

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		18 000,00	0,00	18 000,00
	01008	Melioracje wodne	18 000,00	0,00	18 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	18 000,00
020	Leśnictwo		309 000,00	0,00	309 000,00
	02001	Gospodarka leśna	300 000,00	0,00	300 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	0,00	300 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9 000,00	0,00	9 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 506,00	0,00	1 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 994,00	0,00	2 994,00
050	Rybołówstwo i rybactwo		2 000,00	0,00	2 000,00
	05095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
600	Transport i łączność		6 169 717,00	-475 000,00	5 694 717,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 169 717,00	-475 000,00	5 694 717,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	0,00	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 700,00	0,00	587 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	0,00	44 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 200,00	0,00	104 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	0,00	7 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	0,00	450 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	543 605,00	0,00	543 605,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	0,00	13 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	0,00	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 710,00	0,00	2 710,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 217 002,00	-475 000,00	3 742 002,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
630	Turystyka		14 000,00	0,00	14 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00	0,00	14 000,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		186 588,00	0,00	186 588,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 588,00	0,00	186 588,00
	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	160,00	0,00	160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 295,00	0,00	32 295,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 067,00	0,00	6 067,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	865,00	0,00	865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 300,00	0,00	72 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 500,00	0,00	21 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	0,00	43 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	190,00	0,00	190,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	211,00	0,00	211,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	7 000,00
710	Działalność usługowa		740 400,00	0,00	740 400,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	304 400,00	0,00	304 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304 400,00	0,00	304 400,00
	71015	Nadzór budowlany	436 000,00	0,00	436 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 097,00	0,00	2 097,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 456,00	0,00	127 456,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	176 760,00	135,00	176 895,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 663,00	-135,00	18 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 291,00	0,00	49 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 967,00	0,00	2 967,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 294,00	0,00	8 294,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	150,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 325,00	0,00	12 325,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 338,00	0,00	1 338,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 814,00	0,00	4 814,00
	4480	Podatek od nieruchomości	245,00	0,00	245,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
750	Administracja publiczna		6 689 824,00	0,00	6 689 824,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 250,00	0,00	104 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 337,00	0,00	79 337,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	0,00	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 978,00	0,00	14 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 135,00	0,00	2 135,00
	75019	Rady powiatów	206 500,00	0,00	206 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 800,00	0,00	196 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	6 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 238 574,00	0,00	6 238 574,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220 461,00	0,00	3 220 461,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 611,00	0,00	247 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 437,00	0,00	566 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 757,00	0,00	41 757,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	0,00	10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	0,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807 500,00	0,00	807 500,00
	4260	Zakup energii	159 000,00	0,00	159 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	690 368,00	0,00	690 368,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 400,00	0,00	44 400,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00	0,00	85 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 852,00	0,00	77 852,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 188,00	0,00	6 188,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	73 000,00	0,00	73 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	44 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	0,00	24 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 733,00	0,00	1 733,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		50,00	0,00	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 630,00	0,00	14 630,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100,00	0,00	2 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 087,00	0,00	1 087,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00	0,00	50,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000,00	0,00	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		150,00	0,00	150,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 500,00	0,00	50 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 500,00	0,00	14 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		36 000,00	0,00	36 000,00
75095	Pozostała działalność		66 000,00	0,00	66 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	0,00	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki		36 000,00	0,00	36 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 416 674,00	17 773,00	4 434 447,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji		30 000,00	0,00	30 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		30 000,00	0,00	30 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 274 021,00	17 773,00	4 291 794,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		5 000,00	0,00	5 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	0,00	1 000,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		127 800,00	0,00	127 800,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		97 966,00	0,00	97 966,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 676,00	0,00	7 676,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 366 525,00	-4 134,00	2 362 391,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		52 725,00	4 860,00	57 585,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		188 513,00	0,00	188 513,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		34 316,00	0,00	34 316,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 427,00	0,00	21 427,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 588,00	0,00	2 588,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00	0,00	13 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		282 658,00	0,00	282 658,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 158,00	0,00	90 158,00
4260	Zakup energii		70 121,00	0,00	70 121,00
4270	Zakup usług remontowych		26 500,00	0,00	26 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		12 000,00	0,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		47 800,00	17 000,00	64 800,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 600,00	0,00	9 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	0,00	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki		1 400,00	0,00	1 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00	0,00	2 188,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 500,00	0,00	1 500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 560,00	0,00	4 560,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	47,00	47,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
75414	Obrona cywilna		54 965,00	0,00	54 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 780,00	0,00	39 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 282,00	0,00	3 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 403,00	0,00	7 403,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		57 688,00	0,00	57 688,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	0,00	180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 604,00	0,00	35 604,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 940,00	0,00	2 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 625,00	0,00	6 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	945,00	0,00	945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	0,00	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		123 600,00	0,00	123 600,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00	123 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 940,00	0,00	59 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,00	-255,00	3 453,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 952,00	255,00	60 207,00
757	Obsługa długu publicznego		689 766,00	0,00	689 766,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	0,00	470 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	0,00	10 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00	0,00	460 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	219 766,00	0,00	219 766,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	219 766,00	0,00	219 766,00
758	Różne rozliczenia		226 900,00	0,00	226 900,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	226 900,00	0,00	226 900,00
	4810	Rezerwy	226 900,00	0,00	226 900,00
801	Oświata i wychowanie		18 010 143,00	172 273,00	18 182 416,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 530 555,00	75 000,00	1 605 555,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 964,00	0,00	75 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 363,00	0,00	985 363,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 386,00	0,00	75 386,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 046,00	0,00	174 046,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 245,00	0,00	27 245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 810,00	0,00	7 810,00
	4260	Zakup energii	50 572,00	0,00	50 572,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 260,00	75 000,00	80 260,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 452,00	0,00	1 452,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 063,00	0,00	26 063,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 604,00	0,00	1 604,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 120,00	0,00	16 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 106,00	0,00	62 106,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 464,00	0,00	1 464,00
80110	Gimnazja		1 123 964,00	0,00	1 123 964,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	0,00	720 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 300,00	0,00	54 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	0,00	124 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	0,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 020,00	0,00	20 020,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	98 764,00	0,00	98 764,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 940,00	0,00	4 940,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 220,00	0,00	12 220,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00	0,00	2 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00	0,00	1 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	0,00	1 040,00
80111	Gimnazja specjalne		1 845 174,00	125 000,00	1 970 174,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 956,00	0,00	94 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 551,01	49 999,99	1 224 551,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 283,99	0,01	95 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 110,00	0,00	214 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 456,00	0,00	34 456,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 299,00	0,00	10 299,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 540,00	0,00	6 540,00
	4260	Zakup energii	63 215,00	0,00	63 215,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 575,00	0,00	6 575,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 815,00	0,00	1 815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 579,00	75 000,00	107 579,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 005,00	0,00	2 005,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		24 180,00	0,00	24 180,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		77 633,00	0,00	77 633,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 280,00	0,00	2 280,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 696,00	0,00	1 696,00
80120	Licea ogólnokształcące		3 573 920,00	-32 593,00	3 541 327,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		196 000,00	0,00	196 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 962,00	0,00	12 962,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 131 067,00	-21 108,00	2 109 959,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		189 244,00	-4 695,00	184 549,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		366 047,00	-4 414,00	361 633,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		57 835,00	-504,00	57 331,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 800,00	0,00	13 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 663,00	0,00	59 663,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 777,00	0,00	13 777,00
4260	Zakup energii		251 870,00	0,00	251 870,00
4270	Zakup usług remontowych		11 850,00	0,00	11 850,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 030,00	0,00	3 030,00
4300	Zakup usług pozostałych		68 978,00	0,00	68 978,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 695,00	0,00	13 695,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 800,00	0,00	5 800,00
4430	Różne opłaty i składki		600,00	0,00	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		166 038,00	-1 872,00	164 166,00
4480	Podatek od nieruchomości		200,00	0,00	200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 826,00	0,00	2 826,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	0,00	3 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 638,00	0,00	5 638,00
80130	Szkoły zawodowe		9 238 438,00	-25 868,00	9 212 570,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 905 854,00	24 552,00	1 930 406,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	0,00	10 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		120 000,00	0,00	120 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 110,00	0,00	25 110,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 330 909,00	-50 000,00	4 280 909,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		319 234,00	0,00	319 234,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		760 058,00	0,00	760 058,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		99 962,00	0,00	99 962,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	0,00	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		113 480,00	-8 420,00	105 060,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		34 608,00	0,00	34 608,00
4260	Zakup energii		478 422,00	0,00	478 422,00
4270	Zakup usług remontowych		15 760,00	11 000,00	26 760,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 340,00	0,00	4 340,00
4300	Zakup usług pozostałych		294 483,00	-3 000,00	291 483,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 865,00	0,00	19 865,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 960,00	0,00	4 960,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 155,00	0,00	329 155,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 400,00	0,00	10 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 568,00	0,00	2 568,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,00	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 960,00	0,00	5 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	0,00	335 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		382 215,00	0,00	382 215,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 991,00	0,00	18 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 841,00	0,00	245 841,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 346,00	0,00	19 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 261,00	0,00	47 261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 811,00	0,00	6 811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	0,00	6 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	12 643,00	0,00	12 643,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 315,00	0,00	1 315,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	363,00	0,00	363,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 516,00	0,00	3 516,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	401,00	0,00	401,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 527,00	0,00	15 527,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		42 000,00	0,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	30 000,00
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		228 051,00	30 734,00	258 785,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 947,00	-1 859,00	221 088,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 917,00	25 813,00	29 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130,00	-10,00	120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697,00	4 414,00	5 111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	504,00	604,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260,00	1 872,00	2 132,00
80195	Pozostała działalność		45 826,00	0,00	45 826,00
	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	3 000,00	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 326,00	0,00	13 326,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	0,00	25 500,00
851	Ochrona zdrowia		4 819 403,00	1 868 061,00	6 687 464,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85111	Szpitale ogólne		3 644 977,00	1 868 061,00	5 513 038,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 614 977,00	1 718 061,00	5 333 038,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	150 000,00	150 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		30 000,00	0,00	30 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		6 000,00	0,00	6 000,00
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		3 500,00	0,00	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	500,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 168 426,00	0,00	1 168 426,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 168 426,00	0,00	1 168 426,00
852	Pomoc społeczna		3 992 685,00	261 500,00	4 254 185,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 095 270,00	0,00	1 095 270,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		710 000,00	-15 000,00	695 000,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		279 856,00	0,00	279 856,00
3110	Świadczenia społeczne		95 414,00	0,00	95 414,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	15 000,00	25 000,00
85204	Rodziny zastępcze		2 410 849,00	261 500,00	2 672 349,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		180 000,00	0,00	180 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		240,00	0,00	240,00
3110	Świadczenia społeczne		1 724 644,00	247 005,00	1 971 649,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 500,00	0,00	36 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 913,00	0,00	1 913,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 256,00	0,00	74 256,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 707,00	0,00	10 707,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		359 613,00	0,00	359 613,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 495,00	2 495,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 882,00	0,00	20 882,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	12 000,00	12 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	0,00	1 094,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	500,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		486 566,00	0,00	486 566,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400,00	0,00	2 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		327 554,00	0,00	327 554,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 800,00	0,00	26 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 744,00	0,00	54 744,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 788,00	0,00	7 788,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 420,00	0,00	9 420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	0,00	490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	0,00	28 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	0,00	1 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 950,00	0,00	10 950,00
	4480	Podatek od nieruchomości	370,00	0,00	370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 479 677,00	0,00	1 479 677,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		62 000,00	0,00	62 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	0,00	62 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		158 039,00	0,00	158 039,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	0,00	560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 775,00	0,00	51 775,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 140,00	0,00	3 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 933,00	0,00	9 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 348,00	0,00	1 348,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 850,00	0,00	48 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 848,00	0,00	2 848,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 486,00	0,00	34 486,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00
	4480	Podatek od nieruchomości	314,00	0,00	314,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 256 638,00	0,00	1 256 638,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 420,00	0,00	4 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 170,00	0,00	880 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 433,00	0,00	64 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 395,00	0,00	147 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 402,00	0,00	20 402,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	0,00	16 200,00
	4260	Zakup energii	41 500,00	0,00	41 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	0,00	5 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	0,00	3 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 590,00	0,00	8 590,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	0,00	8 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 708,00	0,00	25 708,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 060,00	0,00	3 060,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	30,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 480,00	0,00	15 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
85395	Pozostała działalność		3 000,00	0,00	3 000,00
	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	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 418 298,00	4 500,00	1 422 798,00
85401	Świetlice szkolne		79 600,00	0,00	79 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	0,00	58 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	0,00	4 300,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 279 098,00	4 500,00	1 283 598,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 335,00	0,00	3 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 628,00	0,00	884 628,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 377,00	0,00	75 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 348,00	0,00	157 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 159,00	0,00	21 159,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 397,00	2 000,00	17 397,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 500,00	5 500,00
	4260	Zakup energii	26 600,00	0,00	26 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	0,00	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	0,00	17 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	0,00	7 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	0,00	4 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 734,00	0,00	55 734,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		30 600,00	0,00	30 600,00
	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	15 000,00	0,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00	520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	6 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		25 000,00	0,00	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	0,00	25 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 000,00	0,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		228 000,00	0,00	228 000,00
90002	Gospodarka odpadami		210 000,00	0,00	210 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	0,00	208 000,00
90095	Pozostała działalność		18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		178 000,00	0,00	178 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		33 000,00	0,00	33 000,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
92116	Biblioteki		35 000,00	0,00	35 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		110 000,00	0,00	110 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
926	Kultura fizyczna		347 373,00	0,00	347 373,00
92601	Obiekty sportowe		289 373,00	0,00	289 373,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 373,00	0,00	289 373,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		58 000,00	0,00	58 000,00
	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	12 000,00	0,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
RAZEM WYDATKI			50 060 048,00	1 849 107,00	51 909 155,00