

Załącznik nr 2

do uchwały nr... XV/125/20M

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 16 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 949 091,00	0,00	20 949 091,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 509 275,00	0,00	17 509 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00	10 000,00	1 230 000,00
			Własne	1 220 000,00	10 000,00	1 230 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 959,00	- 4 000,00	193 959,00
			Własne	197 959,00	- 4 000,00	193 959,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 929,00	- 6 000,00	25 929,00
			Własne	31 929,00	- 6 000,00	25 929,00
801			Oświata i wychowanie	26 819 539,00	- 39 454,00	26 780 085,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 110 878,00	3 028,00	1 113 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 813,00	3 768,00	829 581,00
			Własne	825 813,00	3 768,00	829 581,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 604,00	- 71,00	53 533,00
			Własne	53 604,00	- 71,00	53 533,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 446,00	- 669,00	67 777,00
			Własne	68 446,00	- 669,00	67 777,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 661 030,00	- 11 641,00	1 649 389,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 627,00	- 11 453,00	21 174,00
			Własne	32 627,00	- 11 453,00	21 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 288,00	932,00	1 196 220,00
			Własne	1 195 288,00	932,00	1 196 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 211,00	- 31,00	115 180,00
			Własne	115 211,00	- 31,00	115 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 522,00	- 1 100,00	194 422,00
			Własne	195 522,00	- 1 100,00	194 422,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 766,00	- 500,00	33 266,00
		Własne	33 766,00	- 500,00	33 266,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 833,00	511,00	60 344,00
		Własne	59 833,00	511,00	60 344,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 275 820,00	- 13 600,00	6 262 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 248 745,00	- 11 596,00	4 237 149,00
		Własne	4 248 745,00	- 11 596,00	4 237 149,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 345,00	- 1 727,00	681 618,00
		Własne	683 345,00	- 1 727,00	681 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 455,00	- 277,00	99 178,00
		Własne	99 455,00	- 277,00	99 178,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 217 006,00	- 1 677,00	1 215 329,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	24,00	16 524,00
		Własne	16 500,00	24,00	16 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 482,00	- 1 560,00	925 922,00
		Własne	927 482,00	- 1 560,00	925 922,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 642,00	- 114,00	45 528,00
		Własne	45 642,00	- 114,00	45 528,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 239,00	- 27,00	45 212,00
		Własne	45 239,00	- 27,00	45 212,00
80130		Szkoły zawodowe	11 881 234,00	40 047,00	11 921 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 543 858,00	14 300,00	6 558 158,00
		Własne	6 543 858,00	14 300,00	6 558 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229 576,00	- 2 894,00	1 226 682,00
		Własne	1 229 576,00	- 2 894,00	1 226 682,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	202 209,00	- 2 100,00	200 109,00
		Własne	202 209,00	- 2 100,00	200 109,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 967,00	10 000,00	293 967,00
		Własne	283 967,00	10 000,00	293 967,00
	4260	Zakup energii	360 034,00	12 000,00	372 034,00

		Własne	360 034,00	12 000,00	372 034,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 900,00	3 241,00	459 141,00
		Własne	455 900,00	3 241,00	459 141,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	5 500,00	74 500,00
		Własne	69 000,00	5 500,00	74 500,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 503 591,00	- 53 689,00	3 449 902,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000,00	7 000,00	132 000,00
		Własne	125 000,00	7 000,00	132 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 424 068,00	- 47 288,00	2 376 780,00
		Własne	2 424 068,00	- 47 288,00	2 376 780,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 562,00	- 2 343,00	180 219,00
		Własne	182 562,00	- 2 343,00	180 219,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	420 020,00	- 15 000,00	405 020,00
		Własne	420 020,00	- 15 000,00	405 020,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	63 784,00	- 3 600,00	60 184,00
		Własne	63 784,00	- 3 600,00	60 184,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74 168,00	3 374,00	77 542,00
		Własne	74 168,00	3 374,00	77 542,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 465,00	2 432,00	4 897,00
		Własne	2 465,00	2 432,00	4 897,00
4300		Zakup usług pozostałych	29 959,00	- 5 000,00	24 959,00
		Własne	29 959,00	- 5 000,00	24 959,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 896,00	6 736,00	155 632,00
		Własne	148 896,00	6 736,00	155 632,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	618 186,00	- 1 922,00	616 274,00
4410		Podróże służbowe krajowe	12 408,00	- 1 405,00	11 003,00
		Własne	12 408,00	- 1 405,00	11 003,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 540,00	- 517,00	36 023,00
		Własne	36 540,00	- 517,00	36 023,00
852		Pomoc społeczna	12 756 770,00	0,00	12 756 770,00

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	598 544,00	99,00	598 643,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 385,00	99,00	18 484,00
		Własne	18 385,00	99,00	18 484,00
85295		Pozostała działalność	54 000,00	-99,00	53 901,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 079,00	-99,00	16 980,00
		Własne	12 304,00	-99,00	12 205,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 940 986,00	0,00	4 940 986,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	255 000,00	0,00	255 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
		Zlecone	500,00	-500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	17 000,00	132 000,00
		Zlecone	98 000,00	17 000,00	115 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-708,00	10 292,00
		Zlecone	11 000,00	-708,00	10 292,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 843,00	-3 587,00	19 256,00
		Zlecone	22 843,00	-3 587,00	19 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	-900,00	2 400,00
		Zlecone	3 300,00	-900,00	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 207,00	-3 551,00	52 656,00
		Zlecone	51 207,00	-3 551,00	47 656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-4 500,00	16 500,00
		Zlecone	21 000,00	-4 500,00	16 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-204,00	296,00
		Zlecone	500,00	-204,00	296,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-150,00	0,00
		Zlecone	150,00	-150,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 675,00	-1 900,00	10 775,00
		Zlecone	12 675,00	-1 900,00	10 775,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	-400,00	1 200,00
		Zlecone	1 600,00	-400,00	1 200,00

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 450,00	- 600,00	1 850,00
		Zlecone	2 450,00	- 600,00	1 850,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 100,00	3 378,00	1 035 478,00
		Własne	1 032 100,00	3 378,00	1 035 478,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	- 728,00	87 272,00
		Własne	88 000,00	- 728,00	87 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 017,00	- 278,00	174 739,00
		Własne	175 017,00	- 278,00	174 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 883,00	- 2 372,00	24 511,00
		Własne	26 883,00	- 2 372,00	24 511,00
85395		Pozostała działalność	3 082 482,00	0,00	3 082 482,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	245 049,00	1,00	245 050,00
		Własne	245 049,00	1,00	245 050,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 618,00	1 500,00	28 118,00
		Własne	26 618,00	1 500,00	28 118,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 574,00	- 1,00	16 573,00
		Własne	16 574,00	- 1,00	16 573,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 627,00	- 1 500,00	153 127,00
		Własne	154 627,00	- 1 500,00	153 127,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 057 850,00	40 868,00	11 098 718,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 675 643,00	86 471,00	6 762 114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 783 005,00	99 348,00	3 882 353,00
		Własne	3 783 005,00	99 348,00	3 882 353,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 078,00	- 815,00	295 263,00
		Własne	296 078,00	- 815,00	295 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 034,00	- 18 000,00	649 034,00
		Własne	667 034,00	- 18 000,00	649 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 822,00	- 12 000,00	94 822,00

	Własne	106 822,00	- 12 000,00	94 822,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 809,00	12 471,00	168 280,00
	Własne	155 809,00	12 471,00	168 280,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 139,00	5 467,00	247 606,00
	Własne	242 139,00	5 467,00	247 606,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 065,00	- 577,00	2 488,00
	Własne	3 065,00	- 577,00	2 488,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 869,00	8 190,00	594 059,00
	Własne	585 869,00	8 190,00	594 059,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	- 545,00	42 455,00
	Własne	43 000,00	- 545,00	42 455,00
4260	Zakup energii	97 200,00	- 4 940,00	92 260,00
	Własne	97 200,00	- 4 940,00	92 260,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 400,00	600,00
	Własne	1 000,00	- 400,00	600,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	- 1 660,00	1 340,00
	Własne	3 000,00	- 1 660,00	1 340,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	- 1 186,00	2 814,00
	Własne	4 000,00	- 1 186,00	2 814,00
4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	- 1 179,00	3 921,00
	Własne	5 100,00	- 1 179,00	3 921,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	- 505,00	25 495,00
	Własne	26 000,00	- 505,00	25 495,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	- 100,00	0,00
	Własne	100,00	- 100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	- 2 038,00	1 062,00
	Własne	3 100,00	- 2 038,00	1 062,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	4 940,00	23 940,00

		Własne	19 000,00	4 940,00	23 940,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 238 371,00	-24 525,00	2 213 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 497,00	2 717,00	1 091 214,00
		Własne	1 088 497,00	2 717,00	1 091 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 980,00	596,00	175 576,00
		Własne	174 980,00	596,00	175 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 575,00	96,00	26 671,00
		Własne	26 575,00	96,00	26 671,00
	4260	Zakup energii	201 994,00	-20 700,00	181 294,00
		Własne	201 994,00	-20 700,00	181 294,00
	4270	Zakup usług remontowych	305 392,00	-9 000,00	296 392,00
		Własne	305 392,00	-9 000,00	296 392,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 381,00	1 766,00	70 147,00
		Własne	68 381,00	1 766,00	70 147,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	168 282,00	-5 932,00	162 350,00
	3240	Stypendia dla uczniów	165 282,00	-2 932,00	162 350,00
		Własne	165 282,00	-2 932,00	162 350,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	-3 000,00	0,00
		Własne	3 000,00	-3 000,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 554,00	-15 146,00	55 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 084,00	-1 416,00	2 668,00
		Własne	4 084,00	-1 416,00	2 668,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 620,00	-10 130,00	13 490,00
		Własne	23 620,00	-10 130,00	13 490,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 850,00	-3 600,00	32 250,00
		Własne	35 850,00	-3 600,00	32 250,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 370,00	-1 128,00	264 242,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	145 370,00	-1 128,00	144 242,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 090,00	-428,00	22 662,00
		Własne	23 090,00	-428,00	22 662,00

	4300	Zakup usług pozostałych	19 280,00	- 700,00	18 580,00
		Własne	19 280,00	- 700,00	18 580,00
926		Kultura fizyczna	197 082,00	- 286,00	196 796,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	187 918,00	- 286,00	187 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 702,00	214,00	49 916,00
		Własne	49 702,00	214,00	49 916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 662,00	- 500,00	48 162,00
		Własne	48 662,00	- 500,00	48 162,00
Razem:			100 323 622,00	0,00	100 323 622,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Zbigniew Ziolo

Starosta Powiatu
A. Kowalczyk