

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		15 000	0	15 000
	01008	Melioracje wodne	15 000	0	15 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	0	15 000
020	Leśnictwo		309 000	0	309 000
	02001	Gospodarka leśna	300 000	0	300 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000	0	300 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9 000	0	9 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 506	0	1 506
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 994	0	2 994
050	Rybołówstwo i rybactwo		2 000	0	2 000
	05095	Pozostała działalność	2 000	0	2 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000
600	Transport i łączność		6 289 717	0	6 289 717
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 289 717	0	6 289 717
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	0	18 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 700	0	587 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000	0	44 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 200	0	104 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800	0	7 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300	0	2 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000	0	450 000
	4260	Zakup energii	20 000	0	20 000
	4270	Zakup usług remontowych	90 000	0	90 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	545 000	-1 395	543 605
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	0	8 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400	0	13 400
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000	0	5 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 315	1 395	2 710
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	3 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 337 002	0	4 337 002
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	50 000
630	Turystyka		14 000	0	14 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000	0	14 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	0	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	2 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		286 588	0	286 588
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 588	0	286 588
	2910	Zwrot 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	0	160	160
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 295	0	32 295
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	0	3 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 067	0	6 067
	4120	Składki na Fundusz Pracy	865	0	865
	4300	Zakup usług pozostałych	72 460	-160	72 300
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 500	0	21 500
	4430	Różne opłaty i składki	43 000	0	43 000
	4480	Podatek od nieruchomości	190	0	190
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	211	0	211
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	0	7 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000
710	Działalność usługowa		740 400	0	740 400
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	304 400	0	304 400
	4300	Zakup usług pozostałych	304 400	0	304 400
	71015	Nadzór budowlany	436 000	0	436 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 097	0	2 097
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 456	0	127 456
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	176 760	0	176 760
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 663	0	18 663
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 291	0	49 291
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 967	0	2 967
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 303	-9	8 294
	4270	Zakup usług remontowych	200	0	200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	100
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	0	16 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150	0	150
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 325	0	12 325
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	0	800
	4430	Różne opłaty i składki	1 338	0	1 338
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 814	0	4 814

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4480	Podatek od nieruchomości	236	9	245
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000	0	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0	2 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000
750	Administracja publiczna		6 702 824	0	6 702 824
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 250	0	104 250
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 337	0	79 337
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800	0	7 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 978	0	14 978
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 135	0	2 135
	75019	Rady powiatów	206 500	0	206 500
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 800	0	196 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	0	2 400
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300	0	6 300
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	1 000
	75020	Starostwa powiatowe	6 241 574	0	6 241 574
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	0	20 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	0	500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220 461	0	3 220 461
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 611	0	247 611
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 437	0	566 437
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 757	0	41 757
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500	0	10 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	0	31 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807 500	0	807 500
	4260	Zakup energii	159 000	0	159 000
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	0	25 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	0	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	694 650	0	694 650
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 400	0	44 400
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	1 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000	0	85 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	0	10 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	14 000	0	14 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 758	0	76 758
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0	1 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	0	6 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0	5 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	73 000	0	73 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	0	50 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000	0	44 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000	0	24 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	0	200

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	0	1 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	0	50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600	0	14 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	0	2 100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650	0	1 650
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50	0	50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	0	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	0	150
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 500	0	60 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	0	14 500
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000	0	46 000
	75095	Pozostała działalność	66 000	0	66 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000
	4430	Różne opłaty i składki	36 000	0	36 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 402 653	9 021	4 411 674
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000	0	30 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	0	30 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 260 000	9 021	4 269 021
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	1 000
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	127 800	0	127 800
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 966	0	97 966
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 676	0	7 676
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 366 525	0	2 366 525
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	52 725	0	52 725
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	188 513	0	188 513
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	34 316	0	34 316
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 427	0	21 427
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 588	0	2 588
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	0	13 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	282 658	0	282 658
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 258	900	90 158
	4260	Zakup energii	62 000	8 121	70 121
	4270	Zakup usług remontowych	26 500	0	26 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	0	12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	47 800	0	47 800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600	0	9 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	0	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 400	0	1 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	0	2 188
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	0	1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 560	0	4 560

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000	0	3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	0	800 000
75414	Obrona cywilna		54 965	0	54 965
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 780	0	39 780
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 282	0	3 282
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 403	0	7 403
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	0	2 300
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	2 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	0	200
75421	Zarządzanie kryzysowe		57 688	0	57 688
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180	0	180
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 604	0	35 604
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 940	0	2 940
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 625	0	6 625
	4120	Składki na Fundusz Pracy	945	0	945
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100	0	6 100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	1 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	0	1 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	0	1 094
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	2 000
755	Wymiar sprawiedliwości		123 600	0	123 600
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		123 600	0	123 600
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 940	0	59 940
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	0	30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708	0	3 708
	4300	Zakup usług pozostałych	29 952	0	29 952
757	Obsługa długu publicznego		689 766	0	689 766
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		470 000	0	470 000
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000	0	10 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000	0	460 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		219 766	0	219 766
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	219 766	0	219 766
758	Różne rozliczenia		226 900	0	226 900
75818	Rezerwy ogólne i celowe		226 900	0	226 900
	4810	Rezerwy	226 900	0	226 900
801	Oświata i wychowanie		17 998 727	0	17 998 727
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 530 555	0	1 530 555
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 964	0	75 964
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 363	-2 000	985 363
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 386	2 000	75 386
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 046	0	174 046

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		27 245	0	27 245
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	0	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000	0	16 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 810	0	7 810
4260	Zakup energii		50 572	0	50 572
4270	Zakup usług remontowych		5 260	0	5 260
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 452	0	1 452
4300	Zakup usług pozostałych		26 063	0	26 063
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 604	0	1 604
4410	Podróże służbowe krajowe		16 120	0	16 120
4430	Różne opłaty i składki		1 000	0	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 106	0	62 106
4480	Podatek od nieruchomości		100	0	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 464	0	1 464
80110	Gimnazja		1 123 964	0	1 123 964
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500	0	4 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		720 000	0	720 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 300	0	54 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		124 000	0	124 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		20 000	0	20 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000	0	7 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 020	0	20 020
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 500	0	2 500
4260	Zakup energii		98 764	0	98 764
4270	Zakup usług remontowych		4 940	0	4 940
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300	0	1 300
4300	Zakup usług pozostałych		12 220	0	12 220
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 340	0	2 340
4410	Podróże służbowe krajowe		1 040	0	1 040
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 000	0	50 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 040	0	1 040
80111	Gimnazja specjalne		1 845 174	0	1 845 174
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		94 956	0	94 956
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 178 103	-3 552	1 174 551
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		91 732	3 552	95 284
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		214 110	0	214 110
4120	Składki na Fundusz Pracy		34 456	0	34 456
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	0	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 299	0	10 299
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 540	0	6 540
4260	Zakup energii		63 215	0	63 215
4270	Zakup usług remontowych		6 575	0	6 575
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 815	0	1 815
4300	Zakup usług pozostałych		32 579	0	32 579
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 005	0	2 005
4410	Podróże służbowe krajowe		24 180	0	24 180

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		77 633	0	77 633
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 280	0	2 280
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 696	0	1 696
80120	Licea ogólnokształcące		3 563 830	0	3 563 830
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		196 000	0	196 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 962	0	12 962
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 131 067	0	2 131 067
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		189 244	0	189 244
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		366 047	0	366 047
4120	Składki na Fundusz Pracy		57 835	0	57 835
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 800	0	13 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 663	0	59 663
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 325	0	9 325
4260	Zakup energii		252 960	-1 090	251 870
4270	Zakup usług remontowych		11 850	0	11 850
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 030	0	3 030
4300	Zakup usług pozostałych		67 888	1 090	68 978
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 695	0	13 695
4410	Podróże służbowe krajowe		5 800	0	5 800
4430	Różne opłaty i składki		600	0	600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		166 038	0	166 038
4480	Podatek od nieruchomości		200	0	200
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 826	0	2 826
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	0	3 000
80130	Szkoły zawodowe		9 238 438	0	9 238 438
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 905 854	0	1 905 854
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000	0	10 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		120 000	0	120 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 110	0	25 110
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 331 327	-418	4 330 909
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		318 816	418	319 234
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		760 058	0	760 058
4120	Składki na Fundusz Pracy		99 962	0	99 962
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000	0	18 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		113 480	0	113 480
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		34 608	0	34 608
4260	Zakup energii		478 422	0	478 422
4270	Zakup usług remontowych		15 760	0	15 760
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 340	0	4 340
4300	Zakup usług pozostałych		294 483	0	294 483
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 865	0	19 865
4410	Podróże służbowe krajowe		4 960	0	4 960

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	300	0	300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 155	0	329 155
	4480	Podatek od nieruchomości	10 400	0	10 400
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 568	0	2 568
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10	0	10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 960	0	5 960
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000	0	335 000
80134	Szkoły zawodowe specjalne		382 215	0	382 215
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 991	0	18 991
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 841	-1 000	245 841
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 346	1 000	19 346
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 261	0	47 261
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 811	0	6 811
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700	0	6 700
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500	0	3 500
	4260	Zakup energii	12 643	0	12 643
	4270	Zakup usług remontowych	1 315	0	1 315
	4280	Zakup usług zdrowotnych	363	0	363
	4300	Zakup usług pozostałych	3 516	0	3 516
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	401	0	401
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 527	0	15 527
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		42 000	0	42 000
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000	-22 000	12 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	-8 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	30 000	30 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		228 051	0	228 051
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 947	0	222 947
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 917	0	3 917
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130	0	130
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697	0	697
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260	0	260
80195	Pozostała działalność		44 500	0	44 500
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000	0	3 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	0	12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500	0	25 500
851	Ochrona zdrowia		4 174 426	0	4 174 426
85111	Szpitala ogólne		3 000 000	0	3 000 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000	0	3 000 000
85149	Programy polityki zdrowotnej		6 000	0	6 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 500	0	3 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	0	2 000
4300	Zakup usług pozostałych		500	0	500
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 168 426	0	1 168 426
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 168 426	0	1 168 426
852	Pomoc społeczna		3 992 685	0	3 992 685
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 095 270	0	1 095 270
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		720 000	0	720 000
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		279 856	0	279 856
3110	Świadczenia społeczne		95 414	0	95 414
85204	Rodziny zastępcze		2 410 849	0	2 410 849
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		180 000	0	180 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		240	0	240
3110	Świadczenia społeczne		1 724 644	0	1 724 644
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 500	0	36 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 913	0	1 913
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 256	0	74 256
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 707	0	10 707
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		359 613	0	359 613
4300	Zakup usług pozostałych		21 882	-1 000	20 882
4410	Podróże służbowe krajowe		0	500	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094	0	1 094
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	500	500
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		486 566	0	486 566
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400	0	2 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		327 554	0	327 554
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 800	0	26 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 744	0	54 744
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 788	0	7 788
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000	0	12 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 420	0	9 420
4280	Zakup usług zdrowotnych		490	0	490
4300	Zakup usług pozostałych		28 500	0	28 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 850	0	1 850
4410	Podróże służbowe krajowe		700	0	700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 950	0	10 950
4480	Podatek od nieruchomości		370	0	370
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	0	3 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 479 677	0	1 479 677
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		62 000	0	62 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		62 000	0	62 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		158 039	0	158 039
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		560	0	560
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 775	0	51 775
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 140	0	3 140
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 933	0	9 933
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 348	0	1 348
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 850	0	48 850
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 348	1 500	2 848
4270	Zakup usług remontowych		300	0	300
4280	Zakup usług zdrowotnych		100	0	100
4300	Zakup usług pozostałych		35 986	-1 500	34 486
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600	0	600
4410	Podróże służbowe krajowe		450	0	450
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 735	0	2 735
4480	Podatek od nieruchomości		314	0	314
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600	0	600
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 256 638	0	1 256 638
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 420	0	4 420
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		880 170	0	880 170
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		64 433	0	64 433
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147 395	0	147 395
4120	Składki na Fundusz Pracy		20 402	0	20 402
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 200	0	7 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 200	0	20 200
4260	Zakup energii		41 500	0	41 500
4270	Zakup usług remontowych		5 800	0	5 800
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 750	0	3 750
4300	Zakup usług pozostałych		12 230	0	12 230
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 800	0	8 800
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000	0	3 000
4430	Różne opłaty i składki		2 870	0	2 870
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 708	0	25 708
4480	Podatek od nieruchomości		3 060	0	3 060
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000	0	5 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700	0	700
85395	Pozostała działalność		3 000	0	3 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 500	0	1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	0	1 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 418 298	0	1 418 298
85401	Świetlice szkolne		79 600	0	79 600
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	0	300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 000	0	58 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 500	0	4 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 000	0	11 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500	0	1 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 300	0	4 300
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 279 098	0	1 279 098
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 335	0	3 335
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		884 628	0	884 628
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 377	0	75 377
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		157 348	0	157 348
4120	Składki na Fundusz Pracy		21 159	0	21 159
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	0	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 397	0	15 397
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000	0	3 000
4260	Zakup energii		26 600	0	26 600
4270	Zakup usług remontowych		1 500	0	1 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		720	0	720
4300	Zakup usług pozostałych		17 700	0	17 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 800	0	7 800
4410	Podróże służbowe krajowe		4 100	0	4 100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 734	0	55 734
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500	0	500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200	0	1 200
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		30 600	0	30 600
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000	0	15 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		520	0	520
4120	Składki na Fundusz Pracy		80	0	80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	0	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	0	3 000
4300	Zakup usług pozostałych		6 300	0	6 300
4430	Różne opłaty i składki		700	0	700
85415	Pomoc materialna dla uczniów		25 000	0	25 000
3240	Stypendia dla uczniów		25 000	0	25 000
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 000	0	4 000
4300	Zakup usług pozostałych		3 000	-3 000	0
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	-1 000	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	4 000	4 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000	0	100 000
90002	Gospodarka odpadami		82 000	0	82 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	0	80 000
	90095	Pozostała działalność	18 000	0	18 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	0	18 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		168 000	0	168 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000	0	33 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	0	10 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	0	11 000
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	0	8 000
	92116	Biblioteki	35 000	0	35 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	0	35 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	0	100 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	0	100 000
926	Kultura fizyczna		58 000	0	58 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000	0	58 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000	0	12 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	0	9 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000	0	21 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500
RAZEM WYDATKI			49 192 261	9 021	49 201 282