

## Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2016

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                            | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 600           |          |          | Transport i łączność                                             | 2 709 454,17         | 0,00        | 2 709 454,17         |
|               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                        | 2 709 454,17         | 0,00        | 2 709 454,17         |
|               |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 14 000,00            | 2 528,00    | 16 528,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 466 782,00           | - 35 000,00 | 431 782,00           |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                          | 44 718,00            | - 5 000,00  | 39 718,00            |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                          | 800,00               | 348,00      | 1 148,00             |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 369 700,00           | 38 262,00   | 407 962,00           |
|               |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego      | 5 800,00             | - 1 138,00  | 4 662,00             |
| 752           |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                           | <b>4 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>4 000,00</b>      |
|               | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                        | 4 000,00             | 0,00        | 4 000,00             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 0,00                 | 946,00      | 946,00               |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 4 000,00             | - 984,00    | 3 016,00             |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                           | 0,00                 | 38,00       | 38,00                |
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                      | <b>15 095 145,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 095 145,00</b> |
|               | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                           | 3 230 522,00         | 0,00        | 3 230 522,00         |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                          | 2 200,00             | 1 105,00    | 3 305,00             |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                         | 4 200,00             | 400,00      | 4 600,00             |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                           | 6 441,00             | - 1 505,00  | 4 936,00             |
| 921           |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>22 300,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>22 300,00</b>     |
|               | 92195    |          | Pozostała działalność                                            | 7 300,00             | 0,00        | 7 300,00             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 3 350,00             | - 1 900,00  | 1 450,00             |
|               |          | 4220     | Zakup środków żywności                                           | 750,00               | 500         | 1 250,00             |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 1 200,00             | 1 400,00    | 2 600,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                  | <b>47 634 258,17</b> | <b>0,00</b> | <b>47 634 258,17</b> |

Sporządziła: Karolina Górna

## Podpisy członków Zarządu:

1. Jarosław Tadych .....
2. Andrzej Marach .....
3. Danuta Zalewska .....
4. Katarzyna Kolasa .....
5. Kazimierz Fiałkowski .....



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                   | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                   | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |
|       | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa     | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                 | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>83 360,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>83 360,00</b>  |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                  | 83 360,00         | 0,00        | 83 360,00         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 28 891,00         | 0,00        | 28 891,00         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 2 714,00          | 0,00        | 2 714,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 5 433,00          | 0,00        | 5 433,00          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                | 774,00            | 0,00        | 774,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                 | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 2 188,00          | 0,00        | 2 188,00          |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                | 8 000,00          | 0,00        | 8 000,00          |
|       |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 25 360,00         | 0,00        | 25 360,00         |
|       |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                             | <b>481 600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>481 600,00</b> |
|       | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                | 144 400,00        | 0,00        | 144 400,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 65 700,46         | 0,00        | 65 700,46         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 5 523,00          | 0,00        | 5 523,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 12 243,72         | 0,00        | 12 243,72         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                | 1 744,82          | 0,00        | 1 744,82          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                 | 57 000,00         | 0,00        | 57 000,00         |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 2 188,00          | 0,00        | 2 188,00          |
|       | 71015    |          | Nadzór budowlany                                        | 337 200,00        | 0,00        | 337 200,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             | 500,00            | 0,00        | 500,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 68 103,00         | 0,00        | 68 103,00         |
|       |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 142 567,00        | 0,00        | 142 567,00        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 16 802,00         | 0,00        | 16 802,00         |



|     |       |                                                                                 |  |                  |             |                  |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-------------|------------------|
| 750 | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              |  | 40 902,00        | 0,00        | 40 902,00        |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                        |  | 5 425,00         | 0,00        | 5 425,00         |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        |  | 1 000,00         | 0,00        | 1 000,00         |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  |  | 10 759,00        | 0,00        | 10 759,00        |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                         |  | 500,00           | 0,00        | 500,00           |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         |  | 13 977,00        | 0,00        | 13 977,00        |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                |  | 3 991,00         | 0,00        | 3 991,00         |
|     | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 23 204,00        | 0,00        | 23 204,00        |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                        |  | 2 000,00         | 0,00        | 2 000,00         |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                          |  | 1 000,00         | 0,00        | 1 000,00         |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                |  | 5 470,00         | 0,00        | 5 470,00         |
|     | 4550  | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                      |  | 500,00           | 0,00        | 500,00           |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             |  | 500,00           | 0,00        | 500,00           |
|     |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                  |  | <b>54 804,00</b> | <b>0,00</b> | <b>54 804,00</b> |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                              |  | 33 000,00        | 0,00        | 33 000,00        |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               |  | 23 649,00        | 0,00        | 23 649,00        |
| 752 | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  |  | 2 138,00         | 0,00        | 2 138,00         |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              |  | 4 398,00         | 0,00        | 4 398,00         |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                        |  | 627,00           | 0,00        | 627,00           |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                |  | 2 188,00         | 0,00        | 2 188,00         |
|     | 75045 | Kwalifikacja wojskowa                                                           |  | 21 804,00        | 0,00        | 21 804,00        |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        |  | 12 040,00        | 0,00        | 12 040,00        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  |  | 8 673,00         | 0,00        | 8 673,00         |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         |  | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                |  | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|     | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 1 000,00         | 0,00        | 1 000,00         |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                        |  | 91,00            | 0,00        | 91,00            |
|     |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                          |  | <b>4 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4 000,00</b>  |
|     | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                       |  | 4 000,00         | 0,00        | 4 000,00         |

|       |      |                                                                                                                  |                     |             |                     |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 754   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 0,00                | 946,00      | 946,00              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 4 000,00            | - 984,00    | 3 016,00            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                           | 0,00                | 38,00       | 38,00               |
|       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                        | <b>3 090 082,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 090 082,00</b> |
| 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                     | 3 090 082,00        | 0,00        | 3 090 082,00        |
|       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                 | 160 550,00          | 0,00        | 160 550,00          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 28 964,00           | 0,00        | 28 964,00           |
|       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                           | 36 254,00           | 0,00        | 36 254,00           |
|       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                   | 5 228,00            | 0,00        | 5 228,00            |
|       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                             | 2 110 545,00        | 0,00        | 2 110 545,00        |
|       | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                               | 50 534,00           | 0,00        | 50 534,00           |
|       | 4070 | Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                     | 169 585,00          | 0,00        | 169 585,00          |
|       | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 96 138,00           | 0,00        | 96 138,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 11 435,00           | 0,00        | 11 435,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                         | 1 735,00            | 0,00        | 1 735,00            |
|       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                   | 238 472,00          | 0,00        | 238 472,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 53 456,00           | 0,00        | 53 456,00           |
|       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                          | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                    | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                          | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                          | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 35 603,00           | 0,00        | 35 603,00           |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                 | 11 000,00           | 0,00        | 11 000,00           |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                         | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
| 755   | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                           | 1 500,00            | 0,00        | 1 500,00            |
|       | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                  | 2 371,00            | 0,00        | 2 371,00            |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                         | 12 000,00           | 0,00        | 12 000,00           |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                      | 2 712,00            | 0,00        | 2 712,00            |
|       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                    | <b>123 600,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>123 600,00</b>   |



|       |       |                                                                                                                 |                     |             |                     |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 801   | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                        | 123 600,00          | 0,00        | 123 600,00          |
|       | 2810  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom             | 59 946,00           | 0,00        | 59 946,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 63 654,00           | 0,00        | 63 654,00           |
| 80102 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                     | <b>14 425,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>14 425,00</b>    |
|       |       | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                     | 6 307,00            | 0,00        | 6 307,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 1 379,00            | 0,00        | 1 379,00            |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                           | 4 865,00            | 0,00        | 4 865,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 63,00               | 0,00        | 63,00               |
| 80111 |       | Gimnazja specjalne                                                                                              | 8 118,00            | 0,00        | 8 118,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 933,00              | 0,00        | 933,00              |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                           | 7 105,00            | 0,00        | 7 105,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 80,00               | 0,00        | 80,00               |
|       |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                          | <b>1 603 300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 603 300,00</b> |
| 851   | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 603 300,00        | 0,00        | 1 603 300,00        |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                              | 1 603 300,00        | 0,00        | 1 603 300,00        |
|       |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                          | <b>240 129,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>240 129,00</b>   |
| 85201 |       | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                 | 26 479,00           | 0,00        | 26 479,00           |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                           | 26 217,00           | 0,00        | 26 217,00           |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 262,00              | 0,00        | 262,00              |
|       | 85204 | Rodziny zastępcze                                                                                               | 213 650,00          | 0,00        | 213 650,00          |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                           | 211 535,00          | 0,00        | 211 535,00          |
| 85204 | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 2 115,00            | 0,00        | 2 115,00            |
|       |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                         | <b>116 500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>116 500,00</b>   |
|       | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                 | 116 500,00          | 0,00        | 116 500,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 40 800,00           | 0,00        | 40 800,00           |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                  | 5 013,00            | 0,00        | 5 013,00            |
| 853   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 6 000,00            | 0,00        | 6 000,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 23 200,00           | 0,00        | 23 200,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 6 000,00            | 0,00        | 6 000,00            |

|               |                                                                                 |              |      |              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
| 4300          | Zakup usług pozostałych                                                         | 22 231,00    | 0,00 | 22 231,00    |
| 4400          | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 656,00    | 0,00 | 11 656,00    |
| 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 1 600,00     | 0,00 | 1 600,00     |
| <b>Razem:</b> |                                                                                 | 5 816 800,00 | 0,00 | 5 816 800,00 |

Sporządziła: Karolina Górna

#### Podpisy członków Zarządu:

1. Jarosław Tadych .....
2. Andrzej Marach .....
3. Danuta Zalewska.....
4. Katarzyna Kolasa .....
5. Kazimierz Fiałkowski .....