

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		18 000	0	18 000
	01008	Melioracje wodne	18 000	0	18 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000	0	18 000
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		6 120 917	0	6 120 917
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 120 917	0	6 120 917
	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	543 605	0	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	2 710	0	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	4 168 202	0	4 168 202
	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		236 588	0	236 588
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 588	0	236 588
	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	160	0	160
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 295	0	32 295
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	0	3 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 867	0	8 867
	4120	Składki na Fundusz Pracy	865	0	865
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200	0	15 200
	4300	Zakup usług pozostałych	72 300	0	72 300
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	0	50 000
	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	10 500	0	10 500
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	176 895	0	176 895
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 528	0	18 528
	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	8 294	0	8 294
	4270	Zakup usług remontowych	200	0	200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	100
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	-362	15 638
	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	362	1 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 814	0	4 814

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4480	Podatek od nieruchomości	245	0	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		6 689 824	0	6 689 824
	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	6 238 574	0	6 238 574
	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	690 368	-1 000	689 368
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 400	0	44 400
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	2 000
	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	77 852	0	77 852
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0	1 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 188	0	6 188
	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	1 733	0	1 733
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	0	50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 630	0	14 630
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	0	2 100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 087	0	1 087
	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	50 500	0	50 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	0	14 500
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000	0	36 000
	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		4 435 896	0	4 435 896
	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	4 293 243	0	4 293 243
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	0	5 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	1 000
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	133 760	0	133 760
	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	2 341 891	0	2 341 891
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	57 603	0	57 603
	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	293 567	0	293 567
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 059	0	95 059
	4260	Zakup energii	70 121	0	70 121
	4270	Zakup usług remontowych	26 500	0	26 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	0	12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	64 800	0	64 800
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4520	Oplaty na rzecz budgetow jednostek samorzadu terytorialnego		4 560	0	4 560
4550	Szkolenia czlonkow korpusu sluzby cywilnej		3 000	0	3 000
4560	Odsetki od dotacji oraz platnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokosci		208	0	208
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budgetowych		800 000	0	800 000
75414	Obrona cywilna		54 965	0	54 965
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow		39 780	0	39 780
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 282	0	3 282
4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne		7 403	0	7 403
4210	Zakup materialow i wyposazenia		2 300	0	2 300
4300	Zakup uslug pozostalych		1 000	0	1 000
4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych		200	0	200
4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej		1 000	0	1 000
75421	Zarzadzanie kryzysowe		57 688	0	57 688
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen		180	0	180
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow		35 604	0	35 604
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 940	0	2 940
4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne		6 625	0	6 625
4120	Skladki na Fundusz Pracy		945	0	945
4210	Zakup materialow i wyposazenia		6 100	0	6 100
4300	Zakup uslug pozostalych		1 000	0	1 000
4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych		1 200	0	1 200
4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych		1 094	0	1 094
4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej		2 000	0	2 000
755	Wymiar sprawiedliwosci		123 600	0	123 600
75515	Nieodplatna pomoc prawna		123 600	0	123 600
2820	Dotacja celowa z budgetu na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji stowarzyszeniom		59 940	0	59 940
4210	Zakup materialow i wyposazenia		3 453	0	3 453
4300	Zakup uslug pozostalych		60 207	0	60 207
757	Obsluga dlugu publicznego		689 766	0	689 766
75702	Obsluga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek jednostek samorzadu terytorialnego		470 000	0	470 000
8090	Koszty emisji samorzadowych papierow wartosciowych oraz inne oplaty i prowizje		10 000	0	10 000
8110	Odsetki od samorzadowych papierow wartosciowych lub zaciagnietych przez jednostke samorzadu terytorialnego kredytow i pozyczek		460 000	0	460 000
75704	Rozliczenia z tytulu poręczen i gwarancji udzielonych przez Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego		219 766	0	219 766
8030	Wypłaty z tytulu krajowych poręczen i gwarancji		219 766	0	219 766
758	Rozne rozliczenia		226 900	0	226 900
75818	Rezerwy ogolne i celowe		226 900	0	226 900
4810	Rezerwy		226 900	0	226 900
801	Oswiata i wychowanie		18 268 556	40 000	18 308 556
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 605 555	0	1 605 555

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		75 964	0	75 964
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		985 363	0	985 363
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 386	0	75 386
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		174 046	0	174 046
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		80 260	0	80 260
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		1 210 104	0	1 210 104
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500	0	4 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		770 000	0	770 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 300	0	54 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		140 140	0	140 140
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		118 764	0	118 764
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		1 970 174	0	1 970 174
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		94 956	0	94 956
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 224 551	0	1 224 551
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		95 284	0	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 815	0	1 815
4300	Zakup usług pozostałych		107 579	0	107 579
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 005	0	2 005
4410	Podróże służbowe krajowe		24 180	0	24 180
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		3 541 327	16 000	3 557 327
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		2 109 959	0	2 109 959
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		184 549	0	184 549
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		361 633	0	361 633
4120	Składki na Fundusz Pracy		57 331	0	57 331
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 800	0	13 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 663	0	59 663
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 777	17 000	30 777
4260	Zakup energii		251 870	-1 000	250 870
4270	Zakup usług remontowych		11 850	3 000	14 850
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 030	0	3 030
4300	Zakup usług pozostałych		68 978	-3 000	65 978
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		164 166	0	164 166
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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 638	0	5 638
80130	Szkoły zawodowe		9 212 570	24 000	9 236 570
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 930 406	0	1 930 406
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		4 280 909	0	4 280 909
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		319 234	0	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		105 060	0	105 060
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		34 608	24 000	58 608
4260	Zakup energii		478 422	0	478 422

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		26 760	0	26 760
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 340	0	4 340
4300	Zakup usług pozostałych		291 483	0	291 483
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 865	0	19 865
4410	Podróże służbowe krajowe		4 960	0	4 960
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		245 841	0	245 841
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 346	0	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		12 000	0	12 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000	0	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		258 785	0	258 785
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		221 088	0	221 088
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 730	0	29 730
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		120	0	120
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 111	0	5 111
4120	Składki na Fundusz Pracy		604	0	604
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 132	0	2 132
80195	Pozostała działalność		45 826	0	45 826
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		13 326	0	13 326

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		25 500	0	25 500
851	Ochrona zdrowia		6 737 464	0	6 737 464
85111	Szpitala ogólne		5 563 038	0	5 563 038
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 333 038	0	5 333 038
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000	0	150 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		80 000	0	80 000
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		4 254 185	0	4 254 185
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		695 000	0	695 000
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
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		25 000	0	25 000
85204	Rodziny zastępcze		2 672 349	0	2 672 349
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		1 967 149	0	1 967 149
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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 995	0	2 995
4300	Zakup usług pozostałych		24 882	0	24 882
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		12 000	0	12 000
4410	Podróże służbowe krajowe		500	0	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094	0	1 094
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	0	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	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
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	2 848	0	2 848
	4270	Zakup usług remontowych	300	0	300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	100
	4300	Zakup usług pozostałych	34 486	0	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	16 200	0	16 200
	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	8 590	0	8 590
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800	0	8 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	3 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 708	0	25 708
	4480	Podatek od nieruchomości	3 060	0	3 060
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30	0	30
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 480	0	15 480
	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 422 798	0	1 422 798
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		1 283 598	0	1 283 598
	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	17 397	0	17 397
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500	0	5 500
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	4 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		228 000	0	228 000
90002	Gospodarka odpadami		210 000	0	210 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	208 000	0	208 000
90095	Pozostała działalność		18 000	0	18 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	0	18 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		178 000	0	178 000
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		110 000	0	110 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000	0	90 000
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	0	20 000
926	Kultura fizyczna		347 373	0	347 373
92601	Obiekty sportowe		289 373	0	289 373
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 373	0	289 373
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			52 522 944	40 000	52 562 944