

Załącznik Nr 1

do uchwały Zarządu Powiatu
nr 461/209/2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	819 399,00	- 1 286,00	818 113,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	819 399,00	- 1 286,00	818 113,00
		4810	Rezerwy	616 279,00	- 1 286,00	614 993,00
			Własne	616 279,00	- 1 286,00	614 993,00
801			Oświata i wychowanie	33 438 102,00	0,00	33 438 102,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 083 731,00	- 59 015,00	2 024 716,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 264,00	531,00	7 795,00
			Własne	7 264,00	531,00	7 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 795,00	- 60 602,00	1 443 193,00
			Własne	1 503 795,00	- 60 602,00	1 443 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 934,00	- 3 039,00	226 895,00
			Własne	229 934,00	- 3 039,00	226 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 046,00	- 2 889,00	35 157,00
			Własne	38 046,00	- 2 889,00	35 157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 282,00	- 1 282,00	0,00
			Własne	1 282,00	- 1 282,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 613,00	3 299,00	30 912,00
			Własne	27 613,00	3 299,00	30 912,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 907,00	1 000,00	2 907,00
			Własne	1 907,00	1 000,00	2 907,00
		4260	Zakup energii	42 685,00	2 180,00	44 865,00
			Własne	42 685,00	2 180,00	44 865,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 196,00	- 42,00	16 154,00
			Własne	16 196,00	- 42,00	16 154,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 117,00	- 295,00	822,00
			Własne	1 117,00	- 295,00	822,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 990,00	949,00	13 939,00
		Własne	12 990,00	949,00	13 939,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 279,00	- 38,00	1 241,00
		Własne	1 279,00	- 38,00	1 241,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	475,00	- 22,00	453,00
		Własne	475,00	- 22,00	453,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 929,00	- 520,00	3 409,00
		Własne	3 929,00	- 520,00	3 409,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 597,00	710,00	6 307,00
		Własne	5 597,00	710,00	6 307,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	730,00	195,00	925,00
		Własne	730,00	195,00	925,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 643,00	850,00	3 493,00
		Własne	2 643,00	850,00	3 493,00
80111		Gimnazja specjalne	2 189 034,00	45 145,00	2 234 179,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 304,00	565,00	33 869,00
		Własne	33 304,00	565,00	33 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 850,00	33 405,00	1 609 255,00
		Własne	1 575 850,00	33 405,00	1 609 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 175,00	5 557,00	249 732,00
		Własne	244 175,00	5 557,00	249 732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 997,00	262,00	39 259,00
		Własne	38 997,00	262,00	39 259,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	624,00	- 624,00	0,00
		Własne	624,00	- 624,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 728,00	1 508,00	25 236,00
		Własne	23 728,00	1 508,00	25 236,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 181,00	650,00	1 831,00
		Własne	1 181,00	650,00	1 831,00
	4260	Zakup energii	34 952,00	1 349,00	36 301,00

		Własne	34 952,00	1 349,00	36 301,00
4270		Zakup usług remontowych	9 028,00	- 24,00	9 004,00
		Własne	9 028,00	- 24,00	9 004,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 205,00	795,00
		Własne	1 000,00	- 205,00	795,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 564,00	1 250,00	10 814,00
		Własne	9 564,00	1 250,00	10 814,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 451,00	- 280,00	3 171,00
		Własne	3 451,00	- 280,00	3 171,00
4430		Różne opłaty i składki	4 350,00	1 320,00	5 670,00
		Własne	4 350,00	1 320,00	5 670,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 460,00	- 258,00	85 202,00
		Własne	85 460,00	- 258,00	85 202,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00	110,00	660,00
		Własne	550,00	110,00	660,00
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 730,00	560,00	2 290,00
		Własne	1 730,00	560,00	2 290,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 345 364,00	6 100,00	7 351 464,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 698,00	400,00	10 098,00
		Własne	9 698,00	400,00	10 098,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 115,00	1,00	321 116,00
		Własne	321 115,00	1,00	321 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 827,00	- 1,00	712 826,00
		Własne	712 827,00	- 1,00	712 826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 813,00	1 000,00	78 813,00
		Własne	77 813,00	1 000,00	78 813,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 439,00	4 700,00	22 139,00
		Własne	17 439,00	4 700,00	22 139,00
80130		Szkoły zawodowe	10 408 856,00	- 135,00	10 408 721,00
	4260	Zakup energii	650 886,00	- 951,00	649 935,00

		Własne	650 886,00	- 951,00	649 935,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 927,00	18,00	3 945,00
		Własne	3 927,00	18,00	3 945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 097,00	500,00	164 597,00
		Własne	164 097,00	500,00	164 597,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 237,00	120,00	4 357,00
		Własne	4 237,00	120,00	4 357,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 802,00	178,00	6 980,00
		Własne	6 802,00	178,00	6 980,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 535 549,00	13 870,00	1 549 419,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 047,00	450,00	4 497,00
		Własne	4 047,00	450,00	4 497,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 931,00	10 577,00	1 124 508,00
		Własne	1 113 931,00	10 577,00	1 124 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 578,00	1 281,00	177 859,00
		Własne	176 578,00	1 281,00	177 859,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 375,00	206,00	27 581,00
		Własne	27 375,00	206,00	27 581,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 779,00	450,00	17 229,00
		Własne	16 779,00	450,00	17 229,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	805,00	250,00	1 055,00
		Własne	805,00	250,00	1 055,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	683,00	- 58,00	625,00
		Własne	683,00	- 58,00	625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 127,00	350,00	9 477,00
		Własne	9 127,00	350,00	9 477,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	860,00	- 11,00	849,00
		Własne	860,00	- 11,00	849,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30,00	- 5,00	25,00
		Własne	30,00	- 5,00	25,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 671,00	20,00	2 691,00
		Własne	2 671,00	20,00	2 691,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 733,00	250,00	4 983,00
		Własne	4 733,00	250,00	4 983,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	275,00	20,00	295,00
		Własne	275,00	20,00	295,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	961,00	90,00	1 051,00
		Własne	961,00	90,00	1 051,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 388,00	- 5 735,00	92 653,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 907,00	- 5 735,00	71 172,00
		Własne	76 907,00	- 5 735,00	71 172,00
	80195	Pozostała działalność	5 383 938,00	- 230,00	5 383 708,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	- 230,00	0,00
		Własne	230,00	- 230,00	0,00
852		Pomoc społeczna	21 381 011,00	0,00	21 381 011,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 593 769,00	- 5 650,00	12 588 119,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 002 840,00	- 5 650,00	6 997 190,00
		Własne	7 002 840,00	- 5 650,00	6 997 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798 101,00	- 500,00	797 601,00
		Własne	798 101,00	- 500,00	797 601,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 340,00	- 3 587,00	163 753,00
		Własne	167 340,00	- 3 587,00	163 753,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 550,00	500,00	27 050,00
		Własne	26 550,00	500,00	27 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 900,00	1 000,00	26 900,00
		Własne	25 900,00	1 000,00	26 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 265,00	1 587,00	16 852,00
		Własne	15 265,00	1 587,00	16 852,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 901,00	1 000,00	17 901,00
		Własne	16 901,00	1 000,00	17 901,00

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	118 522,00	5 650,00	124 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 838,00	700,00	8 538,00
		Własne	7 838,00	700,00	8 538,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 181,00	4 950,00	25 131,00
		Własne	20 181,00	4 950,00	25 131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 053,00	8 150,00	11 203,00
		Własne	3 053,00	8 150,00	11 203,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 984,00	- 9 350,00	17 634,00
		Własne	26 984,00	- 9 350,00	17 634,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	1 200,00	9 200,00
		Własne	8 000,00	1 200,00	9 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 876 052,00	1 286,00	6 877 338,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 645 519,00	1 286,00	1 646 805,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 766,00	4 166,00
		Własne	2 400,00	1 766,00	4 166,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 604,00	- 17 601,00	990 003,00
		Własne	1 007 604,00	- 17 601,00	990 003,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 857,00	- 208,00	74 649,00
		Własne	74 857,00	- 208,00	74 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 373,00	- 2 964,00	157 409,00
		Własne	160 373,00	- 2 964,00	157 409,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 943,00	- 167,00	24 776,00
		Własne	24 943,00	- 167,00	24 776,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	- 1 560,00	0,00
		Własne	1 560,00	- 1 560,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 571,00	4 152,00	19 723,00
		Własne	15 571,00	4 152,00	19 723,00
	4220	Zakup środków żywności	44 000,00	10 500,00	54 500,00
		Własne	44 000,00	10 500,00	54 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350,00	1 510,00	2 860,00

		Własne	1 350,00	1 510,00	2 860,00
	4260	Zakup energii	89 554,00	1 300,00	90 854,00
		Własne	89 554,00	1 300,00	90 854,00
	4270	Zakup usług remontowych	126 163,00	- 54,00	126 109,00
		Własne	126 163,00	- 54,00	126 109,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	984,00	- 466,00	518,00
		Własne	984,00	- 466,00	518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 094,00	1 325,00	21 419,00
		Własne	20 094,00	1 325,00	21 419,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	810,00	- 77,00	733,00
		Własne	810,00	- 77,00	733,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00	- 5,00	445,00
		Własne	450,00	- 5,00	445,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 086,00	90,00	2 176,00
		Własne	2 086,00	90,00	2 176,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 547,00	2 620,00	10 167,00
		Własne	7 547,00	2 620,00	10 167,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450,00	225,00	675,00
		Własne	450,00	225,00	675,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 320,00	900,00	3 220,00
		Własne	2 320,00	900,00	3 220,00
Razem:			109 231 522,00	0,00	109 231 522,00