

### Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

| Dział      | Rozdział                     | Nazwa   | Plan              | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach  |
|------------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b> |   | <b>50 000,00</b>  | <b>202 292,39</b> | <b>0,00</b>  | <b>252 292,39</b> |
|            | <b>01005</b>                 | <b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>10 000,00</b>  |
|            | 4300                         | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00         | 0,00              | 0,00         | 10 000,00         |
|            |                              | Wydatki bieżące   | 10 000,00         | 0,00              | 0,00         | 10 000,00         |
|            | <b>01009</b>                 | <b>Spółki wodne</b>   | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>40 000,00</b>  |
|            | 2830                         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00         | 0,00              | 0,00         | 40 000,00         |
|            |                              | Wydatki bieżące   | 40 000,00         | 0,00              | 0,00         | 40 000,00         |
|            | <b>01095</b>                 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>202 292,39</b> | <b>0,00</b>  | <b>202 292,39</b> |
|            | 4590                         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 0,00              | 200 852,39        | 0,00         | 200 852,39        |
|            | 4610                         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00              | 1 440,00          | 0,00         | 1 440,00          |
|            |                              | Wydatki bieżące   | 0,00              | 202 292,39        | 0,00         | 202 292,39        |
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>             |   | <b>474 954,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>474 954,00</b> |
|            | <b>02001</b>                 | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>297 624,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>297 624,00</b> |
|            | 3030                         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 297 624,00        | 0,00              | 0,00         | 297 624,00        |
|            |                              | Wydatki bieżące   | 297 624,00        | 0,00              | 0,00         | 297 624,00        |
|            | <b>02002</b>                 | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>  | <b>177 330,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>177 330,00</b> |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa  | Plan                | Zwiększenie     | Zmniejszenie    | Plan po zmianach    |
|------------|--------------|--|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 1 000,00            | 0,00            | 0,00            | 1 000,00            |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 176 330,00          | 0,00            | 0,00            | 176 330,00          |
|            |              | Wydatki bieżące  | 177 330,00          | 0,00            | 0,00            | 177 330,00          |
| <b>150</b> |              | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                                | <b>31 800,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>31 800,00</b>    |
|            | <b>15013</b> | <b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b> | <b>31 800,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>31 800,00</b>    |
|            | 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                              | 12 942,00           | 0,00            | 0,00            | 12 942,00           |
|            | 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                              | 1 523,00            | 0,00            | 0,00            | 1 523,00            |
|            | 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne                             | 2 768,00            | 0,00            | 0,00            | 2 768,00            |
|            | 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne                             | 326,00              | 0,00            | 0,00            | 326,00              |
|            | 4127         | Składki na Fundusz Pracy                                       | 395,00              | 0,00            | 0,00            | 395,00              |
|            | 4129         | Składki na Fundusz Pracy                                       | 46,00               | 0,00            | 0,00            | 46,00               |
|            | 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 715,00              | 0,00            | 0,00            | 715,00              |
|            | 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 85,00               | 0,00            | 0,00            | 85,00               |
|            | 4307         | Zakup usług pozostałych  | 11 631,00           | 0,00            | 0,00            | 11 631,00           |
|            | 4309         | Zakup usług pozostałych  | 1 369,00            | 0,00            | 0,00            | 1 369,00            |
|            |              | Wydatki bieżące  | 31 800,00           | 0,00            | 0,00            | 31 800,00           |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                    | <b>6 694 076,00</b> | <b>3 372,00</b> | <b>3 372,00</b> | <b>6 694 076,00</b> |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                               | <b>6 494 076,00</b> | <b>3 372,00</b> | <b>3 372,00</b> | <b>6 494 076,00</b> |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                    | 27 980,00           | 0,00            | 0,00            | 27 980,00           |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                              | 897 249,00          | 0,00            | 0,00            | 897 249,00          |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                 | 63 440,00           | 0,00            | 0,00            | 63 440,00           |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                             | 162 399,00          | 0,00            | 0,00            | 162 399,00          |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                       | 17 033,00           | 0,00            | 0,00            | 17 033,00           |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                       | 1 096,00            | 0,00            | 0,00            | 1 096,00            |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 471 197,00          | 2 952,00        | 0,00            | 474 149,00          |
|            | 4260         | Zakup energii  | 38 874,00           | 0,00            | 0,00            | 38 874,00           |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych  | 1 349 266,00        | 0,00            | 0,00            | 1 349 266,00        |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 2 558,00            | 420,00          | 0,00            | 2 978,00            |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 469 575,00          | 0,00            | 0,00            | 469 575,00          |

| Dział      | Rozdział | Nazwa  | Plan              | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach  |
|------------|----------|--|-------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 4360       |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 12 276,00         | 0,00        | 0,00         | 12 276,00         |
| 4400       |          | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 15 100,00         | 0,00        | 0,00         | 15 100,00         |
| 4410       |          | Podróże służbowe krajowe   | 2 800,00          | 0,00        | 372,00       | 2 428,00          |
| 4430       |          | Różne opłaty i składki   | 1 396,00          | 0,00        | 0,00         | 1 396,00          |
| 4440       |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 26 038,00         | 0,00        | 0,00         | 26 038,00         |
| 4480       |          | Podatek od nieruchomości   | 11 924,00         | 0,00        | 0,00         | 11 924,00         |
| 4500       |          | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 6 713,00          | 0,00        | 0,00         | 6 713,00          |
| 4510       |          | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 4 791,00          | 0,00        | 0,00         | 4 791,00          |
| 4520       |          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 12 812,00         | 0,00        | 0,00         | 12 812,00         |
| 4590       |          | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 3 200,00          | 0,00        | 0,00         | 3 200,00          |
| 4610       |          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 175,00            | 0,00        | 0,00         | 175,00            |
| 4700       |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 14 000,00         | 0,00        | 3 000,00     | 11 000,00         |
| 6050       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 882 184,00      | 0,00        | 0,00         | 2 882 184,00      |
|            |          | Wydatki bieżące  | 3 611 892,00      | 3 372,00    | 3 372,00     | 3 611 892,00      |
|            |          | Wydatki majątkowe  | 2 882 184,00      | 0,00        | 0,00         | 2 882 184,00      |
|            |          | <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>  | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>200 000,00</b> |
| 6300       |          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 200 000,00        | 0,00        | 0,00         | 200 000,00        |
|            |          | Wydatki majątkowe  | 200 000,00        | 0,00        | 0,00         | 200 000,00        |
| <b>630</b> |          | <b>Turystyka</b>   | <b>4 300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 300,00</b>   |
|            |          | <b>63095 Pozostała działalność</b>   | <b>4 300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 300,00</b>   |
| 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 | 4 300,00          | 0,00        | 0,00         | 4 300,00          |
|            |          | Wydatki bieżące  | 4 300,00          | 0,00        | 0,00         | 4 300,00          |

| Dział      | Rozdział                       | Nazwa   | Plan              | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach  |
|------------|--------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |   | <b>493 524,90</b> | <b>11 634,00</b> | <b>14 900,00</b> | <b>490 258,90</b> |
|            | <b>70005</b>                   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>409 524,90</b> | <b>11 634,00</b> | <b>14 900,00</b> | <b>406 258,90</b> |
|            | 4010                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 51 100,00         | 0,00             | 0,00             | 51 100,00         |
|            | 4110                           | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 134,00         | 0,00             | 0,00             | 11 134,00         |
|            | 4120                           | Składki na Fundusz Pracy  | 1 240,00          | 0,00             | 0,00             | 1 240,00          |
|            | 4170                           | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 500,00         | 0,00             | 0,00             | 13 500,00         |
|            | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 800,00          | 0,00             | 0,00             | 1 800,00          |
|            | 4260                           | Zakup energii   | 162 490,00        | 0,00             | 13 850,00        | 148 640,00        |
|            | 4270                           | Zakup usług remontowych   | 18 476,00         | 0,00             | 900,00           | 17 576,00         |
|            | 4300                           | Zakup usług pozostałych   | 63 990,00         | 0,00             | 0,00             | 63 990,00         |
|            | 4360                           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 500,00          | 0,00             | 0,00             | 2 500,00          |
|            | 4380                           | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 100,00            | 0,00             | 0,00             | 100,00            |
|            | 4400                           | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 17 031,00         | 0,00             | 100,00           | 16 931,00         |
|            | 4430                           | Różne opłaty i składki  | 2 657,00          | 0,00             | 50,00            | 2 607,00          |
|            | 4480                           | Podatek od nieruchomości  | 16 200,00         | 0,00             | 0,00             | 16 200,00         |
|            | 4520                           | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 18 842,90         | 0,00             | 0,00             | 18 842,90         |
|            | 4580                           | Pozostałe odsetki   | 410,00            | 0,00             | 0,00             | 410,00            |
|            | 4590                           | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 17 274,00         | 0,00             | 0,00             | 17 274,00         |
|            | 4610                           | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 10 780,00         | 11 634,00        | 0,00             | 22 414,00         |
|            |                                | Wydatki bieżące   | 409 524,90        | 11 634,00        | 14 900,00        | 406 258,90        |
|            | <b>70095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>84 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>84 000,00</b>  |
|            | 4430                           | Różne opłaty i składki  | 84 000,00         | 0,00             | 0,00             | 84 000,00         |
|            |                                | Wydatki bieżące   | 84 000,00         | 0,00             | 0,00             | 84 000,00         |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>    |   | <b>986 972,00</b> | <b>9 193,00</b>  | <b>12 693,00</b> | <b>983 472,00</b> |
|            | <b>71012</b>                   | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>468 972,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 500,00</b>  | <b>465 472,00</b> |
|            | 2320                           | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00         | 0,00             | 0,00             | 30 000,00         |

| Dział                         | Rozdział | Nazwa   | Plan              | Zwiększenie     | Zmniejszenie    | Plan po zmianach  |
|-------------------------------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 2329                          |          | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 105 877,00        | 0,00            | 0,00            | 105 877,00        |
| 4210                          |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00         | 0,00            | 0,00            | 20 000,00         |
| 4270                          |          | Zakup usług remontowych   | 10 000,00         | 0,00            | 0,00            | 10 000,00         |
| 4300                          |          | Zakup usług pozostałych   | 277 895,00        | 0,00            | 3 500,00        | 274 395,00        |
| 4360                          |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 17 000,00         | 0,00            | 0,00            | 17 000,00         |
| 4610                          |          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 200,00            | 0,00            | 0,00            | 200,00            |
| 4700                          |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 8 000,00          | 0,00            | 0,00            | 8 000,00          |
| Wydatki bieżące               |          |   | 468 972,00        | 0,00            | 3 500,00        | 465 472,00        |
| <b>71015 Nadzór budowlany</b> |          |   | <b>518 000,00</b> | <b>9 193,00</b> | <b>9 193,00</b> | <b>518 000,00</b> |
| 3020                          |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 175,00          | 0,00            | 0,00            | 1 175,00          |
| 4010                          |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 135 636,00        | 6 089,00        | 0,00            | 141 725,00        |
| 4020                          |          | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 202 290,00        | 0,00            | 0,00            | 202 290,00        |
| 4040                          |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 23 623,00         | 0,00            | 0,00            | 23 623,00         |
| 4110                          |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 59 038,00         | 0,00            | 1 212,00        | 57 826,00         |
| 4120                          |          | Składki na Fundusz Pracy  | 4 132,00          | 300,00          | 0,00            | 4 432,00          |
| 4170                          |          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 197,00         | 0,00            | 4 037,00        | 8 160,00          |
| 4210                          |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 923,00         | 0,00            | 1 161,00        | 22 762,00         |
| 4260                          |          | Zakup energii   | 9 000,00          | 0,00            | 0,00            | 9 000,00          |
| 4270                          |          | Zakup usług remontowych   | 517,00            | 0,00            | 0,00            | 517,00            |
| 4280                          |          | Zakup usług zdrowotnych   | 1 100,00          | 0,00            | 0,00            | 1 100,00          |
| 4300                          |          | Zakup usług pozostałych   | 22 000,00         | 2 500,00        | 0,00            | 24 500,00         |
| 4360                          |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 500,00          | 0,00            | 0,00            | 2 500,00          |
| 4400                          |          | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 1 047,00          | 0,00            | 0,00            | 1 047,00          |
| 4410                          |          | Podróże służbowe krajowe  | 2 500,00          | 0,00            | 0,00            | 2 500,00          |
| 4430                          |          | Różne opłaty i składki  | 3 353,00          | 0,00            | 0,00            | 3 353,00          |
| 4440                          |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 411,00          | 0,00            | 0,00            | 7 411,00          |
| 4480                          |          | Podatek od nieruchomości  | 2 558,00          | 0,00            | 483,00          | 2 075,00          |

| <b>Dział</b>    | <b>Rozdział</b>   | <b>Nazwa</b> | <b>Plan</b>         | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|-----------------|---|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 4550            | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                          |              | 2 000,00            | 0,00               | 2 000,00            | 0,00                    |
| 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     |              | 0,00                | 304,00             | 0,00                | 304,00                  |
| 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |              | 2 000,00            | 0,00               | 300,00              | 1 700,00                |
| Wydatki bieżące |   |              | 518 000,00          | 9 193,00           | 9 193,00            | 518 000,00              |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                                      |              | <b>9 910 611,00</b> | <b>6 200,00</b>    | <b>10 308,00</b>    | <b>9 906 503,00</b>     |
| <b>75011</b>    | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   |              | <b>151 010,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>151 010,00</b>       |
| 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |              | 126 297,00          | 0,00               | 0,00                | 126 297,00              |
| 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |              | 21 633,00           | 0,00               | 0,00                | 21 633,00               |
| 4120            | Składki na Fundusz Pracy  |              | 3 080,00            | 0,00               | 0,00                | 3 080,00                |
| Wydatki bieżące |   |              | 151 010,00          | 0,00               | 0,00                | 151 010,00              |
| <b>75019</b>    | <b>Rady powiatów</b>  |              | <b>377 934,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>377 934,00</b>       |
| 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              |              | 314 850,00          | 0,00               | 0,00                | 314 850,00              |
| 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |              | 40 584,00           | 0,00               | 0,00                | 40 584,00               |
| 4220            | Zakup środków żywności  |              | 4 000,00            | 0,00               | 0,00                | 4 000,00                |
| 4300            | Zakup usług pozostałych   |              | 5 000,00            | 0,00               | 0,00                | 5 000,00                |
| 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |              | 11 500,00           | 0,00               | 0,00                | 11 500,00               |
| 4410            | Podróże służbowe krajowe  |              | 1 000,00            | 0,00               | 0,00                | 1 000,00                |
| 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |              | 1 000,00            | 0,00               | 0,00                | 1 000,00                |
| Wydatki bieżące |   |              | 377 934,00          | 0,00               | 0,00                | 377 934,00              |
| <b>75020</b>    | <b>Starostwa powiatowe</b>  |              | <b>9 103 718,00</b> | <b>4 000,00</b>    | <b>4 000,00</b>     | <b>9 103 718,00</b>     |
| 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |              | 8 500,00            | 0,00               | 0,00                | 8 500,00                |
| 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |              | 4 932 052,00        | 0,00               | 0,00                | 4 932 052,00            |
| 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      |              | 353 393,00          | 0,00               | 0,00                | 353 393,00              |
| 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |              | 887 062,00          | 0,00               | 0,00                | 887 062,00              |
| 4120            | Składki na Fundusz Pracy  |              | 126 444,00          | 0,00               | 0,00                | 126 444,00              |
| 4140            | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    |              | 35 000,00           | 0,00               | 0,00                | 35 000,00               |

| Dział | Rozdział  | Nazwa | Plan             | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|---|-------|------------------|-------------|--------------|------------------|
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  |       | 71 300,00        | 0,00        | 0,00         | 71 300,00        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |       | 1 030 641,00     | 3 000,00    | 0,00         | 1 033 641,00     |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               |       | 500,00           | 0,00        | 0,00         | 500,00           |
| 4260  | Zakup energii   |       | 157 467,00       | 0,00        | 0,00         | 157 467,00       |
| 4270  | Zakup usług remontowych   |       | 123 204,00       | 0,00        | 0,00         | 123 204,00       |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   |       | 15 000,00        | 0,00        | 0,00         | 15 000,00        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   |       | 914 100,00       | 0,00        | 0,00         | 914 100,00       |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |       | 47 000,00        | 1 000,00    | 0,00         | 48 000,00        |
| 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                |       | 8 500,00         | 0,00        | 0,00         | 8 500,00         |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       |       | 2 460,00         | 0,00        | 0,00         | 2 460,00         |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  |       | 54 000,00        | 0,00        | 0,00         | 54 000,00        |
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  |       | 2 000,00         | 0,00        | 1 000,00     | 1 000,00         |
| 4430  | Różne opłaty i składki  |       | 65 000,00        | 0,00        | 3 000,00     | 62 000,00        |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |       | 117 195,00       | 0,00        | 0,00         | 117 195,00       |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     |       | 11 000,00        | 0,00        | 0,00         | 11 000,00        |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |       | 55 000,00        | 0,00        | 0,00         | 55 000,00        |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          |       | 43 400,00        | 0,00        | 0,00         | 43 400,00        |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                |       | 43 500,00        | 0,00        | 0,00         | 43 500,00        |
|       | Wydatki bieżące   |       | 9 016 818,00     | 4 000,00    | 4 000,00     | 9 016 818,00     |
|       | Wydatki majątkowe   |       | 86 900,00        | 0,00        | 0,00         | 86 900,00        |
|       | <b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>                                  |       | <b>30 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>30 000,00</b> |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              |       | 70,00            | 0,00        | 0,00         | 70,00            |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  |       | 18 480,00        | 0,00        | 0,00         | 18 480,00        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |       | 2 310,00         | 0,00        | 0,00         | 2 310,00         |
| 4220  | Zakup środków żywności  |       | 160,00           | 0,00        | 0,00         | 160,00           |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   |       | 3 000,00         | 0,00        | 0,00         | 3 000,00         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   |       | 5 760,00         | 0,00        | 0,00         | 5 760,00         |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  |       | 220,00           | 0,00        | 0,00         | 220,00           |
|       | Wydatki bieżące   |       | 30 000,00        | 0,00        | 0,00         | 30 000,00        |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>       | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|-----------------|--|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
|              | <b>75075</b>    | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>165 025,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>4 108,00</b>     | <b>160 917,00</b>       |
|              | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 550,00            | 0,00               | 0,00                | 550,00                  |
|              | 4190            | Nagrody konkursowe   | 295,00            | 0,00               | 0,00                | 295,00                  |
|              | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 000,00         | 0,00               | 0,00                | 13 000,00               |
|              | 4220            | Zakup środków żywności   | 2 000,00          | 0,00               | 0,00                | 2 000,00                |
|              | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 136 771,00        | 0,00               | 4 108,00            | 132 663,00              |
|              | 4430            | Różne opłaty i składki   | 12 409,00         | 0,00               | 0,00                | 12 409,00               |
|              |                 | Wydatki bieżące  | 165 025,00        | 0,00               | 4 108,00            | 160 917,00              |
|              | <b>75095</b>    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>82 924,00</b>  | <b>2 200,00</b>    | <b>2 200,00</b>     | <b>82 924,00</b>        |
|              | 4190            | Nagrody konkursowe   | 3 000,00          | 0,00               | 0,00                | 3 000,00                |
|              | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 800,00          | 0,00               | 2 200,00            | 6 600,00                |
|              | 4220            | Zakup środków żywności   | 4 900,00          | 1 000,00           | 0,00                | 5 900,00                |
|              | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 64 450,00         | 1 200,00           | 0,00                | 65 650,00               |
|              | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 774,00          | 0,00               | 0,00                | 1 774,00                |
|              |                 | Wydatki bieżące  | 82 924,00         | 2 200,00           | 2 200,00            | 82 924,00               |
| <b>751</b>   |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>        | <b>58 112,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>58 112,00</b>        |
|              |                 | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,</i>                                       |                   |                    |                     |                         |
|              | <b>75109</b>    | <b>wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>58 112,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>58 112,00</b>        |
|              | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 5 650,00          | 0,00               | 0,00                | 5 650,00                |
|              | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 862,00            | 0,00               | 0,00                | 862,00                  |
|              | 4120            | Składki na Fundusz Pracy   | 126,00            | 0,00               | 0,00                | 126,00                  |
|              | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 012,00          | 0,00               | 0,00                | 5 012,00                |
|              | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 160,00          | 0,00               | 0,00                | 1 160,00                |
|              | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 43 602,00         | 0,00               | 0,00                | 43 602,00               |
|              | 4410            | Podróże służbowe krajowe   | 1 200,00          | 0,00               | 0,00                | 1 200,00                |
|              | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 500,00            | 0,00               | 0,00                | 500,00                  |



| Dział      | Rozdział  | Nazwa  | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|------------|---|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
|            |   | Wydatki bieżące  | 58 112,00           | 0,00             | 0,00             | 58 112,00           |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>                                    |  | <b>65 596,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>65 596,00</b>    |
|            | <b>75212</b>  | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>4 700,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4 700,00</b>     |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 275,00            | 0,00             | 0,00             | 1 275,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 3 425,00            | 0,00             | 0,00             | 3 425,00            |
|            |   | Wydatki bieżące  | 4 700,00            | 0,00             | 0,00             | 4 700,00            |
|            | <b>75295</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>60 896,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>60 896,00</b>    |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60 896,00           | 0,00             | 0,00             | 60 896,00           |
|            |   | Wydatki bieżące  | 60 896,00           | 0,00             | 0,00             | 60 896,00           |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |  | <b>8 058 151,00</b> | <b>14 187,00</b> | <b>14 187,00</b> | <b>8 058 151,00</b> |
|            | <b>75405</b>  | <b>Komendy powiatowe Policji</b>   | <b>21 110,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>21 110,00</b>    |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 21 110,00           | 0,00             | 0,00             | 21 110,00           |
|            |   | Wydatki majątkowe  | 21 110,00           | 0,00             | 0,00             | 21 110,00           |
|            | <b>75411</b>  | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>7 933 693,00</b> | <b>14 187,00</b> | <b>14 187,00</b> | <b>7 933 693,00</b> |
|            | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 50 000,00           | 0,00             | 0,00             | 50 000,00           |
|            | 3070  | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                     | 330 907,00          | 826,00           | 0,00             | 331 733,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 40 682,00           | 266,00           | 0,00             | 40 948,00           |
|            | 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 43 474,00           | 75,00            | 0,00             | 43 549,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 226,00            | 0,00             | 341,00           | 5 885,00            |
|            | 4050  | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 4 807 710,00        | 0,00             | 0,00             | 4 807 710,00        |
|            | 4060  | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                   | 126 712,00          | 0,00             | 0,00             | 126 712,00          |
|            | 4070  | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy         | 405 678,00          | 0,00             | 0,00             | 405 678,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 189,00           | 0,00             | 356,00           | 15 833,00           |

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan             | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|------------------|-------------|--------------|------------------|
| 4120  |          | Składki na Fundusz Pracy  | 2 220,00         | 0,00        | 48,00        | 2 172,00         |
| 4170  |          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 899,00        | 0,00        | 0,00         | 14 899,00        |
| 4180  |          | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności            | 950 743,00       | 0,00        | 826,00       | 949 917,00       |
| 4210  |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 244 152,00       | 13 020,00   | 0,00         | 257 172,00       |
| 4260  |          | Zakup energii   | 127 800,00       | 0,00        | 0,00         | 127 800,00       |
| 4270  |          | Zakup usług remontowych   | 564 517,00       | 0,00        | 8 711,00     | 555 806,00       |
| 4280  |          | Zakup usług zdrowotnych   | 27 815,00        | 0,00        | 0,00         | 27 815,00        |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych   | 67 324,00        | 0,00        | 3 905,00     | 63 419,00        |
| 4360  |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 18 844,00        | 0,00        | 0,00         | 18 844,00        |
| 4410  |          | Podróże służbowe krajowe  | 4 516,00         | 0,00        | 0,00         | 4 516,00         |
| 4430  |          | Różne opłaty i składki  | 2 922,00         | 0,00        | 0,00         | 2 922,00         |
| 4440  |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 767,00         | 0,00        | 0,00         | 2 767,00         |
| 4480  |          | Podatek od nieruchomości  | 26 716,00        | 0,00        | 0,00         | 26 716,00        |
| 4510  |          | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 490,00           | 0,00        | 0,00         | 490,00           |
| 4700  |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 390,00           | 0,00        | 0,00         | 390,00           |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00        | 0,00        | 0,00         | 50 000,00        |
|       |          | Wydatki bieżące   | 7 883 693,00     | 14 187,00   | 14 187,00    | 7 883 693,00     |
|       |          | Wydatki majątkowe   | 50 000,00        | 0,00        | 0,00         | 50 000,00        |
|       |          | <b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10 000,00</b> |
| 4190  |          | Nagrody konkursowe  | 500,00           | 0,00        | 0,00         | 500,00           |
| 4210  |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00         | 0,00        | 0,00         | 4 000,00         |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych   | 5 500,00         | 0,00        | 0,00         | 5 500,00         |
|       |          | Wydatki bieżące   | 10 000,00        | 0,00        | 0,00         | 10 000,00        |
|       |          | <b>75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>  | <b>34 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>34 000,00</b> |
| 2820  |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 000,00         | 0,00        | 0,00         | 4 000,00         |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>                           | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>       | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|---|--|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 6230         |   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 30 000,00         | 0,00               | 0,00                | 30 000,00               |
|              |   | Wydatki bieżące  | 4 000,00          | 0,00               | 0,00                | 4 000,00                |
|              |   | Wydatki majątkowe  | 30 000,00         | 0,00               | 0,00                | 30 000,00               |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>              |  | <b>36 127,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>36 127,00</b>        |
| 4300         |   | Zakup usług pozostałych  | 36 127,00         | 0,00               | 0,00                | 36 127,00               |
|              |   | Wydatki bieżące  | 36 127,00         | 0,00               | 0,00                | 36 127,00               |
| <b>75478</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b> |  | <b>17 721,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>17 721,00</b>        |
| 4210         |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 721,00          | 0,00               | 0,00                | 7 721,00                |
| 6060         |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00         | 0,00               | 0,00                | 10 000,00               |
|              |   | Wydatki bieżące  | 7 721,00          | 0,00               | 0,00                | 7 721,00                |
|              |   | Wydatki majątkowe  | 10 000,00         | 0,00               | 0,00                | 10 000,00               |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>              |  | <b>5 500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>5 500,00</b>         |
| 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 | 5 500,00          | 0,00               | 0,00                | 5 500,00                |
|              |   | Wydatki bieżące  | 5 500,00          | 0,00               | 0,00                | 5 500,00                |
| <b>755</b>   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>             |  | <b>250 416,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>250 416,00</b>       |
| <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>           |  | <b>250 416,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>250 416,00</b>       |
| 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 | 121 452,00        | 0,00               | 0,00                | 121 452,00              |
| 4010         |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 932,00            | 0,00               | 0,00                | 932,00                  |
| 4110         |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 161,00            | 0,00               | 0,00                | 161,00                  |
| 4120         |   | Składki na Fundusz Pracy   | 23,00             | 0,00               | 0,00                | 23,00                   |
| 4260         |   | Zakup energii  | 500,00            | 0,00               | 0,00                | 500,00                  |

| Dział             | Rozdział   | Nazwa | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|-------------------|--|-------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 4300              | Zakup usług pozostałych  |       | 123 308,00           | 0,00              | 0,00              | 123 308,00           |
| 4330              | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                              |       | 3 960,00             | 0,00              | 0,00              | 3 960,00             |
| 4360              | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |       | 80,00                | 0,00              | 0,00              | 80,00                |
| Wydatki bieżące   |  |       | 250 416,00           | 0,00              | 0,00              | 250 416,00           |
| <b>757</b>        | <b>Obsługa długu publicznego</b>   |       | <b>707 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>707 000,00</b>    |
| <b>75702</b>      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  |       | <b>707 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>707 000,00</b>    |
| 8090              | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje   |       | 200 000,00           | 0,00              | 0,00              | 200 000,00           |
| 8110              | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |       | 507 000,00           | 0,00              | 0,00              | 507 000,00           |
| Wydatki bieżące   |  |       | 707 000,00           | 0,00              | 0,00              | 707 000,00           |
| <b>758</b>        | <b>Różne rozliczenia</b>   |       | <b>977 487,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>977 287,00</b>    |
| <b>75814</b>      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   |       | <b>33 648,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>33 448,00</b>     |
| 4530              | Podatek od towarów i usług (VAT)   |       | 33 648,00            | 0,00              | 200,00            | 33 448,00            |
| Wydatki bieżące   |  |       | 33 648,00            | 0,00              | 200,00            | 33 448,00            |
| <b>75818</b>      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   |       | <b>943 839,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>943 839,00</b>    |
| 4810              | Rezerwy  |       | 723 431,00           | 0,00              | 0,00              | 723 431,00           |
| 6800              | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  |       | 220 408,00           | 0,00              | 0,00              | 220 408,00           |
| Wydatki bieżące   |  |       | 723 431,00           | 0,00              | 0,00              | 723 431,00           |
| Wydatki majątkowe |  |       | 220 408,00           | 0,00              | 0,00              | 220 408,00           |
| <b>801</b>        | <b>Oświata i wychowanie</b>  |       | <b>29 204 618,92</b> | <b>248 925,00</b> | <b>225 068,00</b> | <b>29 228 475,92</b> |
| <b>80102</b>      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   |       | <b>1 799 881,00</b>  | <b>7 395,00</b>   | <b>530,00</b>     | <b>1 806 746,00</b>  |
| 3020              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |       | 56 995,00            | 0,00              | 0,00              | 56 995,00            |
| 4010              | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |       | 1 162 038,00         | 0,00              | 0,00              | 1 162 038,00         |

| Dział                           | Rozdział | Nazwa   | Plan                | Zwiększenie   | Zmniejszenie  | Plan po zmianach    |
|---------------------------------|----------|---|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 4040                            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 80 639,00           | 0,00          | 0,00          | 80 639,00           |
| 4110                            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 217 426,00          | 0,00          | 0,00          | 217 426,00          |
| 4120                            |          | Składki na Fundusz Pracy  | 28 583,00           | 0,00          | 0,00          | 28 583,00           |
| 4210                            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 60 017,00           | 1 818,00      | 0,00          | 61 835,00           |
| 4240                            |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 32 500,00           | 0,00          | 0,00          | 32 500,00           |
| 4260                            |          | Zakup energii   | 10 871,00           | 0,00          | 0,00          | 10 871,00           |
| 4270                            |          | Zakup usług remontowych   | 2 000,00            | 5 000,00      | 0,00          | 7 000,00            |
| 4280                            |          | Zakup usług zdrowotnych   | 440,00              | 0,00          | 0,00          | 440,00              |
| 4300                            |          | Zakup usług pozostałych   | 9 920,00            | 530,00        | 0,00          | 10 450,00           |
| 4360                            |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 500,00            | 0,00          | 400,00        | 1 100,00            |
| 4410                            |          | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00            | 0,00          | 0,00          | 2 000,00            |
| 4440                            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 49 742,00           | 47,00         | 0,00          | 49 789,00           |
| 4520                            |          | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 300,00            | 0,00          | 0,00          | 1 300,00            |
| 4700                            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 910,00              | 0,00          | 130,00        | 780,00              |
| 4780                            |          | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 3 000,00            | 0,00          | 0,00          | 3 000,00            |
| 6050                            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 80 000,00           | 0,00          | 0,00          | 80 000,00           |
| Wydatki bieżące                 |          |   | 1 719 881,00        | 7 395,00      | 530,00        | 1 726 746,00        |
| Wydatki majątkowe               |          |   | 80 000,00           | 0,00          | 0,00          | 80 000,00           |
| <b>80111 Gimnazja specjalne</b> |          |   | <b>2 035 655,00</b> | <b>974,00</b> | <b>600,00</b> | <b>2 036 029,00</b> |
| 3020                            |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 71 079,00           | 0,00          | 0,00          | 71 079,00           |
| 4010                            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 400 635,00        | 0,00          | 0,00          | 1 400 635,00        |
| 4040                            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 111 699,00          | 0,00          | 0,00          | 111 699,00          |
| 4110                            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 270 421,00          | 0,00          | 0,00          | 270 421,00          |
| 4120                            |          | Składki na Fundusz Pracy  | 36 555,00           | 0,00          | 0,00          | 36 555,00           |
| 4210                            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 40 800,00           | 600,00        | 0,00          | 41 400,00           |
| 4240                            |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 000,00            | 0,00          | 0,00          | 1 000,00            |
| 4260                            |          | Zakup energii   | 11 380,00           | 0,00          | 0,00          | 11 380,00           |
| 4280                            |          | Zakup usług zdrowotnych   | 480,00              | 0,00          | 0,00          | 480,00              |
| 4300                            |          | Zakup usług pozostałych   | 12 020,00           | 0,00          | 0,00          | 12 020,00           |
| 4360                            |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 900,00            | 0,00          | 600,00        | 1 300,00            |

| Dział                 | Rozdział   | Nazwa | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|-----------------------|--|-------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 4410                  | Podróże służbowe krajowe   |       | 3 300,00             | 0,00              | 0,00             | 3 300,00             |
| 4440                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         |       | 65 946,00            | 374,00            | 0,00             | 66 320,00            |
| 4520                  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              |       | 1 300,00             | 0,00              | 0,00             | 1 300,00             |
| 4700                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      |       | 140,00               | 0,00              | 0,00             | 140,00               |
| 4780                  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                  |       | 7 000,00             | 0,00              | 0,00             | 7 000,00             |
| Wydatki bieżące       |  |       | 2 035 655,00         | 974,00            | 600,00           | 2 036 029,00         |
| <b>80115 Technika</b> |  |       | <b>10 842 113,00</b> | <b>175 964,00</b> | <b>47 159,00</b> | <b>10 970 918,00</b> |
| 2540                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |       | 1 307 428,00         | 0,00              | 22 000,00        | 1 285 428,00         |
| 3020                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              |       | 45 362,00            | 0,00              | 1 310,00         | 44 052,00            |
| 3030                  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                   |       | 200,00               | 0,00              | 200,00           | 0,00                 |
| 4010                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |       | 5 779 443,00         | 121 390,00        | 8 000,00         | 5 892 833,00         |
| 4040                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |       | 305 426,00           | 0,00              | 0,00             | 305 426,00           |
| 4110                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |       | 977 607,00           | 19 385,00         | 0,00             | 996 992,00           |
| 4111                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |       | 5 130,00             | 0,00              | 0,00             | 5 130,00             |
| 4120                  | Składki na Fundusz Pracy   |       | 124 342,00           | 1 817,00          | 3 400,00         | 122 759,00           |
| 4121                  | Składki na Fundusz Pracy   |       | 735,00               | 0,00              | 0,00             | 735,00               |
| 4130                  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                       |       | 166,00               | 0,00              | 166,00           | 0,00                 |
| 4170                  | Wynagrodzenia bezosobowe   |       | 31 999,00            | 0,00              | 0,00             | 31 999,00            |
| 4171                  | Wynagrodzenia bezosobowe   |       | 30 000,00            | 0,00              | 0,00             | 30 000,00            |
| 4190                  | Nagrody konkursowe   |       | 1 025,00             | 0,00              | 0,00             | 1 025,00             |
| 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia   |       | 233 616,00           | 13 454,00         | 0,00             | 247 070,00           |
| 4211                  | Zakup materiałów i wyposażenia   |       | 10 000,00            | 0,00              | 0,00             | 10 000,00            |
| 4220                  | Zakup środków żywności   |       | 4 441,00             | 0,00              | 800,00           | 3 641,00             |
| 4240                  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    |       | 45 372,00            | 14 145,00         | 4 000,00         | 55 517,00            |
| 4241                  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    |       | 2 000,00             | 0,00              | 0,00             | 2 000,00             |
| 4260                  | Zakup energii  |       | 393 866,00           | 0,00              | 0,00             | 393 866,00           |
| 4270                  | Zakup usług remontowych  |       | 161 687,00           | 1 610,00          | 0,00             | 163 297,00           |
| 4280                  | Zakup usług zdrowotnych  |       | 8 613,00             | 0,00              | 1 100,00         | 7 513,00             |
| 4300                  | Zakup usług pozostałych  |       | 173 873,00           | 1 855,00          | 2 660,00         | 173 068,00           |

| Dział                          | Rozdział | Nazwa   | Plan              | Zwiększenie   | Zmniejszenie  | Plan po zmianach  |
|--------------------------------|----------|---|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 4301                           |          | Zakup usług pozostałych   | 156 726,00        | 0,00          | 0,00          | 156 726,00        |
| 4360                           |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 13 741,00         | 88,00         | 1 000,00      | 12 829,00         |
| 4380                           |          | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 120,00            | 0,00          | 0,00          | 120,00            |
| 4410                           |          | Podróże służbowe krajowe  | 23 281,00         | 0,00          | 66,00         | 23 215,00         |
| 4411                           |          | Podróże służbowe krajowe  | 600,00            | 0,00          | 0,00          | 600,00            |
| 4420                           |          | Podróże służbowe zagraniczne  | 670,00            | 0,00          | 0,00          | 670,00            |
| 4430                           |          | Różne opłaty i składki  | 12 089,00         | 0,00          | 2 220,00      | 9 869,00          |
| 4431                           |          | Różne opłaty i składki  | 1 764,00          | 0,00          | 0,00          | 1 764,00          |
| 4440                           |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 284 917,00        | 2 220,00      | 0,00          | 287 137,00        |
| 4480                           |          | Podatek od nieruchomości  | 791,00            | 0,00          | 0,00          | 791,00            |
| 4510                           |          | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 97,00             | 0,00          | 0,00          | 97,00             |
| 4520                           |          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 459,00          | 0,00          | 0,00          | 1 459,00          |
| 4580                           |          | Pozostałe odsetki   | 5,00              | 0,00          | 0,00          | 5,00              |
| 4610                           |          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 527,00            | 0,00          | 0,00          | 527,00            |
| 4700                           |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 784,00          | 0,00          | 237,00        | 8 547,00          |
| 6050                           |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 37 356,00         | 0,00          | 0,00          | 37 356,00         |
| 6058                           |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 254 520,00        | 0,00          | 0,00          | 254 520,00        |
| 6059                           |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 402 335,00        | 0,00          | 0,00          | 402 335,00        |
| Wydatki bieżące                |          |   | 10 147 902,00     | 175 964,00    | 47 159,00     | 10 276 707,00     |
| Wydatki majątkowe              |          |   | 694 211,00        | 0,00          | 0,00          | 694 211,00        |
| <b>80116 Szkoły policealne</b> |          |   | <b>157 747,00</b> | <b>184,00</b> | <b>883,00</b> | <b>157 048,00</b> |
| 3020                           |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 375,00            | 0,00          | 0,00          | 375,00            |
| 4010                           |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 106 047,00        | 0,00          | 864,00        | 105 183,00        |
| 4040                           |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 6 369,00          | 0,00          | 0,00          | 6 369,00          |
| 4110                           |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 17 711,00         | 184,00        | 0,00          | 17 895,00         |
| 4120                           |          | Składki na Fundusz Pracy  | 2 551,00          | 0,00          | 19,00         | 2 532,00          |
| 4210                           |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 977,00          | 0,00          | 0,00          | 5 977,00          |
| 4260                           |          | Zakup energii   | 10 981,00         | 0,00          | 0,00          | 10 981,00         |
| 4300                           |          | Zakup usług pozostałych   | 2 662,00          | 0,00          | 0,00          | 2 662,00          |
| 4440                           |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 074,00          | 0,00          | 0,00          | 5 074,00          |

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|-------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
|       |          | Wydatki bieżące  | 157 747,00          | 184,00           | 883,00           | 157 048,00          |
|       |          | <b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                              | <b>1 283 508,00</b> | <b>12 841,00</b> | <b>8 592,00</b>  | <b>1 287 757,00</b> |
| 2540  |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 71 043,00           | 0,00             | 1 500,00         | 69 543,00           |
| 3020  |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 5 883,00            | 0,00             | 840,00           | 5 043,00            |
| 4010  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 807 983,00          | 4 000,00         | 2 859,00         | 809 124,00          |
| 4040  |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 30 236,00           | 0,00             | 0,00             | 30 236,00           |
| 4110  |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 133 694,00          | 1 000,00         | 323,00           | 134 371,00          |
| 4120  |          | Składki na Fundusz Pracy   | 14 270,00           | 391,00           | 0,00             | 14 661,00           |
| 4190  |          | Nagrody konkursowe   | 530,00              | 0,00             | 0,00             | 530,00              |
| 4210  |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 43 839,00           | 750,00           | 0,00             | 44 589,00           |
| 4220  |          | Zakup środków żywności   | 304,00              | 0,00             | 0,00             | 304,00              |
| 4240  |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 5 688,00            | 5 660,00         | 0,00             | 11 348,00           |
| 4260  |          | Zakup energii  | 83 926,00           | 0,00             | 0,00             | 83 926,00           |
| 4270  |          | Zakup usług remontowych  | 9 591,00            | 1 030,00         | 0,00             | 10 621,00           |
| 4280  |          | Zakup usług zdrowotnych  | 1 766,00            | 0,00             | 500,00           | 1 266,00            |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych  | 29 005,00           | 0,00             | 1 570,00         | 27 435,00           |
| 4360  |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 1 591,00            | 10,00            | 0,00             | 1 601,00            |
| 4410  |          | Podróże służbowe krajowe   | 4 095,00            | 0,00             | 1 000,00         | 3 095,00            |
| 4430  |          | Różne opłaty i składki   | 355,00              | 0,00             | 0,00             | 355,00              |
| 4440  |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 36 316,00           | 0,00             | 0,00             | 36 316,00           |
| 4480  |          | Podatek od nieruchomości   | 99,00               | 0,00             | 0,00             | 99,00               |
| 4510  |          | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 62,00               | 0,00             | 0,00             | 62,00               |
| 4520  |          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 248,00              | 0,00             | 0,00             | 248,00              |
| 4580  |          | Pozostałe odsetki  | 4,00                | 0,00             | 0,00             | 4,00                |
| 4610  |          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                          | 199,00              | 0,00             | 0,00             | 199,00              |
| 4700  |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 2 781,00            | 0,00             | 0,00             | 2 781,00            |
|       |          | Wydatki bieżące  | 1 283 508,00        | 12 841,00        | 8 592,00         | 1 287 757,00        |
|       |          | <b>80120 Licea ogólnokształcące</b>                                      | <b>6 136 209,00</b> | <b>19 711,00</b> | <b>19 969,00</b> | <b>6 135 951,00</b> |



| Dział           | Rozdział | Nazwa  | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-----------------|----------|--|--------------|-------------|--------------|------------------|
| 2310            |          | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 768,00     | 0,00        | 0,00         | 1 768,00         |
| 2540            |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 272 464,00 | 0,00        | 5 000,00     | 1 267 464,00     |
| 3020            |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 209,00     | 0,00        | 90,00        | 4 119,00         |
| 4010            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 204 346,00 | 6 725,00    | 6 002,00     | 3 205 069,00     |
| 4040            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 249 414,00   | 0,00        | 0,00         | 249 414,00       |
| 4110            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 573 483,00   | 562,00      | 0,00         | 574 045,00       |
| 4120            |          | Składki na Fundusz Pracy   | 63 975,00    | 0,00        | 2 105,00     | 61 870,00        |
| 4170            |          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 363,00     | 0,00        | 0,00         | 3 363,00         |
| 4190            |          | Nagrody konkursowe   | 2 736,00     | 0,00        | 500,00       | 2 236,00         |
| 4210            |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 91 692,00    | 9 944,00    | 0,00         | 101 636,00       |
| 4220            |          | Zakup środków żywności   | 1 236,00     | 0,00        | 400,00       | 836,00           |
| 4240            |          | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 16 781,00    | 0,00        | 0,00         | 16 781,00        |
| 4260            |          | Zakup energii  | 263 291,00   | 0,00        | 2 500,00     | 260 791,00       |
| 4270            |          | Zakup usług remontowych  | 21 144,00    | 120,00      | 1 028,00     | 20 236,00        |
| 4280            |          | Zakup usług zdrowotnych  | 5 393,00     | 0,00        | 260,00       | 5 133,00         |
| 4300            |          | Zakup usług pozostałych  | 74 726,00    | 0,00        | 210,00       | 74 516,00        |
| 4360            |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 12 261,00    | 350,00      | 200,00       | 12 411,00        |
| 4410            |          | Podróże służbowe krajowe   | 17 090,00    | 800,00      | 300,00       | 17 590,00        |
| 4430            |          | Różne opłaty i składki   | 509,00       | 0,00        | 0,00         | 509,00           |
| 4440            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 169 914,00   | 0,00        | 1 374,00     | 168 540,00       |
| 4480            |          | Podatek od nieruchomości   | 248,00       | 0,00        | 0,00         | 248,00           |
| 4510            |          | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 7,00         | 0,00        | 0,00         | 7,00             |
| 4520            |          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 303,00       | 0,00        | 0,00         | 303,00           |
| 4580            |          | Pozostałe odsetki  | 1,00         | 0,00        | 0,00         | 1,00             |
| 4610            |          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 27,00        | 0,00        | 0,00         | 27,00            |
| 4700            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 6 001,00     | 1 210,00    | 0,00         | 7 211,00         |
| 6050            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 79 827,00    | 0,00        | 0,00         | 79 827,00        |
| Wydatki bieżące |          |  | 6 056 382,00 | 19 711,00   | 19 969,00    | 6 056 124,00     |

| Dział                        | Rozdział | Nazwa  | Plan                | Zwiększenie     | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|------------------------------|----------|--|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|
|                              |          | Wydatki majątkowe  | 79 827,00           | 0,00            | 0,00             | 79 827,00           |
| <b>80130 Szkoły zawodowe</b> |          |  | <b>2 888 040,00</b> | <b>4 400,00</b> | <b>33 354,00</b> | <b>2 859 086,00</b> |
| 2540                         |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 94 526,00           | 0,00            | 5 000,00         | 89 526,00           |
| 3020                         |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 6 570,00            | 0,00            | 481,00           | 6 089,00            |
| 4010                         |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 549 338,00        | 0,00            | 11 875,00        | 1 537 463,00        |
| 4040                         |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 299 241,00          | 0,00            | 0,00             | 299 241,00          |
| 4110                         |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 358 705,00          | 0,00            | 9 674,00         | 349 031,00          |
| 4120                         |          | Składki na Fundusz Pracy   | 43 349,00           | 0,00            | 984,00           | 42 365,00           |
| 4170                         |          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00            | 0,00            | 0,00             | 2 000,00            |
| 4190                         |          | Nagrody konkursowe   | 559,00              | 0,00            | 0,00             | 559,00              |
| 4210                         |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 79 176,00           | 550,00          | 0,00             | 79 726,00           |
| 4220                         |          | Zakup środków żywności   | 2 365,00            | 0,00            | 0,00             | 2 365,00            |
| 4240                         |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 16 387,00           | 3 240,00        | 0,00             | 19 627,00           |
| 4260                         |          | Zakup energii  | 223 458,00          | 0,00            | 0,00             | 223 458,00          |
| 4270                         |          | Zakup usług remontowych  | 49 922,00           | 600,00          | 0,00             | 50 522,00           |
| 4280                         |          | Zakup usług zdrowotnych  | 1 731,00            | 0,00            | 300,00           | 1 431,00            |
| 4300                         |          | Zakup usług pozostałych  | 67 942,00           | 0,00            | 1 240,00         | 66 702,00           |
| 4360                         |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 4 757,00            | 10,00           | 800,00           | 3 967,00            |
| 4410                         |          | Podróże służbowe krajowe   | 10 490,00           | 0,00            | 3 000,00         | 7 490,00            |
| 4430                         |          | Różne opłaty i składki   | 477,00              | 0,00            | 0,00             | 477,00              |
| 4440                         |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 72 162,00           | 0,00            | 0,00             | 72 162,00           |
| 4480                         |          | Podatek od nieruchomości   | 198,00              | 0,00            | 0,00             | 198,00              |
| 4510                         |          | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 36,00               | 0,00            | 0,00             | 36,00               |
| 4520                         |          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 494,00              | 0,00            | 0,00             | 494,00              |
| 4580                         |          | Pozostałe odsetki  | 2,00                | 0,00            | 0,00             | 2,00                |
| 4610                         |          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                          | 405,00              | 0,00            | 0,00             | 405,00              |
| 4700                         |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 3 750,00            | 0,00            | 0,00             | 3 750,00            |
| Wydatki bieżące              |          |  | 2 888 040,00        | 4 400,00        | 33 354,00        | 2 859 086,00        |

| <b>Dział</b>    | <b>Rozdział</b>   | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>         | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|-----------------|---|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>80134</b>    | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>  |   | <b>589 666,00</b>   | <b>742,00</b>      | <b>7 692,00</b>     | <b>582 716,00</b>       |
| 3020            |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 20 557,00           | 0,00               | 0,00                | 20 557,00               |
| 4010            |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 394 086,00          | 0,00               | 6 160,00            | 387 926,00              |
| 4040            |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 26 646,00           | 0,00               | 0,00                | 26 646,00               |
| 4110            |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 69 396,00           | 542,00             | 0,00                | 69 938,00               |
| 4120            |   | Składki na Fundusz Pracy  | 9 021,00            | 0,00               | 32,00               | 8 989,00                |
| 4190            |   | Nagrody konkursowe  | 300,00              | 0,00               | 0,00                | 300,00                  |
| 4210            |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 18 987,00           | 200,00             | 0,00                | 19 187,00               |
| 4240            |   | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 500,00            | 0,00               | 0,00                | 1 500,00                |
| 4260            |   | Zakup energii   | 11 704,00           | 0,00               | 0,00                | 11 704,00               |
| 4270            |   | Zakup usług remontowych   | 400,00              | 0,00               | 0,00                | 400,00                  |
| 4280            |   | Zakup usług zdrowotnych   | 470,00              | 0,00               | 0,00                | 470,00                  |
| 4300            |   | Zakup usług pozostałych   | 11 503,00           | 0,00               | 0,00                | 11 503,00               |
| 4360            |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 540,00            | 0,00               | 200,00              | 1 340,00                |
| 4410            |   | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            | 0,00               | 0,00                | 1 000,00                |
| 4440            |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 21 916,00           | 0,00               | 1 300,00            | 20 616,00               |
| 4700            |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 640,00              | 0,00               | 0,00                | 640,00                  |
| Wydatki bieżące |   |   | 589 666,00          | 742,00             | 7 692,00            | 582 716,00              |
| <b>80140</b>    | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego</b> |   | <b>1 647 087,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>1 647 087,00</b>     |
| 3020            |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 000,00            | 0,00               | 0,00                | 2 000,00                |
| 4010            |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 110 803,00        | 0,00               | 0,00                | 1 110 803,00            |
| 4040            |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 79 908,00           | 0,00               | 0,00                | 79 908,00               |
| 4110            |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 197 480,00          | 0,00               | 0,00                | 197 480,00              |
| 4120            |   | Składki na Fundusz Pracy  | 17 583,00           | 0,00               | 0,00                | 17 583,00               |
| 4140            |   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 1 000,00            | 0,00               | 0,00                | 1 000,00                |
| 4170            |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 28 368,00           | 0,00               | 0,00                | 28 368,00               |
| 4190            |   | Nagrody konkursowe  | 1 800,00            | 0,00               | 0,00                | 1 800,00                |
| 4210            |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 49 637,00           | 0,00               | 0,00                | 49 637,00               |

| Dział   | Rozdział                                    | Nazwa                           | Plan              | Zwiększenie     | Zmniejszenie    | Plan po zmianach  |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 4220  | Zakup                                       | środków żywności                | 1 100,00          | 0,00            | 0,00            | 1 100,00          |
| 4240  | Zakup                                       | środków dydaktycznych i książek | 8 800,00          | 0,00            | 0,00            | 8 800,00          |
| 4260  | Zakup                                       | energii                         | 28 200,00         | 0,00            | 0,00            | 28 200,00         |
| 4270  | Zakup                                       | usług remontowych               | 2 000,00          | 0,00            | 0,00            | 2 000,00          |
| 4280  | Zakup                                       | usług zdrowotnych               | 400,00            | 0,00            | 0,00            | 400,00            |
| 4300  | Zakup                                       | usług pozostałych               | 46 900,00         | 0,00            | 0,00            | 46 900,00         |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu                      | usług telekomunikacyjnych       | 5 400,00          | 0,00            | 0,00            | 5 400,00          |
| 4410  | Podróże służbowe                            | krajowe                         | 1 200,00          | 0,00            | 0,00            | 1 200,00          |
| 4430  | Różne opłaty i składki                      |                                 | 8 000,00          | 0,00            | 0,00            | 8 000,00          |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń       | socjalnych                      | 55 008,00         | 0,00            | 0,00            | 55 008,00         |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami | korpusu służby cywilnej         | 1 500,00          | 0,00            | 0,00            | 1 500,00          |
| Wydatki bieżące                                       |   |                                 | 1 647 087,00      | 0,00            | 0,00            | 1 647 087,00      |
| <b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b> |   |                                 | <b>112 973,00</b> | <b>4 415,00</b> | <b>3 888,00</b> | <b>113 500,00</b> |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe                       | pracowników                     | 7 000,00          | 2 500,00        | 0,00            | 9 500,00          |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                    |                                 | 2 000,00          | 0,00            | 0,00            | 2 000,00          |
| 4210  | Zakup                                       | materiałów i wyposażenia        | 15 741,00         | 529,00          | 2 500,00        | 13 770,00         |
| 4220  | Zakup                                       | środków żywności                | 1 000,00          | 0,00            | 0,00            | 1 000,00          |
| 4240  | Zakup                                       | środków dydaktycznych i książek | 400,00            | 0,00            | 400,00          | 0,00              |
| 4300  | Zakup                                       | usług pozostałych               | 43 225,00         | 145,00          | 0,00            | 43 370,00         |
| 4410  | Podróże służbowe                            | krajowe                         | 7 772,00          | 0,00            | 598,00          | 7 174,00          |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami | korpusu służby cywilnej         | 35 835,00         | 1 241,00        | 390,00          | 36 686,00         |
| Wydatki bieżące                                       |   |                                 | 112 973,00        | 4 415,00        | 3 888,00        | 113 500,00        |
| <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>          |   |                                 | <b>160 324,00</b> | <b>8 081,00</b> | <b>4 601,00</b> | <b>163 804,00</b> |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |                                 | 727,00            | 0,00            | 0,00            | 727,00            |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe                       | pracowników                     | 86 397,00         | 0,00            | 3 675,00        | 82 722,00         |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              |                                 | 6 566,00          | 0,00            | 0,00            | 6 566,00          |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne          |                                 | 16 463,00         | 0,00            | 926,00          | 15 537,00         |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                    |                                 | 423,00            | 0,00            | 0,00            | 423,00            |

| Dział                                      | Rozdział  | Nazwa | Plan              | Zwiększenie     | Zmniejszenie    | Plan po zmianach  |
|--|---|-------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 4210                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |       | 4 116,00          | 8 081,00        | 0,00            | 12 197,00         |
| 4220                                       | Zakup środków żywności  |       | 40 000,00         | 0,00            | 0,00            | 40 000,00         |
| 4260                                       | Zakup energii   |       | 1 019,00          | 0,00            | 0,00            | 1 019,00          |
| 4270                                       | Zakup usług remontowych   |       | 200,00            | 0,00            | 0,00            | 200,00            |
| 4280                                       | Zakup usług zdrowotnych   |       | 70,00             | 0,00            | 0,00            | 70,00             |
| 4300                                       | Zakup usług pozostałych   |       | 999,00            | 0,00            | 0,00            | 999,00            |
| 4440                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |       | 3 344,00          | 0,00            | 0,00            | 3 344,00          |
| Wydutki bieżące                            |   |       | 160 324,00        | 8 081,00        | 4 601,00        | 163 804,00        |
| <b>80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b> |   |       | <b>765 032,00</b> | <b>9 658,00</b> | <b>2 500,00</b> | <b>772 190,00</b> |
| 3020                                       | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |       | 2 345,00          | 0,00            | 0,00            | 2 345,00          |
| 4010                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |       | 491 349,00        | 2 588,00        | 0,00            | 493 937,00        |
| 4040                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      |       | 37 870,00         | 0,00            | 0,00            | 37 870,00         |
| 4110                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |       | 80 672,00         | 5 671,00        | 0,00            | 86 343,00         |
| 4120                                       | Składki na Fundusz Pracy  |       | 10 335,00         | 1 399,00        | 0,00            | 11 734,00         |
| 4210                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |       | 25 323,00         | 0,00            | 0,00            | 25 323,00         |
| 4220                                       | Zakup środków żywności  |       | 3 000,00          | 0,00            | 0,00            | 3 000,00          |
| 4240                                       | Zakup środków dydaktycznych i książek                               |       | 8 000,00          | 0,00            | 0,00            | 8 000,00          |
| 4260                                       | Zakup energii   |       | 62 477,00         | 0,00            | 0,00            | 62 477,00         |
| 4270                                       | Zakup usług remontowych   |       | 2 000,00          | 0,00            | 0,00            | 2 000,00          |
| 4280                                       | Zakup usług zdrowotnych   |       | 200,00            | 0,00            | 0,00            | 200,00            |
| 4300                                       | Zakup usług pozostałych   |       | 13 431,00         | 0,00            | 0,00            | 13 431,00         |
| 4410                                       | Podróże służbowe krajowe  |       | 5 000,00          | 0,00            | 2 500,00        | 2 500,00          |
| 4440                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |       | 22 530,00         | 0,00            | 0,00            | 22 530,00         |
| 4700                                       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |       | 500,00            | 0,00            | 0,00            | 500,00            |
| Wydutki bieżące                            |   |       | 765 032,00        | 9 658,00        | 2 500,00        | 772 190,00        |

| Dział        | Rozdział | Nazwa   | Plan              | Zwiększenie     | Zmniejszenie     | Plan po zmianach  |
|--------------|----------|---|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>80152</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>255 822,00</b> | <b>1 760,00</b> | <b>95 300,00</b> | <b>162 282,00</b> |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 204 811,00        | 0,00            | 79 151,00        | 125 660,00        |
|              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 247,00          | 0,00            | 0,00             | 5 247,00          |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 34 901,00         | 0,00            | 12 970,00        | 21 931,00         |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 5 996,00          | 0,00            | 3 179,00         | 2 817,00          |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00          | 0,00            | 0,00             | 1 000,00          |
|              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00              | 1 760,00        | 0,00             | 1 760,00          |
|              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00          | 0,00            | 0,00             | 2 000,00          |
|              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 867,00          | 0,00            | 0,00             | 1 867,00          |
|              |          | Wydatki bieżące   | 255 822,00        | 1 760,00        | 95 300,00        | 162 282,00        |
| <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>32 901,92</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>32 901,92</b>  |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 325,74            | 0,00            | 0,00             | 325,74            |
|              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 32 576,18         | 0,00            | 0,00             | 32 576,18         |
|              |          | Wydatki bieżące   | 32 901,92         | 0,00            | 0,00             | 32 901,92         |
| <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>497 660,00</b> | <b>2 800,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>500 460,00</b> |
|              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 21 520,00         | 0,00            | 0,00             | 21 520,00         |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 31 781,00         | 0,00            | 0,00             | 31 781,00         |
|              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 79 240,00         | 0,00            | 0,00             | 79 240,00         |
|              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 379,00          | 0,00            | 0,00             | 7 379,00          |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 458,00          | 0,00            | 0,00             | 7 458,00          |
|              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 625,00         | 0,00            | 0,00             | 13 625,00         |
|              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 269,00          | 0,00            | 0,00             | 1 269,00          |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 937,00            | 0,00            | 0,00             | 937,00            |
|              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 943,00          | 0,00            | 0,00             | 1 943,00          |
|              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy  | 181,00            | 0,00            | 0,00             | 181,00            |

| Dział  | Rozdział   | Nazwa | Plan                | Zwiększenie     | Zmniejszenie    | Plan po zmianach    |
|--|--|-------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   |       | 14 327,00           | 0,00            | 0,00            | 14 327,00           |
| 4177   | Wynagrodzenia bezosobowe   |       | 2 490,00            | 0,00            | 0,00            | 2 490,00            |
| 4179   | Wynagrodzenia bezosobowe   |       | 210,00              | 0,00            | 0,00            | 210,00              |
| 4190   | Nagrody konkursowe   |       | 4 702,00            | 0,00            | 0,00            | 4 702,00            |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   |       | 8 382,00            | 0,00            | 0,00            | 8 382,00            |
| 4217   | Zakup materiałów i wyposażenia   |       | 13 228,00           | 0,00            | 0,00            | 13 228,00           |
| 4219   | Zakup materiałów i wyposażenia   |       | 1 296,00            | 0,00            | 0,00            | 1 296,00            |
| 4220   | Zakup środków żywności   |       | 2 308,00            | 0,00            | 0,00            | 2 308,00            |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  |       | 17 815,00           | 2 800,00        | 0,00            | 20 615,00           |
| 4307   | Zakup usług pozostałych  |       | 11 621,00           | 0,00            | 0,00            | 11 621,00           |
| 4309   | Zakup usług pozostałych  |       | 979,00              | 0,00            | 0,00            | 979,00              |
| 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |       | 254 945,00          | 0,00            | 0,00            | 254 945,00          |
| 4780   | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  |       | 24,00               | 0,00            | 0,00            | 24,00               |
| Wydatki bieżące  |  |       | 497 660,00          | 2 800,00        | 0,00            | 500 460,00          |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>   |  |       | <b>9 856 927,57</b> | <b>4 583,00</b> | <b>4 583,00</b> | <b>9 856 927,57</b> |
| <b>85111 Szpitale ogólne</b>   |  |       | <b>8 800 075,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>8 800 075,00</b> |
| 6220   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |       | 8 800 075,00        | 0,00            | 0,00            | 8 800 075,00        |
| Wydatki majątkowe  |  |       | 8 800 075,00        | 0,00            | 0,00            | 8 800 075,00        |
| <b>85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b> |  |       | <b>24 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>24 000,00</b>    |
| 4430   | Różne opłaty i składki   |       | 24 000,00           | 0,00            | 0,00            | 24 000,00           |
| Wydatki bieżące  |  |       | 24 000,00           | 0,00            | 0,00            | 24 000,00           |
| <b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>                            |  |       | <b>11 700,00</b>    | <b>4 583,00</b> | <b>2 059,00</b> | <b>14 224,00</b>    |
| 4190   | Nagrody konkursowe   |       | 5 700,00            | 0,00            | 1 550,00        | 4 150,00            |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   |       | 200,00              | 1 000,00        | 0,00            | 1 200,00            |
| 4220   | Zakup środków żywności   |       | 1 000,00            | 0,00            | 509,00          | 491,00              |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  |       | 4 800,00            | 3 583,00        | 0,00            | 8 383,00            |

| Dział      | Rozdział               | Nazwa   | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|------------|------------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|            |                        | Wydatki bieżące   | 11 700,00            | 4 583,00          | 2 059,00         | 14 224,00            |
|            | <b>85153</b>           | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>12 300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2 524,00</b>  | <b>9 776,00</b>      |
|            | 4190                   | Nagrody konkursowe  | 2 200,00             | 0,00              | 0,00             | 2 200,00             |
|            | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100,00               | 0,00              | 0,00             | 100,00               |
|            | 4220                   | Zakup środków żywności  | 800,00               | 0,00              | 153,00           | 647,00               |
|            | 4300                   | Zakup usług pozostałych   | 9 200,00             | 0,00              | 2 371,00         | 6 829,00             |
|            |                        | Wydatki bieżące   | 12 300,00            | 0,00              | 2 524,00         | 9 776,00             |
|            | <b>85156</b>           | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>   | <b>951 253,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>951 253,00</b>    |
|            | 2820                   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 9 501,00             | 0,00              | 0,00             | 9 501,00             |
|            | 4130                   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 941 752,00           | 0,00              | 0,00             | 941 752,00           |
|            |                        | Wydatki bieżące   | 951 253,00           | 0,00              | 0,00             | 951 253,00           |
|            | <b>85195</b>           | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>57 599,57</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>57 599,57</b>     |
|            | 6639                   | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 57 599,57            | 0,00              | 0,00             | 57 599,57            |
|            |                        | Wydatki majątkowe   | 57 599,57            | 0,00              | 0,00             | 57 599,57            |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b> |   | <b>13 701 447,00</b> | <b>107 991,00</b> | <b>89 199,00</b> | <b>13 720 239,00</b> |
|            | <b>85202</b>           | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>12 648 171,00</b> | <b>100 450,00</b> | <b>81 658,00</b> | <b>12 666 963,00</b> |
|            | 2580                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 2 447 890,00         | 5 652,00          | 0,00             | 2 453 542,00         |
|            | 3020                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 23 200,00            | 600,00            | 0,00             | 23 800,00            |
|            | 3030                   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                 | 232,00            | 0,00             | 232,00               |
|            | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 761 329,00         | 47 479,00         | 0,00             | 5 808 808,00         |
|            | 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 420 714,00           | 0,00              | 0,00             | 420 714,00           |
|            | 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 021 003,00         | 21 628,00         | 0,00             | 1 042 631,00         |



| Dział   | Rozdział | Nazwa  | Plan                | Zwiększenie     | Zmniejszenie    | Plan po zmianach    |
|---|----------|--|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 4120  |          | Składki na Fundusz Pracy   | 126 498,00          | 0,00            | 5 000,00        | 121 498,00          |
| 4170  |          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 47 310,00           | 0,00            | 4 628,00        | 42 682,00           |
| 4210  |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 671 015,00          | 14 338,00       | 22 832,00       | 662 521,00          |
| 4220  |          | Zakup środków żywności   | 673 444,00          | 0,00            | 35 000,00       | 638 444,00          |
| 4230  |          | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 89 543,00           | 0,00            | 0,00            | 89 543,00           |
| 4240  |          | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 500,00              | 0,00            | 0,00            | 500,00              |
| 4260  |          | Zakup energii  | 458 641,00          | 5 000,00        | 2 915,00        | 460 726,00          |
| 4270  |          | Zakup usług remontowych  | 71 306,00           | 1 000,00        | 0,00            | 72 306,00           |
| 4280  |          | Zakup usług zdrowotnych  | 41 192,00           | 122,00          | 0,00            | 41 314,00           |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych  | 274 374,00          | 4 399,00        | 0,00            | 278 773,00          |
| 4340  |          | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 29 000,00           | 0,00            | 0,00            | 29 000,00           |
| 4360  |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 15 310,00           | 0,00            | 700,00          | 14 610,00           |
| 4410  |          | Podróże służbowe krajowe   | 4 700,00            | 0,00            | 400,00          | 4 300,00            |
| 4430  |          | Różne opłaty i składki   | 17 418,00           | 0,00            | 3 600,00        | 13 818,00           |
| 4440  |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 246 430,00          | 0,00            | 320,00          | 246 110,00          |
| 4480  |          | Podatek od nieruchomości   | 29 323,00           | 0,00            | 0,00            | 29 323,00           |
| 4510  |          | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 910,00              | 0,00            | 0,00            | 910,00              |
| 4520  |          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 28 747,00           | 0,00            | 2,00            | 28 745,00           |
| 4610  |          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 3 075,00            | 0,00            | 0,00            | 3 075,00            |
| 4700  |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 14 600,00           | 0,00            | 2 484,00        | 12 116,00           |
| 4780  |          | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 63 618,00           | 0,00            | 3 777,00        | 59 841,00           |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 51 829,00           | 0,00            | 0,00            | 51 829,00           |
| 6060  |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 252,00           | 0,00            | 0,00            | 15 252,00           |
| Wydatki bieżące                               |          |  | 12 581 090,00       | 100 450,00      | 81 658,00       | 12 599 882,00       |
| Wydatki majątkowe                             |          |  | 67 081,00           | 0,00            | 0,00            | 67 081,00           |
| <b>85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b> |          |  | <b>1 053 276,00</b> | <b>7 541,00</b> | <b>7 541,00</b> | <b>1 053 276,00</b> |
| 3020  |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00            | 0,00            | 1 400,00        | 600,00              |
| 4010  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 633 876,00          | 0,00            | 0,00            | 633 876,00          |
| 4040  |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 54 234,00           | 0,00            | 0,00            | 54 234,00           |

| Dział             | Rozdział  | Nazwa | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|-------------------|---|-------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 4110              | Składki na ubezpieczenia społeczne  |       | 110 581,00          | 0,00              | 0,00             | 110 581,00          |
| 4120              | Składki na Fundusz Pracy  |       | 10 946,00           | 0,00              | 0,00             | 10 946,00           |
| 4170              | Wynagrodzenia bezosobowe  |       | 4 400,00            | 0,00              | 0,00             | 4 400,00            |
| 4210              | Zakup materiałów i wyposażenia  |       | 56 665,00           | 0,00              | 0,00             | 56 665,00           |
| 4220              | Zakup środków żywności  |       | 2 500,00            | 0,00              | 0,00             | 2 500,00            |
| 4240              | Zakup środków dydaktycznych i książek   |       | 3 000,00            | 0,00              | 0,00             | 3 000,00            |
| 4260              | Zakup energii   |       | 39 000,00           | 0,00              | 4 000,00         | 35 000,00           |
| 4270              | Zakup usług remontowych   |       | 25 497,00           | 0,00              | 0,00             | 25 497,00           |
| 4280              | Zakup usług zdrowotnych   |       | 2 750,00            | 0,00              | 1 375,00         | 1 375,00            |
| 4300              | Zakup usług pozostałych   |       | 55 490,00           | 6 541,00          | 0,00             | 62 031,00           |
| 4360              | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |       | 7 500,00            | 1 000,00          | 0,00             | 8 500,00            |
| 4400              | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   |       | 2 200,00            | 0,00              | 12,00            | 2 188,00            |
| 4410              | Podróże służbowe krajowe  |       | 3 000,00            | 0,00              | 0,00             | 3 000,00            |
| 4430              | Różne opłaty i składki  |       | 4 500,00            | 0,00              | 4,00             | 4 496,00            |
| 4440              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |       | 28 258,00           | 0,00              | 0,00             | 28 258,00           |
| 4480              | Podatek od nieruchomości  |       | 4 879,00            | 0,00              | 0,00             | 4 879,00            |
| 4700              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |       | 2 000,00            | 0,00              | 750,00           | 1 250,00            |
| Wydatki bieżące   |   |       | 1 053 276,00        | 7 541,00          | 7 541,00         | 1 053 276,00        |
| <b>853</b>        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |       | <b>5 335 794,00</b> | <b>155 625,00</b> | <b>22 784,00</b> | <b>5 468 635,00</b> |
|                   | <b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  |       | <b>245 095,00</b>   | <b>8 044,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>253 139,00</b>   |
| 2320              | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                             |       | 3 839,00            | 0,00              | 0,00             | 3 839,00            |
| 2580              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   |       | 175 180,00          | 0,00              | 0,00             | 175 180,00          |
| 6230              | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |       | 66 076,00           | 8 044,00          | 0,00             | 74 120,00           |
| Wydatki bieżące   |   |       | 179 019,00          | 0,00              | 0,00             | 179 019,00          |
| Wydatki majątkowe |   |       | 66 076,00           | 8 044,00          | 0,00             | 74 120,00           |

| Dział        | Rozdział | Nazwa   | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|--------------|----------|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>85321</b> |          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>40 000,00</b>    |
| 2320         |          | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00           | 0,00              | 0,00             | 40 000,00           |
|              |          | Wydatki bieżące   | 40 000,00           | 0,00              | 0,00             | 40 000,00           |
| <b>85333</b> |          | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>3 215 998,00</b> | <b>143 097,00</b> | <b>18 300,00</b> | <b>3 340 795,00</b> |
| 3020         |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 410,00            | 0,00              | 0,00             | 8 410,00            |
| 4010         |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 095 199,00        | 116 278,00        | 0,00             | 2 211 477,00        |
| 4040         |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 153 400,00          | 0,00              | 0,00             | 153 400,00          |
| 4110         |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 392 826,00          | 18 500,00         | 8 000,00         | 403 326,00          |
| 4120         |          | Składki na Fundusz Pracy  | 47 342,00           | 0,00              | 6 000,00         | 41 342,00           |
| 4140         |          | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 0,00                | 1 752,00          | 0,00             | 1 752,00            |
| 4170         |          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 200,00           | 2 548,00          | 0,00             | 27 748,00           |
| 4210         |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 97 790,00           | 4 019,00          | 0,00             | 101 809,00          |
| 4220         |          | Zakup środków żywności  | 1 200,00            | 0,00              | 0,00             | 1 200,00            |
| 4260         |          | Zakup energii   | 73 800,00           | 0,00              | 0,00             | 73 800,00           |
| 4270         |          | Zakup usług remontowych   | 110 458,00          | 0,00              | 0,00             | 110 458,00          |
| 4280         |          | Zakup usług zdrowotnych   | 3 700,00            | 0,00              | 0,00             | 3 700,00            |
| 4300         |          | Zakup usług pozostałych   | 89 406,00           | 0,00              | 0,00             | 89 406,00           |
| 4360         |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 10 200,00           | 0,00              | 0,00             | 10 200,00           |
| 4400         |          | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 3 594,00            | 0,00              | 0,00             | 3 594,00            |
| 4410         |          | Podróże służbowe krajowe  | 13 732,00           | 0,00              | 0,00             | 13 732,00           |
| 4430         |          | Różne opłaty i składki  | 6 700,00            | 0,00              | 4 300,00         | 2 400,00            |
| 4440         |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 62 841,00           | 0,00              | 0,00             | 62 841,00           |
| 4480         |          | Podatek od nieruchomości  | 6 700,00            | 0,00              | 0,00             | 6 700,00            |
| 4520         |          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 4 500,00            | 0,00              | 0,00             | 4 500,00            |
| 4700         |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 9 000,00            | 0,00              | 0,00             | 9 000,00            |
|              |          | Wydatki bieżące   | 3 215 998,00        | 143 097,00        | 18 300,00        | 3 340 795,00        |

| <b>Dział</b>                       | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>         | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|------------------------------------|-----------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>85395 Pozostała działalność</b> |                 |  | <b>1 834 701,00</b> | <b>4 484,00</b>    | <b>4 484,00</b>     | <b>1 834 701,00</b>     |
| 2317                               |                 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 367 911,00          | 0,00               | 0,00                | 367 911,00              |
| 2319                               |                 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 43 283,00           | 0,00               | 0,00                | 43 283,00               |
| 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 | 18 500,00           | 0,00               | 0,00                | 18 500,00               |
| 2367                               |                 | 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 | 388 700,00          | 0,00               | 0,00                | 388 700,00              |
| 2369                               |                 | 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 | 1 547,00            | 0,00               | 0,00                | 1 547,00                |
| 3119                               |                 | Świadczenia społeczne  | 152 759,00          | 0,00               | 0,00                | 152 759,00              |
| 4017                               |                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 337 952,00          | 0,00               | 4 012,00            | 333 940,00              |
| 4019                               |                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 24 285,00           | 0,00               | 472,00              | 23 813,00               |
| 4047                               |                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 496,00           | 4 012,00           | 0,00                | 15 508,00               |
| 4049                               |                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 111,00            | 472,00             | 0,00                | 1 583,00                |
| 4117                               |                 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 67 457,00           | 0,00               | 0,00                | 67 457,00               |
| 4119                               |                 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 146,00            | 0,00               | 0,00                | 5 146,00                |
| 4127                               |                 | Składki na Fundusz Pracy   | 17 302,00           | 0,00               | 0,00                | 17 302,00               |
| 4129                               |                 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 123,00            | 0,00               | 0,00                | 1 123,00                |
| 4177                               |                 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 69 258,00           | 0,00               | 0,00                | 69 258,00               |
| 4179                               |                 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 842,00            | 0,00               | 0,00                | 5 842,00                |
| 4217                               |                 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 512,00            | 0,00               | 0,00                | 6 512,00                |
| 4219                               |                 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 000,00           | 0,00               | 0,00                | 12 000,00               |
| 4227                               |                 | Zakup środków żywności   | 18 114,00           | 0,00               | 0,00                | 18 114,00               |
| 4229                               |                 | Zakup środków żywności   | 526,00              | 0,00               | 0,00                | 526,00                  |
| 4307                               |                 | Zakup usług pozostałych  | 265 306,00          | 0,00               | 0,00                | 265 306,00              |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>   | <b>Nazwa</b> | <b>Plan</b>          | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|---|--------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 4309         | Zakup usług pozostałych   |              | 18 571,00            | 0,00               | 0,00                | 18 571,00               |
|              | Wydatki bieżące   |              | 1 834 701,00         | 4 484,00           | 4 484,00            | 1 834 701,00            |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |              | <b>11 549 623,00</b> | <b>64 839,00</b>   | <b>69 804,00</b>    | <b>11 544 658,00</b>    |
|              | <b>85402 Specjalne ośrodki wychowawcze</b>  |              | <b>1 578 921,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>1 578 921,00</b>     |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |              | 1 578 921,00         | 0,00               | 0,00                | 1 578 921,00            |
|              | Wydatki bieżące   |              | 1 578 921,00         | 0,00               | 0,00                | 1 578 921,00            |
| <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>   |              | <b>1 790 818,00</b>  | <b>34 372,00</b>   | <b>34 372,00</b>    | <b>1 790 818,00</b>     |
| 2320         | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |              | 30 000,00            | 0,00               | 0,00                | 30 000,00               |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |              | 800,00               | 0,00               | 0,00                | 800,00                  |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |              | 1 175 185,00         | 4 140,00           | 8 000,00            | 1 171 325,00            |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |              | 87 337,00            | 0,00               | 0,00                | 87 337,00               |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |              | 207 034,00           | 449,00             | 2 400,00            | 205 083,00              |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |              | 26 174,00            | 0,00               | 5 188,00            | 20 986,00               |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  |              | 16 996,00            | 3 300,00           | 1 080,00            | 19 216,00               |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |              | 35 869,00            | 12 704,00          | 2 200,00            | 46 373,00               |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   |              | 10 717,00            | 7 979,00           | 0,00                | 18 696,00               |
| 4260         | Zakup energii   |              | 52 800,00            | 0,00               | 7 400,00            | 45 400,00               |
| 4270         | Zakup usług remontowych   |              | 13 315,00            | 0,00               | 0,00                | 13 315,00               |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   |              | 4 130,00             | 0,00               | 1 050,00            | 3 080,00                |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |              | 43 210,00            | 5 800,00           | 0,00                | 49 010,00               |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |              | 5 220,00             | 0,00               | 819,00              | 4 401,00                |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  |              | 14 585,00            | 0,00               | 600,00              | 13 985,00               |
| 4430         | Różne opłaty i składki  |              | 1 000,00             | 0,00               | 1 000,00            | 0,00                    |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |              | 60 316,00            | 0,00               | 1 555,00            | 58 761,00               |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  |              | 1 370,00             | 0,00               | 1 324,00            | 46,00                   |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |              | 1 860,00             | 0,00               | 976,00              | 884,00                  |

| Dział  | Rozdział | Nazwa  | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|--|----------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 4700   |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 2 900,00            | 0,00             | 780,00           | 2 120,00            |
| Wydatki bieżące                                |          |  | 1 790 818,00        | 34 372,00        | 34 372,00        | 1 790 818,00        |
| <b>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b> |          |  | <b>801 931,00</b>   | <b>3 137,00</b>  | <b>3 137,00</b>  | <b>801 931,00</b>   |
| 3020   |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 1 720,00            | 0,00             | 0,00             | 1 720,00            |
| 4010   |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 487 125,00          | 3 000,00         | 0,00             | 490 125,00          |
| 4040   |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 31 401,00           | 0,00             | 0,00             | 31 401,00           |
| 4110   |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 90 840,00           | 0,00             | 3 054,00         | 87 786,00           |
| 4120   |          | Składki na Fundusz Pracy   | 10 226,00           | 54,00            | 0,00             | 10 280,00           |
| 4170   |          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 206,00              | 0,00             | 0,00             | 206,00              |
| 4190   |          | Nagrody konkursowe   | 6 040,00            | 0,00             | 0,00             | 6 040,00            |
| 4210   |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 198,00           | 83,00            | 0,00             | 25 281,00           |
| 4220   |          | Zakup środków żywności   | 400,00              | 0,00             | 0,00             | 400,00              |
| 4260   |          | Zakup energii  | 23 850,00           | 0,00             | 0,00             | 23 850,00           |
| 4270   |          | Zakup usług remontowych  | 2 400,00            | 0,00             | 0,00             | 2 400,00            |
| 4280   |          | Zakup usług zdrowotnych  | 4 200,00            | 0,00             | 0,00             | 4 200,00            |
| 4300   |          | Zakup usług pozostałych  | 35 752,00           | 0,00             | 0,00             | 35 752,00           |
| 4360   |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 2 800,00            | 0,00             | 0,00             | 2 800,00            |
| 4410   |          | Podróże służbowe krajowe   | 4 000,00            | 0,00             | 0,00             | 4 000,00            |
| 4440   |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 30 261,00           | 0,00             | 0,00             | 30 261,00           |
| 4610   |          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                          | 100,00              | 0,00             | 83,00            | 17,00               |
| 4700   |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 3 483,00            | 0,00             | 0,00             | 3 483,00            |
| 6050   |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 41 929,00           | 0,00             | 0,00             | 41 929,00           |
| Wydatki bieżące                                |          |  | 760 002,00          | 3 137,00         | 3 137,00         | 760 002,00          |
| Wydatki majątkowe                              |          |  | 41 929,00           | 0,00             | 0,00             | 41 929,00           |
| <b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>         |          |  | <b>3 190 959,00</b> | <b>15 491,00</b> | <b>24 859,00</b> | <b>3 181 591,00</b> |
| 2540   |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 320 582,00        | 0,00             | 10 000,00        | 2 310 582,00        |
| 3020   |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 1 741,00            | 0,00             | 900,00           | 841,00              |

| Dział  | Rozdział | Nazwa  | Plan              | Zwiększenie     | Zmniejszenie | Plan po zmianach  |
|--|----------|--|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| 4010   |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 417 494,00        | 5 500,00        | 6 000,00     | 416 994,00        |
| 4040   |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 30 633,00         | 0,00            | 0,00         | 30 633,00         |
| 4110   |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 72 780,00         | 2 896,00        | 500,00       | 75 176,00         |
| 4120   |          | Składki na Fundusz Pracy   | 9 763,00          | 95,00           | 0,00         | 9 858,00          |
| 4170   |          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 41,00             | 0,00            | 0,00         | 41,00             |
| 4210   |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 021,00         | 7 000,00        | 0,00         | 24 021,00         |
| 4260   |          | Zakup energii  | 100 451,00        | 0,00            | 0,00         | 100 451,00        |
| 4270   |          | Zakup usług remontowych  | 61 400,00         | 0,00            | 0,00         | 61 400,00         |
| 4280   |          | Zakup usług zdrowotnych  | 934,00            | 0,00            | 180,00       | 754,00            |
| 4300   |          | Zakup usług pozostałych  | 133 952,00        | 0,00            | 7 000,00     | 126 952,00        |
| 4360   |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 703,00            | 0,00            | 0,00         | 703,00            |
| 4410   |          | Podróże służbowe krajowe   | 200,00            | 0,00            | 0,00         | 200,00            |
| 4430   |          | Różne opłaty i składki   | 205,00            | 0,00            | 205,00       | 0,00              |
| 4440   |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 22 635,00         | 0,00            | 0,00         | 22 635,00         |
| 4700   |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 424,00            | 0,00            | 74,00        | 350,00            |
| Wydatki bieżące  |          |  | 3 190 959,00      | 15 491,00       | 24 859,00    | 3 181 591,00      |
| <b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>    |          |  | <b>0,00</b>       | <b>4 403,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 403,00</b>   |
| 3260   |          | Inne formy pomocy dla uczniów  | 0,00              | 4 403,00        | 0,00         | 4 403,00          |
| Wydatki bieżące  |          |  | 0,00              | 4 403,00        | 0,00         | 4 403,00          |
| <b>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b> |          |  | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>40 000,00</b>  |
| 3240   |          | Stypendia dla uczniów  | 40 000,00         | 0,00            | 0,00         | 40 000,00         |
| Wydatki bieżące  |          |  | 40 000,00         | 0,00            | 0,00         | 40 000,00         |
| <b>85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                       |          |  | <b>555 305,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>555 305,00</b> |
| 2540   |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 555 305,00        | 0,00            | 0,00         | 555 305,00        |
| Wydatki bieżące  |          |  | 555 305,00        | 0,00            | 0,00         | 555 305,00        |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>   | <b>Nazwa</b> | <b>Plan</b>         | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|---|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>85421</b> | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>                             |              | <b>2 909 789,00</b> | <b>3 220,00</b>    | <b>3 220,00</b>     | <b>2 909 789,00</b>     |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |              | 81 000,00           | 0,00               | 0,00                | 81 000,00               |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |              | 1 494 674,00        | 0,00               | 0,00                | 1 494 674,00            |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      |              | 107 209,00          | 0,00               | 0,00                | 107 209,00              |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |              | 268 472,00          | 0,00               | 0,00                | 268 472,00              |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |              | 36 000,00           | 0,00               | 0,00                | 36 000,00               |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  |              | 500,00              | 0,00               | 0,00                | 500,00                  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |              | 209 000,00          | 0,00               | 0,00                | 209 000,00              |
| 4220         | Zakup środków żywności  |              | 5 000,00            | 0,00               | 0,00                | 5 000,00                |
| 4230         | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             |              | 800,00              | 0,00               | 0,00                | 800,00                  |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                               |              | 4 000,00            | 0,00               | 0,00                | 4 000,00                |
| 4260         | Zakup energii   |              | 40 000,00           | 3 000,00           | 0,00                | 43 000,00               |
| 4270         | Zakup usług remontowych   |              | 59 524,00           | 0,00               | 0,00                | 59 524,00               |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   |              | 1 000,00            | 220,00             | 0,00                | 1 220,00                |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |              | 380 450,00          | 0,00               | 3 220,00            | 377 230,00              |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |              | 12 000,00           | 0,00               | 0,00                | 12 000,00               |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  |              | 20 000,00           | 0,00               | 0,00                | 20 000,00               |
| 4430         | Różne opłaty i składki  |              | 11 000,00           | 0,00               | 0,00                | 11 000,00               |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |              | 77 490,00           | 0,00               | 0,00                | 77 490,00               |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  |              | 170,00              | 0,00               | 0,00                | 170,00                  |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         |              | 20 000,00           | 0,00               | 0,00                | 20 000,00               |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     |              | 3 000,00            | 0,00               | 0,00                | 3 000,00                |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |              | 3 500,00            | 0,00               | 0,00                | 3 500,00                |
| 4780         | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             |              | 21 500,00           | 0,00               | 0,00                | 21 500,00               |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          |              | 53 500,00           | 0,00               | 0,00                | 53 500,00               |
|              | Wydatki bieżące   |              | 2 856 289,00        | 3 220,00           | 3 220,00            | 2 856 289,00            |
|              | Wydatki majątkowe   |              | 53 500,00           | 0,00               | 0,00                | 53 500,00               |
| <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     |              | <b>25 130,00</b>    | <b>610,00</b>      | <b>610,00</b>       | <b>25 130,00</b>        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |              | 1 014,00            | 300,00             | 0,00                | 1 314,00                |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |              | 10 430,00           | 0,00               | 310,00              | 10 120,00               |



| Dział                              | Rozdział  | Nazwa | Plan                | Zwiększenie     | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|------------------------------------|---|-------|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 4410                               | Podróże służbowe krajowe  |       | 1 950,00            | 0,00            | 300,00           | 1 650,00            |
| 4700                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |       | 11 736,00           | 310,00          | 0,00             | 12 046,00           |
| Wydatki bieżące                    |   |       | 25 130,00           | 610,00          | 610,00           | 25 130,00           |
| <b>85495 Pozostała działalność</b> |   |       | <b>656 770,00</b>   | <b>3 606,00</b> | <b>3 606,00</b>  | <b>656 770,00</b>   |
| 3020                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |       | 8 034,00            | 0,00            | 0,00             | 8 034,00            |
| 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |       | 331 765,00          | 2 310,00        | 0,00             | 334 075,00          |
| 4040                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      |       | 22 715,00           | 0,00            | 0,00             | 22 715,00           |
| 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |       | 60 555,00           | 126,00          | 2 250,00         | 58 431,00           |
| 4120                               | Składki na Fundusz Pracy  |       | 7 028,00            | 0,00            | 50,00            | 6 978,00            |
| 4190                               | Nagrody konkursowe  |       | 1 700,00            | 0,00            | 0,00             | 1 700,00            |
| 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |       | 23 382,00           | 1 170,00        | 0,00             | 24 552,00           |
| 4220                               | Zakup środków żywności  |       | 2 300,00            | 0,00            | 0,00             | 2 300,00            |
| 4260                               | Zakup energii   |       | 103 308,00          | 0,00            | 0,00             | 103 308,00          |
| 4270                               | Zakup usług remontowych   |       | 11 800,00           | 0,00            | 0,00             | 11 800,00           |
| 4280                               | Zakup usług zdrowotnych   |       | 1 520,00            | 0,00            | 0,00             | 1 520,00            |
| 4300                               | Zakup usług pozostałych   |       | 41 986,00           | 0,00            | 1 070,00         | 40 916,00           |
| 4360                               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |       | 2 915,00            | 0,00            | 136,00           | 2 779,00            |
| 4410                               | Podróże służbowe krajowe  |       | 800,00              | 0,00            | 0,00             | 800,00              |
| 4440                               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |       | 35 444,00           | 0,00            | 0,00             | 35 444,00           |
| 4610                               | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     |       | 100,00              | 0,00            | 100,00           | 0,00                |
| 4700                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |       | 1 390,00            | 0,00            | 0,00             | 1 390,00            |
| 4780                               | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             |       | 28,00               | 0,00            | 0,00             | 28,00               |
| Wydatki bieżące                    |   |       | 656 770,00          | 3 606,00        | 3 606,00         | 656 770,00          |
| <b>855 Rodzina</b>                 |   |       | <b>5 663 361,00</b> | <b>5 008,00</b> | <b>23 351,00</b> | <b>5 645 018,00</b> |
| <b>85504 Wspieranie rodziny</b>    |   |       | <b>48 360,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>48 360,00</b>    |
| 3110                               | Świadczenia społeczne   |       | 46 800,00           | 0,00            | 0,00             | 46 800,00           |
| 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |       | 1 100,00            | 0,00            | 0,00             | 1 100,00            |

| Dział  | Rozdział | Nazwa   | Plan                | Zwiększenie     | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|--|----------|---|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 4110   |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 190,00              | 0,00            | 0,00             | 190,00              |
| 4120   |          | Składki na Fundusz Pracy  | 27,00               | 0,00            | 0,00             | 27,00               |
| 4210   |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 243,00              | 0,00            | 0,00             | 243,00              |
| Wydatki bieżące  |          |   | 48 360,00           | 0,00            | 0,00             | 48 360,00           |
| <b>85508 Rodziny zastępcze</b>                             |          |   | <b>3 874 632,00</b> | <b>5 008,00</b> | <b>23 351,00</b> | <b>3 856 289,00</b> |
| 2320   |          | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 510 080,00          | 1 705,00        | 0,00             | 511 785,00          |
| 2910   |          | Zwrot 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       | 5 570,00            | 0,00            | 0,00             | 5 570,00            |
| 3110   |          | Świadczenia społeczne   | 2 784 519,00        | 0,00            | 14 171,00        | 2 770 348,00        |
| 4010   |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 108 570,00          | 3 303,00        | 0,00             | 111 873,00          |
| 4040   |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 922,00            | 0,00            | 0,00             | 7 922,00            |
| 4110   |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 72 345,00           | 0,00            | 827,00           | 71 518,00           |
| 4120   |          | Składki na Fundusz Pracy  | 9 419,00            | 0,00            | 250,00           | 9 169,00            |
| 4170   |          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 308 645,00          | 0,00            | 8 103,00         | 300 542,00          |
| 4210   |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 174,00           | 0,00            | 0,00             | 14 174,00           |
| 4220   |          | Zakup środków żywności  | 2 000,00            | 0,00            | 0,00             | 2 000,00            |
| 4240   |          | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 000,00            | 0,00            | 0,00             | 2 000,00            |
| 4300   |          | Zakup usług pozostałych   | 43 000,00           | 0,00            | 0,00             | 43 000,00           |
| 4440   |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 372,00            | 0,00            | 0,00             | 2 372,00            |
| 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 | 16,00               | 0,00            | 0,00             | 16,00               |
| 4700   |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 000,00            | 0,00            | 0,00             | 4 000,00            |
| Wydatki bieżące  |          |   | 3 874 632,00        | 5 008,00        | 23 351,00        | 3 856 289,00        |
| <b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b> |          |   | <b>1 740 369,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1 740 369,00</b> |

| Dział      | Rozdział  | Nazwa  | Plan              | Zwiększenie     | Zmniejszenie    | Plan po zmianach  |
|------------|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|            | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 480 901,00        | 0,00            | 0,00            | 480 901,00        |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 1 136 968,00      | 0,00            | 0,00            | 1 136 968,00      |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 122 500,00        | 0,00            | 0,00            | 122 500,00        |
|            |   | Wydatki bieżące  | 1 740 369,00      | 0,00            | 0,00            | 1 740 369,00      |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |  | <b>327 900,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>327 900,00</b> |
|            | <b>90002 Gospodarka odpadami</b>                  |  | <b>259 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>259 000,00</b> |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 259 000,00        | 0,00            | 0,00            | 259 000,00        |
|            |   | Wydatki bieżące  | 259 000,00        | 0,00            | 0,00            | 259 000,00        |
|            | <b>90095 Pozostała działalność</b>                |  | <b>68 900,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>68 900,00</b>  |
|            | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 000,00          | 0,00            | 0,00            | 1 000,00          |
|            | 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 | 9 000,00          | 0,00            | 0,00            | 9 000,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00          | 0,00            | 0,00            | 3 000,00          |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe   | 5 000,00          | 0,00            | 0,00            | 5 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00          | 0,00            | 0,00            | 5 000,00          |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 300,00            | 0,00            | 0,00            | 300,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 31 600,00         | 0,00            | 0,00            | 31 600,00         |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 10 000,00         | 0,00            | 0,00            | 10 000,00         |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000,00          | 0,00            | 0,00            | 4 000,00          |
|            |   | Wydatki bieżące  | 68 900,00         | 0,00            | 0,00            | 68 900,00         |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |  | <b>288 385,00</b> | <b>5 311,00</b> | <b>1 203,00</b> | <b>292 493,00</b> |
|            | <b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b> |  | <b>57 210,00</b>  | <b>1 050,00</b> | <b>1 050,00</b> | <b>57 210,00</b>  |

| Dział  | Rozdział   | Nazwa | Plan              | Zwiększenie     | Zmniejszenie  | Plan po zmianach  |
|--|--|-------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 4190   | Nagrody konkursowe   |       | 19 283,00         | 50,00           | 300,00        | 19 033,00         |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   |       | 5 330,00          | 700,00          | 0,00          | 6 030,00          |
| 4220   | Zakup środków żywności   |       | 1 947,00          | 300,00          | 50,00         | 2 197,00          |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  |       | 30 340,00         | 0,00            | 700,00        | 29 640,00         |
| 4410   | Podróże służbowe krajowe   |       | 310,00            | 0,00            | 0,00          | 310,00            |
| Wydatki bieżące                                      |  |       | 57 210,00         | 1 050,00        | 1 050,00      | 57 210,00         |
| <b>92116 Biblioteki</b>                              |  |       | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>60 000,00</b>  |
| 2310   | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       |       | 60 000,00         | 0,00            | 0,00          | 60 000,00         |
| Wydatki bieżące                                      |  |       | 60 000,00         | 0,00            | 0,00          | 60 000,00         |
| <b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> |  |       | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>3 000,00</b>   |
| 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   |       | 3 000,00          | 0,00            | 0,00          | 3 000,00          |
| Wydatki bieżące                                      |  |       | 3 000,00          | 0,00            | 0,00          | 3 000,00          |
| <b>92195 Pozostała działalność</b>                   |  |       | <b>168 175,00</b> | <b>4 261,00</b> | <b>153,00</b> | <b>172 283,00</b> |
| 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   |       | 1 170,00          | 0,00            | 0,00          | 1 170,00          |
| 4190   | Nagrody konkursowe   |       | 10 900,00         | 0,00            | 0,00          | 10 900,00         |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   |       | 30 892,00         | 0,00            | 153,00        | 30 739,00         |
| 4220   | Zakup środków żywności   |       | 0,00              | 1 261,00        | 0,00          | 1 261,00          |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  |       | 44 401,00         | 3 000,00        | 0,00          | 47 401,00         |
| 4430   | Różne opłaty i składki   |       | 812,00            | 0,00            | 0,00          | 812,00            |
| 6300   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |       | 80 000,00         | 0,00            | 0,00          | 80 000,00         |
| Wydatki bieżące                                      |  |       | 88 175,00         | 4 261,00        | 153,00        | 92 283,00         |
| Wydatki majątkowe                                    |  |       | 80 000,00         | 0,00            | 0,00          | 80 000,00         |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>                          |  |       | <b>102 090,00</b> | <b>50,00</b>    | <b>50,00</b>  | <b>102 090,00</b> |
| <b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>    |  |       | <b>102 090,00</b> | <b>50,00</b>    | <b>50,00</b>  | <b>102 090,00</b> |

| <b>Dział</b>         | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>           | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|----------------------|-----------------|--|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 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 | 52 000,00             | 0,00               | 0,00                | 52 000,00               |
| 4170                 |                 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 420,00              | 0,00               | 0,00                | 5 420,00                |
| 4190                 |                 | Nagrody konkursowe   | 7 250,00              | 50,00              | 0,00                | 7 300,00                |
| 4210                 |                 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 494,00             | 0,00               | 50,00               | 13 444,00               |
| 4300                 |                 | Zakup usług pozostałych  | 22 689,00             | 0,00               | 0,00                | 22 689,00               |
| 4410                 |                 | Podróże służbowe krajowe   | 1 237,00              | 0,00               | 0,00                | 1 237,00                |
| Wydatki bieżące      |                 |  | 102 090,00            | 50,00              | 50,00               | 102 090,00              |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                 |  | <b>104 793 146,39</b> | <b>839 210,39</b>  | <b>491 702,00</b>   | <b>105 140 654,78</b>   |