,00     |

|            |       |  |                     |                  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 4370  | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 100,00            | 377,00           | 4 477,00            |
|            |       | Własne   | 4 100,00            | 377,00           | 4 477,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 2 415,00            | - 776,00         | 1 639,00            |
|            |       | Własne   | 2 415,00            | - 776,00         | 1 639,00            |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 920,00            | - 308,00         | 2 612,00            |
|            |       | Własne   | 2 920,00            | - 308,00         | 2 612,00            |
| 80134      |       | Szkoły zawodowe specjalne  | 1 049 849,00        | 159 556,00       | 1 209 405,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 72 187,00           | 17 991,00        | 90 178,00           |
|            |       | Własne   | 72 187,00           | 17 991,00        | 90 178,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 717 797,00          | 117 235,00       | 835 032,00          |
|            |       | Własne   | 717 797,00          | 117 235,00       | 835 032,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 143 206,00          | 22 939,00        | 166 145,00          |
|            |       | Własne   | 143 206,00          | 22 939,00        | 166 145,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 20 433,00           | 1 391,00         | 21 824,00           |
|            |       | Własne   | 20 433,00           | 1 391,00         | 21 824,00           |
| 80195      |       | Pozostała działalność  | 173 784,00          | 4 563,00         | 178 347,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 115 364,00          | 4 563,00         | 119 927,00          |
|            |       | Własne   | 115 364,00          | 4 563,00         | 119 927,00          |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>4 899 411,00</b> | <b>67 881,00</b> | <b>4 967 292,00</b> |
|            | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  | 3 114 850,00        | - 42 750,00      | 3 072 100,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 131 319,00          | 1 170,00         | 132 489,00          |
|            |       | Własne   | 131 319,00          | 1 170,00         | 132 489,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 740 413,00        | 4 039,00         | 1 744 452,00        |
|            |       | Własne   | 1 740 413,00        | 4 039,00         | 1 744 452,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 347 724,00          | - 11 542,00      | 336 182,00          |
|            |       | Własne   | 347 724,00          | - 11 542,00      | 336 182,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 47 343,00           | - 6 706,00       | 40 637,00           |
|            |       | Własne   | 47 343,00           | - 6 706,00       | 40 637,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 254 834,00          | - 13 673,00      | 241 161,00          |

|       |  |            |             |            |
|-------|--|------------|-------------|------------|
|       | Własne   | 254 834,00 | - 13 673,00 | 241 161,00 |
| 4220  | Zakup środków żywności   | 15 328,00  | 1 733,00    | 17 061,00  |
|       | Własne   | 15 328,00  | 1 733,00    | 17 061,00  |
| 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 360,00     | - 117,00    | 243,00     |
|       | Własne   | 360,00     | - 117,00    | 243,00     |
| 4260  | Zakup energii  | 191 442,00 | - 4 009,00  | 187 433,00 |
|       | Własne   | 191 442,00 | - 4 009,00  | 187 433,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 52 186,00  | - 7 916,00  | 44 270,00  |
|       | Własne   | 52 186,00  | - 7 916,00  | 44 270,00  |
| 4370  | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 6 682,00   | - 583,00    | 6 099,00   |
|       | Własne   | 6 682,00   | - 583,00    | 6 099,00   |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 799,00   | - 1 181,00  | 618,00     |
|       | Własne   | 1 799,00   | - 1 181,00  | 618,00     |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 2 396,00   | - 876,00    | 1 520,00   |
|       | Własne   | 2 396,00   | - 876,00    | 1 520,00   |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 27 080,00  | - 2 989,00  | 24 091,00  |
|       | Własne   | 27 080,00  | - 2 989,00  | 24 091,00  |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 3 093,00   | - 100,00    | 2 993,00   |
|       | Własne   | 3 093,00   | - 100,00    | 2 993,00   |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 808 744,00 | 110 631,00  | 919 375,00 |
|       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 575 812,00 | 50 492,00   | 626 304,00 |
|       | Własne   | 575 812,00 | 50 492,00   | 626 304,00 |
|       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 108 999,00 | - 2 207,00  | 106 792,00 |
|       | Własne   | 108 999,00 | - 2 207,00  | 106 792,00 |
|       | 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 15 804,00  | - 1 557,00  | 14 247,00  |
|       | Własne   | 15 804,00  | - 1 557,00  | 14 247,00  |
|       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00   | 60,00       | 2 060,00   |
|       | Własne   | 2 000,00   | 60,00       | 2 060,00   |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 440,00   | 32 991,00   | 39 431,00  |

|               |  |               |            |               |
|---------------|--|---------------|------------|---------------|
|               | Własne   | 6 440,00      | 32 991,00  | 39 431,00     |
| 4240          | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 0,00          | 31 919,00  | 31 919,00     |
|               | Własne   | 0,00          | 31 919,00  | 31 919,00     |
| 4260          | Zakup energii  | 9 650,00      | 1 578,00   | 11 228,00     |
|               | Własne   | 9 650,00      | 1 578,00   | 11 228,00     |
| 4270          | Zakup usług remontowych  | 600,00        | - 401,00   | 199,00        |
|               | Własne   | 600,00        | - 401,00   | 199,00        |
| 4280          | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00        | - 100,00   | 400,00        |
|               | Własne   | 500,00        | - 100,00   | 400,00        |
| 4300          | Zakup usług pozostałych  | 2 710,00      | - 274,00   | 2 436,00      |
|               | Własne   | 2 710,00      | - 274,00   | 2 436,00      |
| 4370          | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 000,00      | - 600,00   | 1 400,00      |
|               | Własne   | 2 000,00      | - 600,00   | 1 400,00      |
| 4410          | Podróże służbowe krajowe   | 2 421,00      | - 8,00     | 2 413,00      |
|               | Własne   | 2 421,00      | - 8,00     | 2 413,00      |
| 4430          | Różne opłaty i składki   | 1 000,00      | - 572,00   | 428,00        |
|               | Własne   | 1 000,00      | - 572,00   | 428,00        |
| 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00      | - 690,00   | 310,00        |
|               | Własne   | 1 000,00      | - 690,00   | 310,00        |
| <b>Razem:</b> |  | 60 977 049,61 | 432 784,00 | 61 409 833,61 |