

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2010

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych		
		przed zmianami	po zmianach	zmiany
1	2	3	4	5
x	WYDATKI OGÓŁEM	148 857 378	148 665 138	-192 240
x	WYDATKI BIEŻĄCE	116 045 667	115 676 300	-369 367
	Wydutki jednostek budżetowych	94 229 700	94 628 543	398 843
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 323 390	72 323 480	90
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	21 906 310	22 305 063	398 753
	Dotacje na zadania bieżące	10 544 460	10 625 560	81 100
	Rezerwy	4 179 866	3 330 556	-849 310
x	WYDATKI MAJĄTKOWE	32 811 711	32 988 838	177 127
	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 912 260	4 095 487	183 227
	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	1 020 966	1 020 966	0
	Wydutki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	25 886 485	25 886 485	0
	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 430 000	1 430 000	0
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	562 000	555 900	-6 100
010	Rolnictwo i łowiectwo	89 866	109 666	19 800
x	Wydutki bieżące	89 866	109 666	19 800
	Wydutki jednostek budżetowych	74 866	94 666	19 800
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	74 866	94 666	19 800
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	0
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 700	24 500	19 800
4300	Zakup usług pozostałych	4 700	24 500	19 800
600	Transport i łączność	19 344 876	19 395 876	51 000
x	Wydutki bieżące	4 866 514	4 873 514	7 000
	Wydutki jednostek budżetowych	3 854 114	3 861 114	7 000
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	3 100 600	3 107 600	7 000
x	Wydutki majątkowe	14 478 362	14 522 362	44 000
	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 016 060	3 060 060	44 000
	Wydutki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	10 112 302	10 112 302	0
	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 000	1 350 000	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	18 794 876	18 838 876	44 000
2310	Dotacje cel. przekazane gminie na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	1 000 000	1 000 000	0
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400	12 400	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 724	574 724	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 320	48 320	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 005	98 005	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 265	15 265	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200	17 200	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500	127 500	0
4260	Zakup energii	23 000	23 000	0

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych		
		przed zmianami	po zmianach	zmiany
1	2	3	4	5
4270	Zakup usług remontowych	1 601 660	1 601 660	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 270 740	1 270 740	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 100	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	6 200	6 200	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	9 000	9 000	0
4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	0
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0
4430	Różne opłaty i składki	11 000	11 000	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000	17 000	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialn.	15 700	15 700	0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 400	1 400	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	600	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	1 000	1 000	0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	1 200	1 200	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	10 000	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 016 060	3 060 060	44 000
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 665 816	4 665 816	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 446 486	5 446 486	0
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	800 000	800 000	0
60095	Pozostała działalność	0	7 000	7 000
4260	Zakup energii	0	7 000	7 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	948 612	948 612	0
x	Wydatki bieżące	948 612	948 612	0
	Wydatki jednostek budżetowych	948 612	948 612	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000	0
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	946 612	946 612	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	898 612	898 612	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	5 100	0
4260	Zakup energii	493 700	493 700	0
4270	Zakup usług remontowych	29 000	29 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	233 800	231 300	-2 500
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 200	4 200	0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 500	2 500
4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	0
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	14 300	14 300	0
4430	Różne opłaty i składki	5 100	5 100	0
4480	Podatek od nieruchomości	39 000	39 000	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialn.	20 000	20 000	0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	39 412	39 412	0
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	2 000	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	6 000	0
710	Działalność usługowa	702 900	707 900	5 000
x	Wydatki bieżące	702 900	707 900	5 000
	Wydatki jednostek budżetowych	700 312	705 312	5 000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 935	403 935	0
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 377	301 377	5 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 588	2 588	0

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych		
		przed zmianami	po zmianach	zmiany
1	2	3	4	5
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	5 000	5 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 000	5 000
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 405 000	1 405 000	0
x	Wydatki bieżące	1 405 000	1 405 000	0
	Wydatki jednostek budżetowych	1 405 000	1 405 000	0
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 405 000	1 405 000	0
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżet.	1 405 000	1 405 000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000	250 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000	1 150 000	0
4580	Pozostałe odsetki	1 815	1 815	0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 975	1 975	-1 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210	1 210	1 000
758	Różne rozliczenia	4 741 866	3 886 456	-855 410
x	Wydatki bieżące	4 179 866	3 330 556	-849 310
	Rezerwy	4 179 866	3 330 556	-849 310
x	Wydatki majątkowe	562 000	555 900	-6 100
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	562 000	555 900	-6 100
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 741 866	3 886 456	-855 410
4810	Rezerwy	4 179 866	3 330 556	-849 310
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	562 000	555 900	-6 100
801	Oświata i wychowanie	56 159 119	56 513 549	354 430
x	Wydatki bieżące	43 173 034	43 419 337	246 303
	Wydatki jednostek budżetowych	37 212 487	37 458 790	246 303
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 868 245	31 868 335	90
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 344 242	5 590 455	246 213
	Dotacje na zadania bieżące	5 683 815	5 683 815	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 055	246 055	0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	30 677	30 677	0
x	Wydatki majątkowe	12 986 085	13 094 212	108 127
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	238 127	108 127
	Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	12 856 085	12 856 085	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 515 895	4 621 885	105 990
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 731	18 731	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 418	1 568 418	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 715	115 715	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 949	255 949	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 172	40 172	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 150	2 150	0
4260	Zakup energii	72 300	72 300	0
4270	Zakup usług remontowych	12 815	118 805	105 990
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	0

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych		
		przed zmianami	po zmianach	zmiany
1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	23 820	23 820	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700	2 700	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 300	1 300	0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0
4430	Różne opłaty i składki	2 700	2 700	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 767	76 767	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	1 000	1 000	0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	1 200	1 200	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 330	2 330	0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 954 174	1 954 174	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 854	344 854	0
80120	Licea ogólnokształcące	14 120 512	14 212 615	92 103
2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepubl. jedn. syst. oświaty	2 273 200	2 273 200	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 113	80 113	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 176 815	7 176 815	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575 202	575 202	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 266	1 200 266	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	191 042	191 042	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500	31 500	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 093	86 093	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 210	5 210	0
4260	Zakup energii	497 375	497 375	0
4270	Zakup usług remontowych	127 820	183 148	55 328
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 023	5 023	0
4300	Zakup usług pozostałych	114 783	114 783	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 601	6 601	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	6 936	6 936	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	16 202	16 202	0
4410	Podróże służbowe krajowe	14 726	14 726	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	487	1 190	703
4430	Różne opłaty i składki	2 996	2 996	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447 606	447 606	0
4480	Podatek od nieruchomości	1 550	1 550	0
4510	Opłaty za rzecz budżetu państwa	50	50	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	3 940	3 940	0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	6 114	6 114	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 517	14 517	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	166 072	36 072
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 607	531 607	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 738	572 738	0
80130	Szkoły zawodowe	28 108 982	28 181 037	72 055
2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepubl. jedn. syst. oświaty	3 410 615	3 410 615	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 129	102 129	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 647 173	11 647 173	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	928 899	928 899	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 933 632	1 933 632	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	309 611	309 611	0
4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.	300	300	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700	9 790	90
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 585	292 495	-90
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 400	9 400	0
4260	Zakup energii	841 403	841 403	0
4270	Zakup usług remontowych	103 400	103 400	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 280	10 280	0

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych		
		przed zmianami	po zmianach	zmiany
1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	263 762	263 762	0
4308	Zakup usług pozostałych	10 700	10 700	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	8 000	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	6 496	6 496	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	28 460	28 460	0
4410	Podróże służbowe krajowe	10 400	10 400	0
4418	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	100	100	0
4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 500	3 500	0
4430	Różne opłaty i składki	20 531	20 531	0
4438	Różne opłaty i składki	977	977	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	664 060	664 060	0
4480	Podatek od nieruchomości	2 159	2 159	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	5 100	5 100	0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	5 000	5 000	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43 409	43 409	0
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	3 500	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	72 055	72 055
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 532 575	3 532 575	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 889 126	3 889 126	0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 025 113	4 116 395	91 282
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 511	1 362 511	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 840	119 840	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 258	221 258	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 617	35 617	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	0
4260	Zakup energii	75 531	75 531	0
4270	Zakup usług remontowych	20 000	111 282	91 282
4280	Zakup usług zdrowotnych	971	971	0
4300	Zakup usług pozostałych	14 347	14 347	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 068	1 068	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 480	1 480	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 600	6 600	0
4430	Różne opłaty i składki	3 800	3 800	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 979	73 979	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	600	600	0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	500	500	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000	0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 866	1 009 866	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 145	1 021 145	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	344 013	337 013	-7 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 763	113 853	-10 910
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 213	9 213	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 643	31 553	10 910
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280	3 280	0
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	0
4410	Podróże służbowe krajowe	19 101	12 101	-7 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 013	6 013	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	81 000	81 000	0

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych		
		przed zmianami	po zmianach	zmiany
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	20 195 957	20 227 057	31 100
x	Wydatki bieżące	19 948 791	19 948 791	0
	Wydatki jednostek budżetowych	15 375 313	15 375 313	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 766 081	11 766 081	0
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 609 232	3 609 232	0
	Dotacje na zadania bieżące	1 507 153	1 507 153	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 066 325	3 066 325	0
x	Wydatki majątkowe	247 166	278 266	31 100
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 200	237 300	31 100
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	40 966	40 966	0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 117 017	2 145 977	28 960
2320	Dotacje cel. przekazane dla powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	665 249	665 249	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0
3110	Świadczenia społeczne	233 977	233 977	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 449	505 449	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 163	41 163	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 920	85 920	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 750	13 750	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900	10 860	3 960
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 431	92 431	0
4220	Zakup środków żywności	126 295	126 295	0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	3 520	3 520	0
4260	Zakup energii	44 800	44 800	0
4270	Zakup usług remontowych	3 900	3 900	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	0
4300	Zakup usług pozostałych	34 804	34 804	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 400	6 400	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	7 400	7 400	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5 600	5 600	0
4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	0
4430	Różne opłaty i składki	3 750	3 750	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 592	16 592	0
4480	Podatek od nieruchomości	3 867	3 867	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	1 000	1 000	0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	1 800	1 800	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 650	4 650	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 200	231 200	25 000
85202	Domy pomocy społecznej	12 668 038	12 674 138	6 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300	10 300	0
3110	Świadczenia społeczne	1 500	1 500	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 535 304	7 535 304	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590 859	590 859	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280 876	1 280 876	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	194 270	194 270	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100	3 100	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702 320	693 380	-8 940
4220	Zakup środków żywności	762 070	761 170	-900
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	63 200	63 200	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	0
4260	Zakup energii	518 500	518 500	0
4270	Zakup usług remontowych	118 460	118 460	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400	9 400	0
4300	Zakup usług pozostałych	300 724	308 222	7 498

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych		
		przed zmianami	po zmianach	zmiany
1	2	3	4	5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 849	8 849	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	12 400	12 400	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	22 700	22 700	0
4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	0
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	1 900	1 900	0
4410	Podróże służbowe krajowe	7 800	7 800	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	1 400	900
4430	Różne opłaty i składki	24 000	24 000	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 715	377 715	0
4480	Podatek od nieruchomości	14 200	14 200	0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	740	640
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialn.	24 075	24 877	802
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	13 950	13 950	0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	7 000	7 000	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 500	19 500	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 100	6 100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 966	40 966	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	732 620	728 660	-3 960
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	751	751	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 998	459 998	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 900	36 900	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 077	77 077	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 350	12 350	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600	18 640	-3 960
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200	13 200	0
4260	Zakup energii	30 800	30 800	0
4270	Zakup usług remontowych	5 300	5 300	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	0
4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 760	3 760	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 000	3 000	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5 100	5 100	0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	100	100	0
4430	Różne opłaty i składki	2 050	2 050	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 834	14 834	0
4480	Podatek od nieruchomości	2 500	2 500	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	4 000	4 000	0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	1 500	1 500	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500	5 500	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczn.	3 626 446	3 667 546	41 100
x	Wydatki bieżące	3 211 446	3 252 546	41 100
	Wydatki jednostek budżetowych	2 773 479	2 773 479	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 243 654	2 243 654	0
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	529 825	529 825	0
	Dotacje na zadania bieżące	205 500	246 600	41 100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	3 600	0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	228 867	228 867	0
x	Wydatki majątkowe	415 000	415 000	0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	400 000	0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	15 000	15 000	0

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych		
		przed zmianami	po zmianach	zmiany
1	2	3	4	5
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospraw.	263 040	304 140	41 100
2310	Dotacje cel. przekazane gminie na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	49 320	49 320	0
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 180	197 280	41 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 640	31 640	0
4260	Zakup energii	23 700	23 700	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 200	2 200	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 071 850	14 192 590	120 740
x	Wydatki bieżące	11 742 336	11 863 076	120 740
	Wydatki jednostek budżetowych	11 628 109	11 748 849	120 740
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 739 832	8 739 832	0
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 888 277	3 009 017	120 740
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 227	114 227	0
x	Wydatki majątkowe	2 329 514	2 329 514	0
	Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2 329 514	2 329 514	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 354 142	2 354 142	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 500	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 488	1 654 488	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 855	129 855	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 120	280 120	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 629	43 629	0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.	36 000	36 000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300	23 300	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 450	3 450	0
4260	Zakup energii	2 700	9 700	7 000
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	16 900	16 900	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	17 488	17 488	0
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	20 200	13 200	-7 000
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	2 400	0
4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 838	96 838	0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	3 974	3 974	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 200	12 200	0
85410	Internaty i bursy szkolne	4 783 655	4 897 395	113 740
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 258	1 141 258	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 739	93 739	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 622	186 622	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 950	29 950	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	46 000	0
4220	Zakup środków żywności	426 826	426 826	0
4260	Zakup energii	317 571	317 571	0
4270	Zakup usług remontowych	19 000	132 740	113 740
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 312	1 312	0
4300	Zakup usług pozostałych	90 901	90 901	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 271	3 271	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	9 000	9 000	0

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych		
		przed zmianami	po zmianach	zmiany
1	2	3	4	5
4430	Różne opłaty i składki	4 321	4 321	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 498	70 498	0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	1 472	1 472	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 400	4 400	0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 087	1 980 087	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 427	349 427	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 278	62 278	7 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 473	2 473	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389	389	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	61	61	0
4300	Zakup usług pozostałych	25 235	25 235	0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 884	8 884	7 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	25 236	25 236	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 632 354	1 672 354	40 000
x	Wydatki bieżące	1 632 354	1 672 354	40 000
	Wydatki jednostek budżetowych	15 500	15 500	0
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 500	15 500	0
	Dotacje na zadania bieżące	1 606 854	1 646 854	40 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	460 354	500 354	40 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	400 000	366 600	-33 400
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 354	133 754	73 400