

Załącznik nr 1

do uchwały nr... *XIII/106/2011*

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia *25 października 2011 roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 398 592,00	- 533 163,00	20 865 429,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 088 605,00	- 662 992,00	17 425 613,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 728 913,00	- 662 992,00	6 065 921,00
			Własne	6 728 913,00	- 662 992,00	6 065 921,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 119 664,00	129 829,00	3 249 493,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600 000,00	129 829,00	2 729 829,00
			Własne	2 600 000,00	129 829,00	2 729 829,00
801			Oświata i wychowanie	26 542 610,00	270 041,00	26 812 651,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 264 634,00	52 091,00	6 316 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 219 950,00	60 207,00	4 280 157,00
			Własne	4 219 950,00	60 207,00	4 280 157,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 160,00	- 5 193,00	320 967,00
			Własne	326 160,00	- 5 193,00	320 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 542,00	- 16 993,00	683 549,00
			Własne	700 542,00	- 16 993,00	683 549,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 487,00	- 10 620,00	100 867,00
			Własne	111 487,00	- 10 620,00	100 867,00
		4260	Zakup energii	183 250,00	10 084,00	193 334,00
			Własne	183 250,00	10 084,00	193 334,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 500,00	14 606,00	81 106,00
			Własne	66 500,00	14 606,00	81 106,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	21 000,00	111 000,00
			Własne	90 000,00	21 000,00	111 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 21 000,00	0,00
			Własne	21 000,00	- 21 000,00	0,00

80130		Szkoły zawodowe	11 582 468,00	248 720,00	11 831 188,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 776,00	- 10 618,00	505 158,00
		Własne	515 776,00	- 10 618,00	505 158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 615,00	50 587,00	240 202,00
		Własne	189 615,00	50 587,00	240 202,00
	4260	Zakup energii	337 416,00	10 618,00	348 034,00
		Własne	337 416,00	10 618,00	348 034,00
	4565	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 296,00	13 296,00
		Własne	0,00	13 296,00	13 296,00
	6665	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	184 837,00	184 837,00
		Własne	0,00	184 837,00	184 837,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	651 019,00	-30 770,00	620 249,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 097,00	- 3 067,00	8 030,00
		Własne	11 097,00	- 3 067,00	8 030,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		Własne	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 458,00	- 17 733,00	28 725,00
		Własne	46 458,00	- 17 733,00	28 725,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 962,00	- 3 362,00	13 600,00
		Własne	16 962,00	- 3 362,00	13 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 582,00	- 4 108,00	37 474,00
		Własne	41 582,00	- 4 108,00	37 474,00
852		Pomoc społeczna	12 517 895,00	79 336,00	12 597 231,00
85202		Domy pomocy społecznej	8 208 538,00	79 336,00	8 287 874,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	79 336,00	1 129 336,00
		Własne	1 050 000,00	79 336,00	1 129 336,00
85204		Rodziny zastępcze	720 000,00	-24 254,00	695 746,00

	3110	Świadczenia społeczne	563 378,00	- 24 254,00	539 124,00
		Własne	563 378,00	- 24 254,00	539 124,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	579 000,00	19 544,00	598 544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 514,00	12 000,00	368 514,00
		Własne	356 514,00	12 000,00	368 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 002,00	1 835,00	60 837,00
		Własne	59 002,00	1 835,00	60 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 454,00	294,00	9 748,00
		Własne	9 454,00	294,00	9 748,00
	4270	Zakup usług remontowych	921,00	5 415,00	6 336,00
		Własne	921,00	5 415,00	6 336,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa; mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 000,00	4 710,00	104 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 864,00	4 000,00	63 864,00
		Własne	59 864,00	4 000,00	63 864,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 070,00	612,00	9 682,00
		Własne	9 070,00	612,00	9 682,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 598,00	98,00	1 696,00
		Własne	1 598,00	98,00	1 696,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 940 986,00	0,00	4 940 986,00
85395		Pozostała działalność	3 082 482,00	0,00	3 082 482,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 680,00	239,00	64 919,00
		Własne	64 680,00	239,00	64 919,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	10 333,00	37,00	10 370,00
		Własne	9 211,00	37,00	9 248,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	531 348,00	- 74,00	531 274,00
		Własne	531 348,00	- 74,00	531 274,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	246 051,00	- 1 002,00	245 049,00
		Własne	246 051,00	- 1 002,00	245 049,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 115 086,00	700,00	1 115 786,00

		Własne	1 115 086,00	700,00	1 115-786,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	16 240,00	100,00	16 340,00
		Własne	16 240,00	100,00	16 340,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 880 722,00	184 016,00	11 064 738,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 419 949,00	255 694,00	6 675 643,00
	4565	Odselki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 626,00	18 626,00
		Własne	0,00	18 626,00	18 626,00
	6665	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	237 068,00	237 068,00
		Własne	0,00	237 068,00	237 068,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	- 19 000,00	67 000,00
		Własne	86 000,00	- 19 000,00	67 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
		Własne	0,00	19 000,00	19 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 295 719,00	- 55 000,00	2 240 719,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 867,00	- 1 000,00	3 867,00
		Własne	4 867,00	- 1 000,00	3 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 570,00	- 7 000,00	1 109 570,00
		Własne	1 116 570,00	- 7 000,00	1 109 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 505,00	- 1 036,00	85 469,00
		Własne	86 505,00	- 1 036,00	85 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 005,00	- 3 500,00	179 505,00
		Własne	183 005,00	- 3 500,00	179 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 574,00	- 1 000,00	28 574,00
		Własne	29 574,00	- 1 000,00	28 574,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 2 870,00	1 130,00
		Własne	4 000,00	- 2 870,00	1 130,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00
		Własne	500,00	- 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	220 988,00	- 8 994,00	211 994,00
		Własne	220 988,00	- 8 994,00	211 994,00
	4270	Zakup usług remontowych	312 300,00	- 2 000,00	310 300,00
		Własne	312 300,00	- 2 000,00	310 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 101,00	- 22 000,00	61 101,00
		Własne	83 101,00	- 22 000,00	61 101,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 858,00	- 1 900,00	958,00
		Własne	2 858,00	- 1 900,00	958,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 3 200,00	10 800,00
		Własne	14 000,00	- 3 200,00	10 800,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	189 500,00	- 16 678,00	172 822,00
	3240	Stypendia dla uczniów	186 500,00	- 16 678,00	169 822,00
		Własne	186 500,00	- 16 678,00	169 822,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 600,00	- 230,00	265 370,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	145 600,00	- 230,00	145 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 140,00	- 230,00	20 910,00
		Własne	21 140,00	- 230,00	20 910,00
Razem:			100 104 021,00	0,00	100 104 021,00

A. Kuciński