

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/238/17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	13 061 511,27	150 453,00	13 211 964,27
			Drogi publiczne powiatowe	12 221 511,27	140 453,00	12 361 964,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 062 228,00	105 427,00	1 167 655,00
			Własne	522 228,00	105 427,00	627 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 558 830,00	35 026,00	9 603 856,00
			Pozoz z JST	3 394 300,00	25 094,00	3 409 394,00
			Własne	6 184 530,00	9 932,00	6 194 462,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dołężąca celowa na pomoć finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 086 332,00	- 20 010,00	2 066 322,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 086 332,00	- 20 010,00	2 066 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 327,86	- 7 800,00	224 527,86
			Własne	150 005,00	- 7 800,00	142 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 739,00	- 790,00	16 949,00
			Własne	17 739,00	- 790,00	16 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 427,36	1 420,00	38 847,36
			Własne	22 895,36	1 420,00	24 315,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 595,14	- 740,00	3 855,14
			Własne	3 290,00	- 740,00	2 550,00
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 250,00	- 12 100,00	1 036 150,00
			Własne	859 868,00	- 12 100,00	857 768,00
			Działalność usługowa	1 091 920,00	- 3 011,00	1 088 909,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	698 820,00	- 4 011,00	694 809,00
	71012	4300	Zakup usług pozostałych	236 300,00	- 4 011,00	232 289,00

BeSITA

		Zlecone	179 800,00	- 4 011,00	175 789,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 962,50	- 18 265,86	164 696,64
		Własne	182 962,50	- 18 265,86	164 696,64
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 287,50	18 265,86	50 553,36
		Własne	32 287,50	18 265,86	50 553,36
	71015	Nadzór budowlany	393 100,00	1 000,00	394 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 671,56	4 780,00	20 451,56
		Zlecone	15 671,56	4 780,00	20 451,56
	4270	Zakup usług remontowych	12 222,92	- 3 780,00	8 442,92
		Zlecone	12 222,92	- 3 780,00	8 442,92
750		Administracja publiczna	8 385 985,28	100 609,40	8 486 594,68
		Starostwa powiatowe	7 467 435,28	95 124,80	7 562 560,08
75020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 844,00	- 1 000,00	11 844,00
		Własne	12 844,00	- 1 000,00	11 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 284 556,00	- 15 344,00	4 269 212,00
		Własne	4 284 556,00	- 15 344,00	4 269 212,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 495,00	- 15 190,00	329 305,00
		Własne	344 495,00	- 15 190,00	329 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 631,00	111 413,00	747 044,00
		Własne	635 631,00	111 413,00	747 044,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 720,00	- 16 504,20	81 215,80
		Własne	97 720,00	- 16 504,20	81 215,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 949,00	1 000,00	47 949,00
		Własne	46 949,00	1 000,00	47 949,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	14 150,00	172 150,00
		Własne	158 000,00	14 150,00	172 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	2 100,00	15 300,00
		Własne	13 200,00	2 100,00	15 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 323 982,00	10 800,00	1 334 782,00
		Własne	1 323 982,00	10 800,00	1 334 782,00

75045	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	- 700,00	24 300,00
		Własne	25 000,00	- 700,00	24 300,00
	4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	- 600,00	3 300,00
		Własne	3 900,00	- 600,00	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	5 000,00	31 500,00
		Własne	26 500,00	5 000,00	31 500,00
		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	- 4 800,00	27 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 170,00	- 10,00	19 160,00
		Zlecone	19 170,00	- 10,00	19 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	- 2 915,00	2 185,00
75075		Zlecone	5 100,00	- 2 915,00	2 185,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	- 1 050,00	4 920,00
		Poroz. z AR	6 000,00	- 1 050,00	4 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 630,00	- 795,00	835,00
		Zlecone	1 630,00	- 795,00	835,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	289 300,00	10 324,60	299 624,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 610,44	- 1 000,00	11 610,44
		Własne	12 610,44	- 1 000,00	11 610,44
	4190	Nagrody konkursowe	13 900,00	- 600,00	13 300,00
		Własne	13 900,00	- 600,00	13 300,00
75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 269,56	- 2 335,87	16 933,69
		Własne	19 269,56	- 2 335,87	16 933,69
	4300	Zakup usług pozostałych	240 900,00	15 418,11	256 318,11
		Własne	240 900,00	15 418,11	256 318,11
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	- 1 157,64	442,36
		Własne	1 600,00	- 1 157,64	442,36
		Pozostała działalność	6 000,00	- 40,00	5 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	- 40,00	2 160,00
		Własne	2 200,00	- 40,00	2 160,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 928 921,00	- 2 500,00	3 926 421,00

75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 606 700,00	0,00	3 606 700,00
	3070	Wydajki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	136 755,00	- 3 000,00	133 755,00
		Zlecone	136 755,00	- 3 000,00	133 755,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 360,00	4 500,00	77 860,00
		Zlecone	73 360,00	4 500,00	77 860,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 426 134,00	- 31 000,00	2 395 134,00
		Zlecone	2 426 134,00	- 31 000,00	2 395 134,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy należące do wynagrodzeń	101 905,00	26 900,00	128 805,00
		Zlecone	101 905,00	26 900,00	128 805,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	189 032,00	- 1 254,00	187 778,00
		Zlecone	189 032,00	- 1 254,00	187 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 863,00	756,00	16 619,00
		Zlecone	15 863,00	756,00	16 619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 545,00	98,00	1 643,00
		Zlecone	1 545,00	98,00	1 643,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	318 471,00	- 2 832,00	315 639,00
		Zlecone	318 471,00	- 2 832,00	315 639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 658,00	12 632,00	104 290,00
		Zlecone	91 658,00	12 632,00	104 290,00
	4260	Zakup energii	58 000,00	- 5 000,00	53 000,00
		Zlecone	58 000,00	- 5 000,00	53 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	- 1 800,00	10 200,00
		Zlecone	12 000,00	- 1 800,00	10 200,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	6 500,00	- 2 000,00	4 500,00
	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	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00

758		Własne	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	166 800,00	- 3 500,00	163 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		Własne	3 500,00	- 3 500,00	0,00
758		Różne rozliczenia	521 134,11	- 100 100,00	421 034,11
	75816	Rezerwy ogólne i celowe	511 134,11	- 100 100,00	411 034,11
	4810	Rezerwy	499 431,12	- 123 168,00	376 263,12
		Własne	499 431,12	- 123 168,00	376 263,12
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 702,99	23 068,00	34 770,99
		Własne	11 702,99	23 068,00	34 770,99
	801	Oświata i wychowanie	24 568 206,32	373 401,00	24 941 607,32
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 792 975,02	71 476,00	1 864 451,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 013,00	2 287,00	89 300,00
		Własne	87 013,00	2 287,00	89 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 198,00	61 853,00	1 217 051,00
		Własne	1 155 198,00	61 853,00	1 217 051,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 725,98	6 985,00	229 710,98
		Własne	222 725,98	6 985,00	229 710,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 968,00	711,00	31 679,00
		Własne	30 968,00	711,00	31 679,00
	4260	Zakup energii	35 163,00	90,00	35 253,00
		Własne	35 163,00	90,00	35 253,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 90,00	210,00
		Własne	300,00	- 90,00	210,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 843,00	- 360,00	56 483,00
		Własne	56 843,00	- 360,00	56 483,00
	80111	Gimnazja specjalne	4 981 515,30	27 342,00	5 008 857,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 996,00	23 455,00	1 283 451,00
		Własne	1 259 996,00	23 455,00	1 283 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 453,00	4 042,00	246 495,00

BeSTia

	Własne	242 453,00	4 042,00	246 495,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	- 6 350,00	3 250,00
	Własne	9 600,00	- 6 350,00	3 250,00
4260	Zakup energii	10 200,00	3 570,00	13 770,00
	Własne	10 200,00	3 570,00	13 770,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	3 350,00	18 750,00
	Własne	15 400,00	3 350,00	18 750,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 70,00	5 930,00
	Własne	6 000,00	- 70,00	5 930,00
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 034,00	- 155,00	70 879,00
	Własne	71 034,00	- 155,00	70 879,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
	Własne	500,00	- 500,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 771 698,00	98 230,00	5 869 928,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 405,00	- 38,00	160 367,00
	Własne	160 405,00	- 38,00	160 367,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 561 393,00	83 765,00	3 645 158,00
	Własne	3 561 393,00	83 765,00	3 645 158,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 237,00	15 009,00	660 246,00
	Własne	645 237,00	15 009,00	660 246,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 131,00	- 1 179,00	82 952,00
	Własne	84 131,00	- 1 179,00	82 952,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 423,00	75,00	43 498,00
	Własne	43 423,00	75,00	43 498,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 845,00	9 930,00	101 775,00
	Własne	91 845,00	9 930,00	101 775,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 200,00	- 500,00	41 700,00
	Własne	42 200,00	- 500,00	41 700,00
4260	Zakup energii	274 501,00	- 295,00	274 206,00
	Własne	274 501,00	- 295,00	274 206,00

4270	Zakup usług remontowych	24 299,00	200,00	24 499,00
	Własne	24 299,00	200,00	24 499,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 520,00	- 3 440,00	3 080,00
	Własne	6 520,00	- 3 440,00	3 080,00
4300	Zakup usług pozostałych	102 492,00	4 700,00	107 192,00
	Własne	102 492,00	4 700,00	107 192,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 126,00	- 2 565,00	11 561,00
	Własne	14 126,00	- 2 565,00	11 561,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 971,00	- 3 000,00	6 971,00
	Własne	9 971,00	- 3 000,00	6 971,00
4430	Różne opłaty i składki	10 270,00	- 100,00	10 170,00
	Własne	10 270,00	- 100,00	10 170,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 276,00	- 2 532,00	235 744,00
	Własne	238 276,00	- 2 532,00	235 744,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 088,00	- 1 800,00	5 288,00
	Własne	7 088,00	- 1 800,00	5 288,00
80130	Szkoly zawodowe	10 244 170,00	178 051,00	10 422 221,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	- 13 500,00	66 500,00
	Własne	80 000,00	- 13 500,00	66 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 058,00	5 302,00	266 360,00
	Własne	261 058,00	5 302,00	266 360,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 540 328,00	140 714,00	6 681 042,00
	Własne	6 540 328,00	140 714,00	6 681 042,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 065,00	25 697,00	1 245 762,00
	Własne	1 220 065,00	25 697,00	1 245 762,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	146 864,00	- 3 615,00	143 249,00
	Własne	146 864,00	- 3 615,00	143 249,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 900,00	360,00	45 260,00
	Własne	44 900,00	360,00	45 260,00

BeSTia

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 470,00	7 465,00	122 935,00
	Własne	115 470,00	7 465,00	122 935,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 400,00	19 600,00	124 000,00
	Własne	104 400,00	19 600,00	124 000,00
4260	Zakup energii	350 913,00	- 3 650,00	347 263,00
	Własne	350 913,00	- 3 650,00	347 263,00
4270	Zakup usług remontowych	32 597,00	3 174,00	35 771,00
	Własne	32 597,00	3 174,00	35 771,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 784,00	- 319,00	8 465,00
	Własne	8 784,00	- 319,00	8 465,00
4300	Zakup usług pozostałych	192 610,00	2 100,00	194 710,00
	Własne	189 762,00	2 100,00	191 862,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 800,00	- 150,00	21 650,00
	Własne	21 800,00	- 150,00	21 650,00
4390	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	- 100,00	0,00
	Własne	100,00	- 100,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 950,00	- 595,00	1 355,00
	Własne	1 950,00	- 595,00	1 355,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 469,00	- 2 777,00	417 692,00
	Własne	420 469,00	- 2 777,00	417 692,00
4700	Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 120,00	3 880,00
	Własne	4 000,00	- 120,00	3 880,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	- 1 525,00	117 475,00
	Własne	119 000,00	- 1 525,00	117 475,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	776 552,00	- 16 452,00	760 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 632,00	- 12 404,00	511 228,00
	Własne	523 632,00	- 12 404,00	511 228,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 222,00	- 4 802,00	98 420,00
	Własne	103 222,00	- 4 802,00	98 420,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 404,00	- 821,00	12 583,00

		Własne	13 404,00	- 821,00	12 583,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	310,00	7 310,00
		Własne	7 000,00	310,00	7 310,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	233,00	- 110,00	123,00
		Własne	233,00	- 110,00	123,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	- 200,00	700,00
		Własne	900,00	- 200,00	700,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 141,00	1 575,00	29 716,00
		Własne	28 141,00	1 575,00	29 716,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	272 941,00	- 6 462,00	266 479,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 624,00	- 115,00	3 509,00
		Własne	3 624,00	- 115,00	3 509,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 656,00	- 1 533,00	190 123,00
		Własne	191 656,00	- 1 533,00	190 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 811,00	- 718,00	37 093,00
		Własne	37 811,00	- 718,00	37 093,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 995,00	- 242,00	3 753,00
		Własne	3 995,00	- 242,00	3 753,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 2 044,00	6 956,00
		Własne	9 000,00	- 2 044,00	6 956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 490,00	4 010,00
		Własne	4 500,00	- 490,00	4 010,00
	4260	Zakup energii	3 400,00	- 1 320,00	2 080,00
		Własne	3 400,00	- 1 320,00	2 080,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 007,00	0,00	116 007,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 892,00	17 200,00	27 092,00
		Własne	9 892,00	17 200,00	27 092,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 216,00	- 9 300,00	30 916,00
		Własne	40 216,00	- 9 300,00	30 916,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	16 231,00	- 1 450,00	14 781,00
		Własne	16 231,00	- 1 450,00	14 781,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 658,00	- 6 450,00	43 218,00
		Własne	49 658,00	- 6 450,00	43 218,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	495 198,00	- 749,00	495 449,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 951,00	2 446,00	269 407,00
		Własne	265 951,00	2 446,00	269 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 358,00	- 2 471,00	49 887,00
		Własne	52 358,00	- 2 471,00	49 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 404,00	- 724,00	6 680,00
		Własne	7 404,00	- 724,00	6 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 164,00	- 370,00	1 794,00
		Własne	2 164,00	- 370,00	1 794,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 518,00	335,00	30 853,00
		Własne	30 518,00	335,00	30 853,00
	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 670,00	35,00	2 705,00
		Własne	2 670,00	35,00	2 705,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	76 760,00	180,00	76 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	240,00	240,00
		Własne	0,00	240,00	240,00
	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	- 60,00	260,00
		Własne	320,00	- 60,00	260,00
80195		Pozostała działalność	39 390,00	21 785,00	61 175,00
	2360	Dotacje całkowite z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	- 8 975,00	9 025,00
		Własne	18 000,00	- 8 975,00	9 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	830,00	830,00
		Poroz. z AR	0,00	830,00	830,00

852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,00	120,00
			Poroz. z AR	0,00	120,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 810,00	7 810,00
			Poroz. z AR	0,00	4 810,00	4 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Poroz. z AR	0,00	5 000,00	5 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
			Własne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00
			Poroz. z AR	0,00	15 000,00	15 000,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	2 500,00
			Własne	0,00	2 500,00	2 500,00
			Pomoc społeczna	15 712 102,40	212 711,00	15 924 813,40
			Domy pomocy społecznej	14 005 033,40	180 740,00	14 185 773,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 153 461,00	12 620,00	7 166 081,00
			Własne	7 153 461,00	12 620,00	7 166 081,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 413,00	2 700,00	102 113,00
			Własne	99 413,00	2 700,00	102 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592 322,00	82 984,00	675 306,00
			Własne	592 322,00	82 984,00	675 306,00
		4220	Zakup środków żywności	631 287,00	2 774,00	634 061,00
			Własne	631 287,00	2 774,00	634 061,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	133 037,00	5 000,00	138 037,00
			Własne	133 037,00	5 000,00	138 037,00
		4270	Zakup usług remontowych	286 050,00	59 066,00	345 116,00
			Własne	286 050,00	59 066,00	345 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 063 016,00	- 700,00	1 062 316,00
			Własne	1 063 016,00	- 700,00	1 062 316,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	305 583,40	- 42,00	305 541,40

BeSIS

	Własne	305 583,40	- 42,00	305 541,40
4430	Różne opłaty i składki	95 533,00	42,00	95 575,00
	Własne	95 533,00	42,00	95 575,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 434,00	7 916,00	346 350,00
	Własne	338 434,00	7 916,00	346 350,00
4500	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00
	Własne	0,00	500,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 055,00	880,00	9 935,00
	Własne	9 055,00	880,00	9 935,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 560,00	7 000,00	159 560,00
	Własne	152 560,00	7 000,00	159 560,00
85203	Ośrodki wsparcia	551 297,00	2 011,00	553 308,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 832,00	2 011,00	61 843,00
	Własne	0,00	2 011,00	2 011,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	26 333,00	4 200,00	30 533,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 709,00	345,00	3 053,00
	Zlecone	438,00	345,00	783,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	55,00	447,00
	Zlecone	62,00	55,00	117,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 083,00	3 800,00	16 883,00
	Zlecone	5 100,00	3 800,00	8 900,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	922 439,00	25 760,00	948 199,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 129,00	- 430,00	699,00
	Własne	1 129,00	- 430,00	699,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 926,00	1 000,00	101 926,00
	Własne	100 926,00	1 000,00	101 926,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 260,00	- 1 000,00	14 260,00
	Własne	15 260,00	- 1 000,00	14 260,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	- 1 425,00	6 675,00

	Własne	8 100,00	- 1 425,00	6 675,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 146,00	15 389,00	49 535,00
	Własne	34 146,00	15 389,00	49 535,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 630,00	370,00
	Własne	1 000,00	- 630,00	370,00
4260	Zakup energii	11 092,00	2 000,00	13 092,00
	Własne	11 092,00	2 000,00	13 092,00
4270	Zakup usług remontowych	6 485,00	3 000,00	9 485,00
	Własne	6 485,00	3 000,00	9 485,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	- 690,00	730,00
	Własne	1 420,00	- 690,00	730,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 040,00	6 800,00	57 840,00
	Własne	51 040,00	6 800,00	57 840,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 546,00	500,00	5 046,00
	Własne	4 546,00	500,00	5 046,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 558,00	1 066,00	15 624,00
	Własne	14 558,00	1 066,00	15 624,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 750,00	180,00	7 930,00
	Własne	7 750,00	180,00	7 930,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 912 809,00	86 575,60	2 999 384,60
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	295 254,00	- 61 464,80	233 789,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 287,26	- 24 650,00	131 637,26
	Własne	27 667,20	- 24 650,00	3 017,20
4300	Zakup usług pozostałych	82 775,80	- 36 814,80	45 961,00
	Własne	36 814,80	- 36 814,80	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 325 765,00	149 100,00	2 474 865,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 513,00	128 000,00	1 861 513,00
	Własne	1 733 513,00	128 000,00	1 861 513,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 807,00	21 100,00	336 907,00
	Własne	315 807,00	21 100,00	336 907,00

85395	Pozostała działalność	172 300,00	- 1 059,60	171 240,40
	4300 Zakup usług pozostałych	3 800,00	- 250,00	3 550,00
	Własne	3 800,00	- 250,00	3 550,00
	4430 Różne opłaty i składki	76 500,00	- 809,60	75 690,40
	Własne	76 500,00	- 809,60	75 690,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 938 586,00	- 498,00	1 938 088,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnia specjalistyczne	1 295 659,00	11 020,00	1 306 679,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 009,00	15 796,00	909 805,00
	Własne	894 009,00	15 796,00	909 805,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	156 686,00	636,00	157 322,00
	Własne	156 686,00	636,00	157 322,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	17 851,00	- 1 760,00	16 091,00
	Własne	17 851,00	- 1 760,00	16 091,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	140,00	3 140,00
	Własne	3 000,00	140,00	3 140,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 270,00	1 712,00	23 982,00
	Własne	22 270,00	1 712,00	23 982,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 232,00	- 1 000,00	7 232,00
	Własne	8 232,00	- 1 000,00	7 232,00
	4270 Zakup usług remontowych	11 000,00	- 118,00	10 882,00
	Własne	11 000,00	- 118,00	10 882,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 30,00	670,00
	Własne	700,00	- 30,00	670,00
	4300 Zakup usług pozostałych	13 380,00	1 230,00	14 610,00
	Własne	13 380,00	1 230,00	14 610,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	- 930,00	2 170,00
	Własne	3 100,00	- 930,00	2 170,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 782,00	- 3 652,00	63 130,00
	Własne	66 782,00	- 3 652,00	63 130,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 174,00	1 326,00

855	85503		Własne	1 500,00	- 174,00	1 326,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	- 830,00	6 870,00
			Własne	7 700,00	- 830,00	6 870,00
		85410	Internety i bursy szkolne	580 035,00	- 11 518,00	568 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 650,00	4 020,00	225 680,00
			Własne	221 650,00	4 020,00	225 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 135,00	603,00	44 738,00
			Własne	44 135,00	603,00	44 738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 663,00	- 41,00	4 622,00
			Własne	4 663,00	- 41,00	4 622,00
		4260	Zakup energii	46 100,00	- 4 600,00	41 500,00
			Własne	46 100,00	- 4 600,00	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 850,00	- 11 625,00	188 225,00
855	85503		Własne	199 850,00	- 11 625,00	188 225,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	125,00	2 425,00
			Własne	2 300,00	125,00	2 425,00
			Rodzina	4 803 424,00	- 33 826,00	4 769 598,00
			Rodzinny zastępcze	2 339 003,00	- 33 826,00	2 305 177,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 412 749,00	- 28 973,00	1 383 776,00
			Poroz. z JST	258 439,00	7 520,00	265 959,00
			Własne	797 011,00	- 17 411,00	779 600,00
			Zlecone	357 299,00	- 19 082,00	338 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 940,00	11 800,00	71 740,00
			Własne	57 940,00	11 800,00	69 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 773,00	2 907,00	22 680,00
			Własne	18 200,00	3 100,00	21 300,00
			Zlecone	1 573,00	- 193,00	1 380,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 218,00	- 21 160,00	220 058,00
			Własne	241 218,00	- 21 160,00	220 058,00

900	85510	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	1 600,00	6 000,00
			Własne	4 400,00	1 600,00	6 000,00
	4210		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 707 814,00	0,00	1 707 814,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	143 313,00	5 622,00	148 935,00
			Własne	143 313,00	5 622,00	148 935,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 233,00	- 3 622,00	2 611,00
			Własne	6 233,00	- 3 622,00	2 611,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 400,00	- 2 000,00	90 400,00
			Własne	92 400,00	- 2 000,00	90 400,00
				92 400,00	- 2 000,00	90 400,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 511,00	0,00	465 511,00
	90095		Pozostała działalność	465 511,00	0,00	465 511,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	4210		Własne	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	650,00	20 650,00
			Własne	20 000,00	650,00	20 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 231,00	- 650,00	273 581,00
			Własne	194 600,00	- 650,00	193 950,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 645,00	- 300,00	274 345,00
921	92195		Pozostała działalność	30 500,00	- 300,00	30 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 500,00	0,00
			Własne	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 200,00	4 200,00
			Własne	3 000,00	1 200,00	4 200,00
926	92605		Kultura fizyczna	79 400,00	- 1 000,00	78 400,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	- 1 000,00	35 000,00

	2350	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	- 1 000,00	35 000,00
		Własne	36 000,00	- 1 000,00	35 000,00
Razem:			85 528 223,03	762 505,00	86 290 728,03