

UCHWAŁA Nr 230/12
ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 17 grudnia 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr157, poz. 1240 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1 wynosi:

1) Dochody budżetowe - 44.659.618 zł,

z tego:

a) dochody bieżące - 39.884.875 zł,

b) dochody majątkowe - 4.774.743 zł;

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 7.911.169 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 10.147 zł;

2) Wydatki budżetowe - 47.692.954 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące - 38.405.730 zł,

b) wydatki majątkowe - 9.287.224 zł;

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 7.911.169 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 10.147 zł.

§ 3.

Zmiany określone w § 1 obejmują zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowych 2012.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy Ogłoszeń Starostwa Powiatowego.
3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Zarządu /-/ Zbigniew Roman Deptuła

Wiceprzewodniczący Zarządu /-/ Janusz Gójski

Członek Zarządu /-/ Wiesław Lipowski

Członek Zarządu /-/ Marcin Nowotka

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr 230/12
ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 17 grudnia 2012 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2012 r.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych	o kwotę	244 450 zł
Na zmianę dochodów budżetowych wpłynęło:		
1. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85156 z tytułu otrzymania dotacji z budżetu państwa na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.	o kwotę	239 050 zł
2. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85202 z tytułu otrzymania dotacji na podniesienie standardów w DPS.	o kwotę	5 400 zł
II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych	o kwotę	244 450 zł
Na zmianę wydatków budżetowych wpłynęło:		
1. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych , usług telekomunikacyjnych oraz odpis na ZFŚS.	o kwotę	4 927 zł
2. Zmniejsza się rezerwę ogólną w rozdziale 75818 z przeznaczeniem dla: - CKP na zakup materiałów – 6.180 zł, - LO na zakup usług - 2.173 zł, - SP na zakup usług remontowych , usług telekomunikacyjnych oraz odpis na ZFŚS – 4.927 zł, - SOSz-W na zakup energii cieplnej i oleju opałowego – 13.683 zł, - DPS na podnoszenie standardów – 1.350 zł.	o kwotę	-28 313 zł
3. Zwiększenie wydatków w dziale 801 z przeznaczeniem dla CKP na zakup materiałów kwotę 6.180 zł oraz LO na zakup usług kwotę 2.173 zł.	o kwotę	8 353 zł
4. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85156 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	o kwotę	239 050 zł
5. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na podnoszenie standardów w DPS.	o kwotę	6 750 zł
6. Zwiększenie wydatków w dziale 854 z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej i oleju opałowego	o kwotę	13 683 zł

**III. Dokonuje się przeniesień kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami
w następujących rozdziałach budżetu:**

- 71015 – Nadzór budowlany,
- 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne,
- 80111 – Gimnazja specjalne,
- 80114 – Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjny szkół,
- 80120 – Licea ogólnokształcące,

- 80123 – Licea profilowane,
- 80130 – Szkoły zawodowe,
- 80134 – Szkoły specjalne zawodowe,
- 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego,
- 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne,
- 85202 – Domy pomocy społecznej,
- 85203 – Ośrodki wsparcia,
- 85204 – Rodziny zastępcze,
- 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie,
- 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,
- 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- 85333 – Powiatowe urzędy pracy,
- 85403 – Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze,
- 85406 – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
- 85410 – Internaty i bursy szkolne,
- 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

przeniesienia wynikają z konieczności poniesienia wyższych wydatków niż planowano w niektórych rozdziałach i paragrafach, a oszczędnością w innych.

Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2012

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 491 204,00	239 050,00	2 730 254,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 491 204,00	239 050,00	2 730 254,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 491 204,00	239 050,00	2 730 254,00
852			Pomoc społeczna	1 850 427,00	5 400,00	1 855 827,00
	85202		Domy pomocy społecznej	898 527,00	5 400,00	903 927,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	308 425,00	5 400,00	313 825,00
Razem:				44 415 168,00	244 450,00	44 659 618,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	909 141,00	0,00	909 141,00
	71015		Nadzór budowlany	280 947,00	0,00	280 947,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 520,00	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 366,00	3 000,00	96 366,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	98 978,00	5 000,00	103 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 780,00	1 455,00	38 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 590,00	122,00	2 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 096,00	- 7 654,00	5 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 268,00	- 959,00	2 309,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 026,00	110,00	1 136,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 550,00	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 833,00	- 4,00	3 829,00

750			Administracja publiczna	4 991 545,00	4 927,00	4 996 472,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 555 180,00	4 927,00	4 560 107,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 580,00	927,00	82 507,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 116 272,00	0,00	4 116 272,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 107 478,00	0,00	4 107 478,00
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	152 000,00	30 642,00	182 642,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 669 283,00	- 2 428,00	2 666 855,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	431 936,00	2 428,00	434 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 139,00	- 17 353,00	205 786,00
		4260	Zakup energii	107 000,00	- 4 000,00	103 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 1 000,00	49 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 839,00	- 8 289,00	550,00
758			Różne rozliczenia	130 293,00	- 28 313,00	101 980,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 293,00	- 28 313,00	101 980,00
		4810	Rezerwy	130 293,00	- 28 313,00	101 980,00
801			Oświata i wychowanie	14 690 433,00	8 353,00	14 698 786,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	625 753,00	- 615,00	625 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 824,00	- 2 110,00	449 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 766,00	2 110,00	80 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	- 155,00	3 145,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	134,00	- 24,00	110,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	826,00	- 423,00	403,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	- 13,00	1 137,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 065 005,00	- 110,00	1 064 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 602,00	412,00	14 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 975,00	- 110,00	4 865,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	879,00	- 200,00	679,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 638,00	- 212,00	1 426,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	563 237,00	0,00	563 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 105,00	2 630,00	15 735,00
		4260	Zakup energii	7 404,00	131,00	7 535,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 822,00	- 1 822,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	- 95,00	225,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 194,00	- 844,00	1 350,00

80120		Licea ogólnokształcące	4 411 673,00	- 1 618,00	4 410 055,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 787,00	- 227,00	52 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 881 564,00	- 2 379,00	2 879 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 968,00	2 595,00	524 563,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 098,00	- 160,00	55 938,00
	4260	Zakup energii	42 079,00	- 1 019,00	41 060,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 130,00	- 1 257,00	8 873,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 970,00	555,00	3 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 105,00	1 250,00	64 355,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 699,00	- 79,00	4 620,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 869,00	- 628,00	5 241,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 325,00	- 19,00	4 306,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	605,00	- 250,00	355,00
80123		Licea profilowane	903 492,00	- 865,00	902 627,00
	4270	Zakup usług remontowych	548,00	- 50,00	498,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	- 255,00	85,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	717,00	- 177,00	540,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 029,00	- 101,00	928,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	642,00	- 108,00	534,00
	4430	Różne opłaty i składki	512,00	- 54,00	458,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	- 120,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	4 862 929,00	4 876,00	4 867 805,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	- 5 000,00	12 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 313,00	32 004,00	558 317,00
	4260	Zakup energii	179 804,00	- 17 000,00	162 804,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 730,00	- 3 806,00	15 924,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 290,00	750,00	67 040,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 011,00	- 249,00	3 762,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 917,00	- 515,00	6 402,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 274,00	- 600,00	4 674,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 583,00	- 408,00	7 175,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 300,00	200,00

80134		Szkoły zawodowe specjalne	412 948,00	725,00	413 673,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	893,00	4 093,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	277,00	677,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 140,00	- 262,00	4 878,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	308,00	- 89,00	219,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	308,00	- 138,00	170,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	206,00	- 206,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	742 433,00	6 180,00	748 613,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 742,00	- 100,00	1 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 479,00	- 7,00	81 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 195,00	7,00	9 202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 110,00	4 700,00	48 810,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	- 150,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	350,00	15 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	100,00	580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 670,00	1 379,00	15 049,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 99,00	401,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 868,00	0,00	69 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	350,00	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 793,00	- 2,00	20 791,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 817,00	- 348,00	35 469,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	565 305,00	- 220,00	565 085,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	220,00	- 220,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 627 804,00	239 050,00	2 866 854,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 491 204,00	239 050,00	2 730 254,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 491 204,00	239 050,00	2 730 254,00
852		Pomoc społeczna	3 388 308,00	6 750,00	3 395 058,00
	85202	Domy pomocy społecznej	898 227,00	6 750,00	904 977,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	- 95,00	55,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 475,00	- 5 000,00	454 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 493,00	4 200,00	79 693,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 087,00	6 750,00	97 837,00
	4220	Zakup środków żywności	78 358,00	- 895,00	77 463,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 000,00	- 1 000,00	20 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	80,00	420,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 12,00	488,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	- 180,00	3 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 710,00	2 902,00	22 612,00
85203		Ośrodki wsparcia	414 600,00	0,00	414 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 601,00	- 686,00	226 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 456,00	85,00	43 541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 486,00	- 60,00	5 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 301,00	5 000,00	35 301,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	631,00	5 631,00
	4260	Zakup energii	30 906,00	- 3 286,00	27 620,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 756,00	5 244,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 92,00	208,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	- 598,00	6 122,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	- 16,00	1 284,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	- 244,00	1 156,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 350,00	- 32,00	1 318,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	133,00	- 75,00	58,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 794,00	- 1,00	3 793,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	130,00	1 130,00
85204		Rodziny zastępcze	1 392 242,00	0,00	1 392 242,00
	3110	Świadczenia społeczne	996 470,00	- 1 687,00	994 783,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 395,00	1 687,00	233 082,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	460 597,00	0,00	460 597,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 531,00	- 1 453,00	325 078,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 431,00	1 089,00	18 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 075,00	364,00	11 439,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	73 260,00	0,00	73 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 944,00	116,00	50 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 335,00	- 116,00	9 219,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 447 065,00	0,00	1 447 065,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	148 225,00	0,00	148 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 200,00	- 56,00	58 144,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 748,00	- 385,00	12 363,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 150,00	441,00	23 591,00

		4300	Zakup usług pozostałych	28 089,00	550,00	28 639,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	- 350,00	200,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 279 707,00	0,00	1 279 707,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 644,00	1 377,00	12 021,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 716,00	- 2 000,00	13 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 091,00	591,00	4 682,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	2 149,00	57 149,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	- 162,00	988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 563,00	- 2 478,00	10 085,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 240,00	- 338,00	902,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 805,00	- 122,00	1 683,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 852,00	- 206,00	1 646,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 580,00	1 360,00	34 940,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 858,00	- 171,00	2 687,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 147 230,00	13 683,00	3 160 913,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 479 356,00	13 683,00	1 493 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 940,00	5 900,00	63 840,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 020,00	200,00	1 220,00
		4260	Zakup energii	78 030,00	9 403,00	87 433,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 61,00	639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	- 139,00	10 661,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440,00	- 370,00	1 070,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	- 450,00	1 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 800,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	488 940,00	0,00	488 940,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	678,00	- 603,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 193,00	851,00	7 044,00
		4260	Zakup energii	18 581,00	- 350,00	18 231,00
		4270	Zakup usług remontowych	557,00	- 93,00	464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	480,00	8 580,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 165,00	- 14,00	1 151,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 222,00	- 49,00	1 173,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	70,00	1 970,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	292,00	- 292,00	0,00

85410		Internaty i bursy szkolne	922 113,00	0,00	922 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 980,00	305,00	64 285,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740,00	- 160,00	580,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	495,00	- 145,00	350,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 722,00	0,00	13 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 240,00	1 000,00	9 240,00
Razem:			47 448 504,00	244 450,00	47 692 954,00

Przewodniczący Zarządu

/-/ Zbigniew Roman Deptuła

Z e s t a w i e n i e wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r.

Rodzaj: zlecone dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 491 204,00	239 050,00	2 730 254,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 491 204,00	239 050,00	2 730 254,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 491 204,00	239 050,00	2 730 254,00
Razem:				7 672 119,00	239 050,00	7 911 169,00

Rodzaj: zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	330 947,00	0,00	330 947,00
	71015		Nadzór budowlany	280 947,00	0,00	280 947,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 520,00	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 366,00	3 000,00	96 366,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	98 978,00	5 000,00	103 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 780,00	1 455,00	38 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 590,00	122,00	2 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 096,00	- 7 654,00	5 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 268,00	- 959,00	2 309,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 026,00	110,00	1 136,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 550,00	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 833,00	- 4,00	3 829,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 111 772,00	0,00	4 111 772,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 107 478,00	0,00	4 107 478,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	152 000,00	30 642,00	182 642,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 669 283,00	- 2 428,00	2 666 855,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	431 936,00	2 428,00	434 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 139,00	- 17 353,00	205 786,00
		4260	Zakup energii	107 000,00	- 4 000,00	103 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 1 000,00	49 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 839,00	- 8 289,00	550,00
851			Ochrona zdrowia	2 491 204,00	239 050,00	2 730 254,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 491 204,00	239 050,00	2 730 254,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 491 204,00	239 050,00	2 730 254,00
852			Pomoc społeczna	414 100,00	0,00	414 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	414 100,00	0,00	414 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 601,00	- 686,00	226 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 456,00	85,00	43 541,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 486,00	- 60,00	5 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 801,00	5 000,00	34 801,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	631,00	5 631,00
		4260	Zakup energii	30 906,00	- 3 286,00	27 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 756,00	5 244,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 92,00	208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	- 598,00	6 122,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	- 16,00	1 284,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	- 244,00	1 156,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 350,00	- 32,00	1 318,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	133,00	- 75,00	58,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 794,00	- 1,00	3 793,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	130,00	1 130,00
			Razem:	7 672 119,00	239 050,00	7 911 169,00

Przewodniczący Zarządu

/-/ Zbigniew Roman Deptuła