

Załącznik Nr 2 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr VIII/71/2011 z dnia 31.03.2011 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego
Stan na 31.03.2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	0	30 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		30 000	0	0	30 000
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			30 000	0	0	30 000
020	02001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	343 323	0	0	343 323
		4300	Zakup usług pozostałych	26 595	0	0	26 595
	02001	Gospodarka leśna		369 918	0	0	369 918
	02002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	44 820	0	0	44 820
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		45 820	0	0	45 820
020	LEŚNICTWO			415 738	0	0	415 738
600	60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	0	0	4 000
		3050	Zasądzone renty	5 280	0	0	5 280
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 406	0	0	883 406
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000	0	0	67 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000	0	0	145 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000	0	0	23 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	0	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 000	0	0	238 000
		4260	Zakup energii	16 500	0	0	16 500
		4270	Zakup usług remontowych	1 108 778	1 018 000	0	2 126 778
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	343 000	12 300	0	355 300
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0	0	1 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 200	0	0	8 200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	0	0	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	1 000

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	0	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	0	0	18 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 530	0	0	23 530
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000	0	0	4 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	600	0	0	600
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	0	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	220 000	180 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	77 000	0	77 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	33 000	0	33 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	30 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000	0	0	450 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3 802 294	1 140 300	220 000	4 722 594
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 802 294	1 140 300	220 000	4 722 594
630	63003	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 420	0	0	5 420
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 420	0	0	5 420
630	TURYSTYKA			5 420	0	0	5 420
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	0	0	130 000
		4260	Zakup energii	70 272	0	0	70 272
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	120 903	0	0	120 903
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	0	0	2 500
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	0	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	0	0	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	0	0	5 000
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500	0	0	7 500
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250	0	0	250
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0	0	1 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		362 425	0	0	362 425
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			362 425	0	0	362 425
710	71012	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	0	0	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	0	10 000

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	188 918	0	0	188 918
		4350	Zakup usług do sieci Internet	12 000	0	0	12 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	0	0	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	21 082	0	0	21 082
		4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	2 000	0	0	2 000
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	0	0	6 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	0	0	17 000
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		300 000	0	0	300 000
	71013	4300	Zakup usług pozostałych	42 000	0	0	42 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		42 000	0	0	42 000
	71014	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0	1 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		1 000	0	0	1 000
	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 076	0	0	59 076
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 648	0	0	123 648
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 446	0	0	14 446
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 755	0	0	30 755
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 730	0	0	4 730
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 127	0	0	6 127
		4300	Zakup usług pozostałych	3 325	0	0	3 325
		4350	Zakup usług do sieci Internet	663	0	0	663
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	0	0	600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	973	0	0	973
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 739	0	0	13 739
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	0	400
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	0	0	1 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 609	0	0	4 609
		4480	Podatek od nieruchomości	450	0	0	450
	71015	Nadzór budowlany		264 841	0	0	264 841
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			607 841	0	0	607 841
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 286	0	0	94 286
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 323	0	0	14 323
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 309	0	0	2 309
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 628	0	0	2 628
	75011	Urzędy wojewódzkie		113 546	0	0	113 546

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 120	0	0	144 120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	0	0	2 400
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100	0	0	5 100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0	2 000
	75019	Rady powiatów		153 620	0	0	153 620
	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 500	0	0	21 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400	0	0	50 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 397 419	0	0	2 397 419
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 245	0	0	192 245
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 839	0	0	395 839
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 845	0	0	63 845
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 080	0	0	9 080
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 655	0	0	488 655
		4260	Zakup energii	86 500	0	0	86 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	293 900	0	0	293 900
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500	0	0	5 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	0	0	6 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000	0	0	25 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	0	0	5 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 000	0	0	76 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 900	0	0	33 900
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	0	0	8 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 900	0	0	10 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 602	0	0	63 602
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	0	0	300
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	0	0	18 000
	75020	Starostwa Powiatowe		4 253 585	0	0	4 253 585
	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533	0	0	533
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86	0	0	86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 095	0	0	4 095
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 281	0	0	2 281
		4300	Zakup usług pozostałych	5 730	0	0	5 730
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200	0	0	200

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	75	0	0	75
	75045	Kwalifikacja wojskowa		13 000	0	0	13 000
	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 770	0	0	4 770
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	3 000	0	3 000
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 313	0	0	12 313
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 400	0	0	3 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 320	0	0	32 320
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100	0	0	42 100
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 530	0	0	2 530
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	0	0	1 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		98 933	3 000	0	101 933
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 632 684	3 000	0	4 635 684
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	33 000	0	0	33 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		33 000	0	0	33 000
	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	132 250	20 000	0	152 250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000	0	0	34 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 000	0	0	33 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	0	0	6 000
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 944 000	0	0	1 944 000
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	292 000	0	0	292 000
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	162 000	0	0	162 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500	0	0	57 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200	0	0	6 200
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	85 000	0	0	85 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900	0	0	49 900
		4260	Zakup energii	63 000	0	0	63 000
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	0	0	7 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000	0	0	13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	0	30 000

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	0	0	4 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 200	0	0	5 200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	0	0	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	0	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	16 000	0	0	16 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	0	0	2 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	0	0	15 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	0	0	200
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200	0	0	200
		4580	Pozostałe odsetki	450	0	0	450
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600	0	0	600
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000	0	60 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 971 000	80 000	0	3 051 000
	75495	4300	Zakup usług pozostałych	1 600	0	0	1 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	1 000
	75495	Pozostała działalność		2 600	0	0	2 600
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			3 006 600	80 000	0	3 086 600
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	757 933	0	0	757 933
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		757 933	0	0	757 933
	75704	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	479 417	0	0	479 417
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		479 417	0	0	479 417
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			1 237 350	0	0	1 237 350
758	75818	4810	Rezerwy	96 000	0	0	96 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		96 000	0	0	96 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			96 000	0	0	96 000
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 075	0	0	101 075
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 910	0	0	7 910
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782 700	0	45 843	1 736 857
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 600	0	11 847	149 753
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 305	0	0	326 305
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 630	0	0	52 630

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 472	0	0	226 472
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 269	0	0	21 269
		4260	Zakup energii	53 141	0	0	53 141
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	0	0	30 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 046	0	0	2 046
		4300	Zakup usług pozostałych	42 250	0	0	42 250
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 452	0	0	8 452
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 240	0	0	1 240
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 950	0	0	10 950
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 140	0	0	6 140
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	318	0	0	318
		4430	Różne opłaty i składki	14 267	0	0	14 267
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 253	0	0	118 253
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 275	0	0	5 275
	80120	Licea ogólnokształcące		2 972 293	0	57 690	2 914 603
	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 165	0	0	45 165
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 815 638	0	12 000	2 803 638
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 593	0	0	11 593
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307	0	0	307
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 788	0	2 697	214 091
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 739	0	0	472 739
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 684	0	0	6 684
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	177	0	0	177
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 408	0	0	76 408
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 076	0	0	1 076
		4129	Składki na Fundusz Pracy	28	0	0	28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150	0	0	4 150
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 638	0	39	108 599
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 877	0	1	2 876
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 662	0	10 000	197 662
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 229	627	0	10 856
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	271	3 101	0	3 372
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 598	0	0	2 598
		4260	Zakup energii	58 879	0	0	58 879

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	4 828	0	0	4 828
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850	0	0	1 850
		4300	Zakup usług pozostałych	137 059	0	11 900	125 159
		4307	Zakup usług pozostałych	137 738	0	588	137 150
		4309	Zakup usług pozostałych	45 042	0	3 100	41 942
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 659	0	0	2 659
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	0	0	900
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 640	0	0	5 640
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	366	0	0	366
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 485	0	0	4 485
		4430	Różne opłaty i składki	7 388	0	0	7 388
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 476	0	0	165 476
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920	0	0	920
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 717	0	0	1 705 717
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 376	615	0	481 991
	80130	Szkoły zawodowe		6 743 351	4 343	40 325	6 707 369
	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 854	0	0	53 854
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400	0	273	4 127
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 849	0	0	8 849
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 427	0	0	1 427
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 641	0	0	2 641
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		71 171	0	273	70 898
	80146	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 966	0	0	6 966
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 310	0	0	11 310
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 683	0	0	27 683
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli		45 959	0	0	45 959
	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 965	0	0	17 965
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 060	0	0	587 060
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 906	0	4 901	43 005
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 861	0	0	96 861
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 623	0	0	15 623
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 878	0	0	13 878
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	0	0	16 500
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 892	0	0	89 892

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 863	0	0	15 863
		4300	Zakup usług pozostałych	4 156	0	0	4 156
		4307	Zakup usług pozostałych	7 225	0	0	7 225
		4309	Zakup usług pozostałych	1 275	0	0	1 275
		4430	Różne opłaty i składki	10 230	0	0	10 230
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 801	0	0	74 801
	80195	Pozostała działalność		999 235	0	4 901	994 334
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			10 832 009	4 343	103 189	10 733 163
851	85149	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000	0	0	7 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	0	0	8 400
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0	3 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej		20 400	0	0	20 400
	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 536 206	0	425 473	1 110 733
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 536 206	0	425 473	1 110 733
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0	2 000
	85195	Pozostała działalność		2 000	0	0	2 000
851	OCHRONA ZDROWIA			1 558 606	0	425 473	1 133 133
852	85201	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	23 000	0	0	23 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 898	0	0	24 898
		3110	Świadczenia społeczne	80 638	0	0	80 638
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 513	1 395	0	712 908
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 168	0	1 631	53 537
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 345	0	0	125 345
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 523	0	0	19 523
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 360	0	0	65 360
		4220	Zakup środków żywności	51 843	0	0	51 843
		4230	Zakupy leków i materiałów medycznych	3 310	0	0	3 310
		4260	Zakup energii	22 720	0	0	22 720
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0	1 000
		4280	Zakup usług medycznych	500	0	0	500

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	15 336	0	0	15 336
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 085	0	0	1 085
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 614	0	0	1 614
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	0	0	600
		4430	Różne opłaty i składki	6 355	0	0	6 355
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 174	236	0	36 410
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0	1 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 246 982	1 631	1 631	1 246 982
	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200	0	0	1 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 214	0	0	735 214
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 725	0	0	52 725
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 795	0	0	119 795
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 504	0	0	17 504
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	0	0	7 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200	0	0	5 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 125	0	0	116 125
		4220	Zakup środków żywności	106 400	0	0	106 400
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	15 000	0	0	15 000
		4260	Zakup energii	44 200	0	0	44 200
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	0	0	8 000
		4280	Zakup usług medycznych	700	0	0	700
		4300	Zakup usług pozostałych	98 020	0	0	98 020
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660	0	0	660
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 020	0	0	1 020
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 840	0	0	3 840
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	9 850	0	0	9 850
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 643	0	0	31 643
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500	0	0	8 500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 124	0	0	1 124
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0	2 000
	85202	Domy Pomocy Społecznej		1 386 720	0	0	1 386 720
	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 351	0	0	243 351
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 016	0	0	17 016

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 924	0	0	40 924
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 558	0	0	6 558
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 860	0	6 494	37 366
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 936	0	0	52 936
		4220	Zakup środków żywności	10 444	0	1 200	9 244
		4260	Zakup energii	5 640	0	0	5 640
		4270	Zakup usług medycznych	1 000	0	0	1 000
		4280	Zakup usług medycznych	500	0	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	10 630	6 494	0	17 124
		4350	Zakup usług do sieci Internet	768	0	0	768
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	0	0	2 400
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 869	0	0	23 869
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	200	0	700
		4430	Różne opłaty i składki	5 127	0	0	5 127
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520	0	0	11 520
		4480	Podatek od nieruchomości	1 573	0	0	1 573
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	2 000
	85203	Ośrodki wsparcia		479 616	7 694	7 694	479 616
	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 666	0	0	46 666
		3110	Świadczenia społeczne	703 792	0	0	703 792
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406	0	0	406
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58	0	0	58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 377	0	0	2 377
	85204	Rodziny zastępcze		753 299	0	0	753 299
	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283	0	283	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44	0	44	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	0	0	3 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	0	900	900
		4410	Podróże służbowe krajowe	273	0	273	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 000	0	1 500	4 500
	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 237	600	0	287 837

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 520	0	0	19 520
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 903	92	0	46 995
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 516	0	0	7 516
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 240	0	0	12 240
		4260	Zakup energii	10 025	0	0	10 025
		4270	Zakup usług remontowych	4 808	0	0	4 808
		4280	Zakup usług medycznych	210	0	0	210
		4300	Zakup usług pozostałych	36 255	0	0	36 255
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	0	0	400
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 050	0	0	2 050
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	0	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	700	0	0	700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 812	0	0	8 812
		4480	Podatek od nieruchomości	500	0	0	500
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	0	0	1 400
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie		445 076	692	0	445 768
	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000	0	3 000	10 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		13 000	0	3 000	10 000
	85233	4410	Podróże służbowe	656	0	0	656
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	0	1 500
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 156	0	0	2 156
	85295	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500	0	0	1 500
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	28 000	0	0	28 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 094	0	0	4 094
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947	0	0	947
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152	0	0	152
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	0	0	2 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	0	0	600
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100	0	0	2 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0	100

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	250	0	0	250
	85295	Pozostała działalność		39 843	0	0	39 843
852	POMOC SPOŁECZNA			4 372 692	10 017	13 825	4 368 884
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 624	0	0	75 624
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		75 624	0	0	75 624
	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 562	1 442	0	55 004
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 480	0	0	4 480
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 875	0	0	8 875
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 422	0	0	1 422
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 860	0	0	103 860
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 612	0	0	9 612
		4260	Zakup energii	8 800	0	0	8 800
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0	1 000
		4280	Zakup usług medycznych	90	0	0	90
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800	0	0	15 800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	372	0	0	372
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	0	0	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	0	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 227	0	0	2 227
		4480	Podatek od nieruchomości	400	0	0	400
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0	0	600
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		215 100	1 442	0	216 542
	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	293	0	0	293
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 394	0	0	1 365 394
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 940	0	0	93 940
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 445	0	0	232 445
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 492	0	0	37 492
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	0	0	21 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 707	0	0	26 707
		4260	Zakup energii	44 766	0	0	44 766
		4270	Zakup usług remontowych	3 483	0	0	3 483
		4280	Zakup usług medycznych	798	0	0	798

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	48 812	0	0	48 812
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 751	0	0	1 751
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	347	0	0	347
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 420	0	0	1 420
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 170	0	0	4 170
		4430	Różne opłaty i składki	3 616	0	0	3 616
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 769	0	0	38 769
		4480	Podatek od nieruchomości	1 836	0	0	1 836
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 927 039	0	0	1 927 039
	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 390	0	0	55 390
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 770	0	0	7 770
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 274	0	0	10 274
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506	0	0	1 506
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 655	0	0	1 655
		4129	Składki na Fundusz Pracy	243	0	0	243
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 304	0	0	22 304
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 677	0	0	2 677
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 135	0	0	3 135
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	165	0	0	165
		4307	Zakup usług pozostałych	57 319	0	0	57 319
		4309	Zakup usług pozostałych	3 749	0	0	3 749
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 020	0	0	1 020
		4419	Podróże służbowe krajowe	180	0	0	180
		4437	Różne opłaty i składki	380	0	0	380
		4439	Różne opłaty i składki	20	0	0	20
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 822	0	0	1 822
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322	0	0	322
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 820	0	0	7 820
		4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380	0	0	1 380
	85395	Pozostała działalność		179 131	0	0	179 131
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 396 894	1 442	0	2 398 336
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200	0	0	2 200
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	690	0	0	690

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 046	0	0	426 046
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500	0	2 388	32 112
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 376	0	0	71 376
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 581	0	0	11 581
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 128	0	0	4 128
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 728	0	3 087	22 641
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 390	0	0	5 390
		4260	Zakup energii	3 790	0	0	3 790
		4270	Zakup usług remontowych	4 300	0	2 000	2 300
		4280	Zakup usług medycznych	6 650	0	0	6 650
		4300	Zakup usług pozostałych	5 355	0	0	5 355
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 610	0	0	2 610
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 965	0	0	3 965
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 581	0	0	1 581
		4430	Różne opłaty i składki	818	0	0	818
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 518	0	0	26 518
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330	0	0	1 330
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		638 556	0	7 475	631 081
	85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	117	0	0	117
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 001	0	0	44 001
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	0	339	3 661
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 076	0	0	8 076
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 303	0	0	1 303
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 166	0	0	5 166
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	0	0	40 000
		4260	Zakup energii	17 979	0	0	17 979
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 230	0	0	10 230
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420	0	0	2 420
	85410	Internaty i bursy szkolne		143 292	0	339	142 953
	85446	4410	Podróże służbowe krajowe	329	0	0	329
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	0	3 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 329	0	0	3 329
	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 064	0	0	6 064

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
	85495		Pozostała działalność	6 064	0	0	6 064
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			791 241	0	7 814	783 427
900	90019	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	0	0	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	0	0	36 000
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	0	0	6 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 000	0	0	56 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			56 000	0	0	56 000
921	92105	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000	0	0	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700	0	0	10 700
		4300	Zakup usług pozostałych	8 950	0	0	8 950
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 650	0	0	23 650
	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	0	0	5 000
	92116		Biblioteki	5 000	0	0	5 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			28 650	0	0	28 650
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 363	0	0	442 363
	92601		Obiekty sportowe	442 363	0	0	442 363
	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406	0	0	1 406
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	227	0	0	227
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	0	0	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 746	0	0	7 746
		4300	Zakup usług pozostałych	9 115	0	0	9 115
	92695		Pozostała działalność	30 494	0	0	30 494
926	KULTURA FIZYCZNA			472 857	0	0	472 857
			WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	34 705 301	1 239 102	770 301	35 174 102