

POWIAT WRZESI SKI

Załącznik nr 1 do uchwały nr 223/2012 Zarządu Powiatu we Wrzesni z dnia 5 stycznia 2012 roku

DOCHODY

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW POWIATU WRZESI SKIEGO W SZCZEGÓŁOWO CI
KLASYFIKACJI BUDOWEJ**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------|--|------------------|-------------|--------------|------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 509 876 | 0 | 0 | 509 876 |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 506 876 | 0 | 0 | 506 876 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 506 876 | 0 | 0 | 506 876 |
| 020 | Leśnictwo | | 91 046 | 0 | 0 | 91 046 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 91 046 | 0 | 0 | 91 046 |
| | 2460 | Dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 91 046 | 0 | 0 | 91 046 |
| 600 | Transport i łączność | | 140 871 | 0 | 0 | 140 871 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 140 871 | 0 | 0 | 140 871 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 77 650 | 0 | 0 | 77 650 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 300 | 0 | 0 | 1 300 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36 921 | 0 | 0 | 36 921 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 2 145 663 | 0 | 0 | 2 145 663 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 145 663 | 0 | 0 | 2 145 663 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 12 923 | 0 | 0 | 12 923 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 115 730 | 0 | 0 | 115 730 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 246 500 | 0 | 0 | 1 246 500 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 135 000 | 0 | 0 | 135 000 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 300 | 0 | 0 | 300 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 217 896 | 0 | 0 | 217 896 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 197 564 | 0 | 0 | 197 564 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|--|------------------|-------------|--------------|------------------|
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 219 750 | 0 | 0 | 219 750 |
| 710 | Działalność usługowa | | 1 100 300 | 0 | 0 | 1 100 300 |
| | 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 725 300 | 0 | 0 | 725 300 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 550 000 | 0 | 0 | 550 000 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 500 | 0 | 0 | 500 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 174 800 | 0 | 0 | 174 800 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 349 000 | 0 | 0 | 349 000 |
| 750 | Administracja publiczna | | 274 473 | 0 | 0 | 274 473 |
| | 75011 | Urząd wojewódzkie | 184 750 | 0 | 0 | 184 750 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 184 750 | 0 | 0 | 184 750 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 60 683 | 0 | 0 | 60 683 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 7 000 | 0 | 0 | 7 000 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35 683 | 0 | 0 | 35 683 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 29 040 | 0 | 0 | 29 040 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 27 000 | 0 | 0 | 27 000 |
| | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 040 | 0 | 0 | 2 040 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 4 002 969 | 0 | 0 | 4 002 969 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 002 599 | 0 | 0 | 4 002 599 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 192 359 | 0 | 0 | 3 192 359 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 | 0 | 0 | 50 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|--|-------------------|---------------|--------------|-------------------|
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 805 000 | 0 | 0 | 805 000 |
| | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 690 | 0 | 0 | 3 690 |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 370 | 0 | 0 | 370 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 370 | 0 | 0 | 370 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 12 641 973 | 0 | 0 | 12 641 973 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 2 288 912 | 0 | 0 | 2 288 912 |
| | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 157 772 | 0 | 0 | 2 157 772 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 131 080 | 0 | 0 | 131 080 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 | 0 | 0 | 50 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 10 353 061 | 0 | 0 | 10 353 061 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 10 003 061 | 0 | 0 | 10 003 061 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 |
| 758 | Różnice rozliczenia | | 29 875 774 | 79 692 | 0 | 29 955 466 |
| 75801 | Część owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 25 806 143 | 68 613 | 0 | 25 874 756 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 25 806 143 | 68 613 | 0 | 25 874 756 |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 0 | 11 079 | 0 | 11 079 |
| | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0 | 11 079 | 0 | 11 079 |
| 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | | 2 675 427 | 0 | 0 | 2 675 427 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 675 427 | 0 | 0 | 2 675 427 |
| 75814 | Różnice rozliczenia finansowe | | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | | 1 274 204 | 0 | 0 | 1 274 204 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 274 204 | 0 | 0 | 1 274 204 |
| 801 | Owiata i wychowanie | | 4 566 984 | 13 417 | 0 | 4 580 401 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 1 747 | 18 | 0 | 1 765 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 27 | 18 | 0 | 45 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 720 | 0 | 0 | 720 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 26 103 | 662 | 0 | 26 765 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 397 | 35 | 0 | 432 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 21 948 | 608 | 0 | 22 556 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 208 | 0 | 0 | 2 208 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|--|------------------|---------------|--------------|------------------|
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 550 | 19 | 0 | 569 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 1 324 599 | 0 | 0 | 1 324 599 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 400 | 0 | 0 | 2 400 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 82 912 | 0 | 0 | 82 912 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 29 989 | 0 | 0 | 29 989 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 350 | 0 | 0 | 4 350 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 40 520 | 0 | 0 | 40 520 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 600 | 0 | 0 | 2 600 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 161 828 | 0 | 0 | 1 161 828 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego | | 2 888 378 | 12 737 | 0 | 2 901 115 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 26 | 0 | 0 | 26 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 19 144 | 4 020 | 0 | 23 164 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 419 836 | 8 717 | 0 | 428 553 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 10 967 | 0 | 0 | 10 967 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 400 | 0 | 0 | 1 400 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 279 | 0 | 0 | 8 279 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 428 726 | 0 | 0 | 2 428 726 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 325 000 | 0 | 0 | 325 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 325 000 | 0 | 0 | 325 000 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 1 157 | 0 | 0 | 1 157 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 157 | 0 | 0 | 1 157 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 2 562 887 | 0 | 0 | 2 562 887 |
| 85111 | Szpital ogólny | | 26 000 | 0 | 0 | 26 000 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 7 500 | 0 | 0 | 7 500 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 500 | 0 | 0 | 7 500 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym | | 2 529 387 | 0 | 0 | 2 529 387 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|------------------------|--|------------------|--------------|--------------|------------------|
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 529 387 | 0 | 0 | 2 529 387 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 3 338 620 | 8 500 | 0 | 3 347 120 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 304 761 | 8 500 | 0 | 313 261 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 7 000 | 0 | 0 | 7 000 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 950 | 0 | 0 | 950 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 9 150 | 8 500 | 0 | 17 650 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 927 | 0 | 0 | 2 927 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 200 | 0 | 0 | 4 200 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 270 293 | 0 | 0 | 270 293 |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwłok gmin lub zwłok powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 10 241 | 0 | 0 | 10 241 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 736 666 | 0 | 0 | 1 736 666 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 44 980 | 0 | 0 | 44 980 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 306 000 | 0 | 0 | 1 306 000 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 451 | 0 | 0 | 10 451 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 269 547 | 0 | 0 | 269 547 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 102 188 | 0 | 0 | 102 188 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 069 855 | 0 | 0 | 1 069 855 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 900 | 0 | 0 | 900 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 068 480 | 0 | 0 | 1 068 480 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 475 | 0 | 0 | 475 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 200 832 | 0 | 0 | 200 832 |
| | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 10 672 | 0 | 0 | 10 672 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 34 396 | 0 | 0 | 34 396 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 149 840 | 0 | 0 | 149 840 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|------------------|--------------|--------------|------------------|
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwłok gmin lub zwłok powiatów na dofinansowanie zadań publicznych | 5 924 | 0 | 0 | 5 924 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 9 360 | 0 | 0 | 9 360 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 360 | 0 | 0 | 9 360 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | | 17 146 | 0 | 0 | 17 146 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 644 | 0 | 0 | 6 644 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 183 | 0 | 0 | 3 183 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację publicznych zadań własnych powiatu | 5 819 | 0 | 0 | 5 819 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 2 134 225 | 4 880 | 0 | 2 139 105 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 9 100 | 0 | 0 | 9 100 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 100 | 0 | 0 | 9 100 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 181 790 | 0 | 0 | 181 790 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 181 790 | 0 | 0 | 181 790 |
| 85322 | Fundusz Pracy | | 250 600 | 0 | 0 | 250 600 |
| | 2690 | Dotacje z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 250 600 | 0 | 0 | 250 600 |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 82 289 | 0 | 0 | 82 289 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 82 289 | 0 | 0 | 82 289 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | 1 969 | 0 | 0 | 1 969 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 720 | 0 | 0 | 1 720 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 249 | 0 | 0 | 249 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 1 608 477 | 4 880 | 0 | 1 613 357 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 517 329 | 4 148 | 0 | 1 521 477 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 91 148 | 732 | 0 | 91 880 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 677 658 | 0 | 0 | 677 658 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 1 734 | 0 | 0 | 1 734 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 900 | 0 | 0 | 900 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 834 | 0 | 0 | 834 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 665 814 | 0 | 0 | 665 814 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--|--|-------------------|----------------|--------------|-------------------|
| | 0830 | Wpływy z usług | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500 | 0 | 0 | 500 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 624 314 | 0 | 0 | 624 314 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 10 110 | 0 | 0 | 10 110 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 10 110 | 0 | 0 | 10 110 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 520 700 | 0 | 0 | 520 700 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 210 000 | 0 | 0 | 210 000 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań biurowych | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 298 700 | 0 | 0 | 298 700 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 298 700 | 0 | 0 | 298 700 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 32 025 | 0 | 0 | 32 025 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| | 2730 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niematerialnych jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 12 025 | 0 | 0 | 12 025 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 8 100 | 0 | 0 | 8 100 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 925 | 0 | 0 | 3 925 |
| RAZEM DOCHODY | | | 64 616 044 | 106 489 | 0 | 64 722 533 |

POWIAT WRZESI SKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr 223/2012 Zarządu Powiatu we Wrzesni z dnia 5 stycznia 2012 roku

WYDATKI

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW POWIATU WRZESI SKIEGO W SZCZEGÓŁOWO CI
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|------------------------------|---|------------------|-------------|--------------|------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 563 037 | 0 | 0 | 563 037 |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 35 000 | 0 | 0 | 35 000 |
| | | 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 35 000 | 0 | 0 | 35 000 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 525 037 | 0 | 0 | 525 037 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000 | 0 | 0 | 18 000 |
| | | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 211 | 0 | 0 | 5 211 |
| | | 4580 Pozostałe odsetki | 43 209 | 0 | 0 | 43 209 |
| | | 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 451 400 | 0 | 0 | 451 400 |
| | | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 217 | 0 | 0 | 7 217 |
| 020 | Leśnictwo | | 116 046 | 0 | 0 | 116 046 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 91 046 | 0 | 0 | 91 046 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 91 046 | 0 | 0 | 91 046 |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 0 | 0 | 500 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 24 500 | 0 | 0 | 24 500 |
| 600 | Transport i łączność | | 2 676 850 | 0 | 0 | 2 676 850 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2 676 850 | 0 | 0 | 2 676 850 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000 | 0 | 0 | 7 000 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 421 260 | 0 | 0 | 421 260 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 970 | 0 | 0 | 51 970 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 196 | 0 | 0 | 78 196 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 11 663 | 0 | 0 | 11 663 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 289 204 | 0 | 0 | 289 204 |
| | | 4260 Zakup energii | 41 000 | 0 | 0 | 41 000 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 163 731 | 0 | 0 | 163 731 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 500 | 0 | 0 | 500 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 599 780 | 0 | 0 | 599 780 |
| | | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 590 | 0 | 0 | 590 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 200 | 0 | 0 | 6 200 |
| | | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 800 | 0 | 0 | 3 800 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------|--|----------------|--------------|--------------|------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700 | 0 | 0 | 700 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 53 000 | 0 | 0 | 53 000 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 940 | 0 | 0 | 12 940 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 133 | 0 | 0 | 2 133 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 750 | 0 | 0 | 750 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100 | 0 | 0 | 1 100 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 846 333 | 0 | 0 | 846 333 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 720 927 | 0 | 0 | 720 927 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 710 927 | 0 | 0 | 710 927 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 468 | 0 | 0 | 21 468 |
| | 4260 | Zakup energii | 196 706 | 0 | 0 | 196 706 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 114 429 | 0 | 0 | 114 429 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 181 106 | 0 | 0 | 181 106 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 35 668 | 0 | 0 | 35 668 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 156 | 0 | 0 | 9 156 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 16 183 | 0 | 0 | 16 183 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 | 0 | 0 | 8 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 65 000 | 0 | 0 | 65 000 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 232 | 0 | 0 | 232 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 24 382 | 0 | 0 | 24 382 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 29 984 | 0 | 0 | 29 984 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 605 | 0 | 0 | 16 605 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| 710 | Działalność usługowa | | 548 800 | 4 187 | 4 187 | 548 800 |
| | 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 174 800 | 0 | 0 | 174 800 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 174 800 | 0 | 0 | 174 800 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 349 000 | 4 187 | 4 187 | 349 000 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 860 | 0 | 0 | 77 860 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 150 982 | 0 | 1 980 | 149 002 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 477 | 0 | 0 | 15 477 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 341 | 0 | 0 | 43 341 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 149 | 0 | 0 | 3 149 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 020 | 0 | 0 | 3 020 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------|---|------------------|-------------|--------------|------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 | 2 894 | 0 | 9 894 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 876 | 0 | 1 123 | 4 753 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 936 | 1 293 | 0 | 20 229 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 306 | 0 | 0 | 1 306 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarną publiczną sieć telefoniczną | 3 500 | 0 | 198 | 3 302 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 050 | 0 | 886 | 12 164 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 105 | 0 | 0 | 5 105 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 303 | 0 | 0 | 303 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 95 | 0 | 0 | 95 |
| 750 | Administracja publiczna | | 8 749 796 | 0 | 0 | 8 749 796 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 184 750 | 0 | 0 | 184 750 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156 766 | 0 | 0 | 156 766 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 144 | 0 | 0 | 24 144 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 840 | 0 | 0 | 3 840 |
| | 75019 | Rady powiatów | 350 500 | 0 | 0 | 350 500 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 340 668 | 0 | 0 | 340 668 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 832 | 0 | 0 | 3 832 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 7 959 586 | 0 | 0 | 7 959 586 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 650 | 0 | 0 | 15 650 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 501 582 | 0 | 0 | 4 501 582 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 321 491 | 0 | 0 | 321 491 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 747 280 | 0 | 0 | 747 280 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 89 604 | 0 | 0 | 89 604 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 981 661 | 0 | 0 | 981 661 |
| | 4260 | Zakup energii | 199 950 | 0 | 0 | 199 950 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 87 552 | 0 | 0 | 87 552 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 100 | 0 | 0 | 4 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 462 318 | 0 | 0 | 462 318 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 29 500 | 0 | 0 | 29 500 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomą publiczną sieć telefoniczną | 38 800 | 0 | 0 | 38 800 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarną publiczną sieć telefoniczną | 63 400 | 0 | 0 | 63 400 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 42 200 | 0 | 0 | 42 200 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 14 000 | 0 | 0 | 14 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 860 | 0 | 0 | 42 860 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 133 000 | 0 | 0 | 133 000 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 6 050 | 0 | 0 | 6 050 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 500 | 0 | 0 | 8 500 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 200 | 0 | 0 | 17 200 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|------------------|-------------|--------------|------------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 888 | 0 | 0 | 82 888 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | | 29 040 | 0 | 0 | 29 040 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 134 | 0 | 0 | 11 134 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 366 | 0 | 0 | 1 366 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150 | 0 | 0 | 150 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000 | 0 | 0 | 7 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 190 | 0 | 0 | 8 190 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 215 920 | 0 | 0 | 215 920 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 500 | 0 | 0 | 8 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 950 | 0 | 0 | 28 950 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 168 942 | 0 | 0 | 168 942 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 208 | 0 | 0 | 208 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 320 | 0 | 0 | 9 320 |
| 75095 | Pozostała działalność | | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| 752 | Obrona narodowa | | 15 050 | 0 | 0 | 15 050 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | 15 050 | 0 | 0 | 15 050 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 | 0 | 0 | 300 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 750 | 0 | 0 | 14 750 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 4 439 870 | 890 | 890 | 4 439 870 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 4 301 049 | 890 | 890 | 4 301 049 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 254 | 0 | 0 | 254 |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 175 008 | 0 | 0 | 175 008 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 750 | 0 | 0 | 23 750 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 34 111 | 0 | 0 | 34 111 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 357 | 0 | 0 | 4 357 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2 095 404 | 0 | 0 | 2 095 404 |
| | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 334 222 | 0 | 0 | 334 222 |
| | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 181 150 | 0 | 0 | 181 150 |
| | 4080 | wiadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 7 595 | 0 | 0 | 7 595 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 954 | 0 | 0 | 10 954 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 953 | 0 | 0 | 953 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 99 581 | 0 | 0 | 99 581 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 035 | 713 | 0 | 79 748 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek | 352 | 0 | 0 | 352 |
| | 4260 | Zakup energii | 52 828 | 0 | 0 | 52 828 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 046 | 0 | 0 | 27 046 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 887 | 0 | 0 | 11 887 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 074 | 0 | 794 | 34 280 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 267 | 0 | 0 | 1 267 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 264 | 0 | 20 | 3 244 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 587 | 0 | 76 | 2 511 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 670 | 177 | 0 | 2 847 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 841 | 0 | 0 | 841 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188 | 0 | 0 | 2 188 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 431 | 0 | 0 | 5 431 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budownictwa | 550 | 0 | 0 | 550 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 690 | 0 | 0 | 3 690 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 805 000 | 0 | 0 | 805 000 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 1 251 | 0 | 0 | 1 251 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 251 | 0 | 0 | 1 251 |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 370 | 0 | 0 | 370 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 370 | 0 | 0 | 370 |
| 75495 | Pozostała działalność | | 37 200 | 0 | 0 | 37 200 |
| | 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 publiczną. | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200 | 0 | 0 | 4 200 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500 | 0 | 0 | 8 500 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 400 | 0 | 0 | 4 400 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 100 | 0 | 0 | 15 100 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 1 154 559 | 0 | 0 | 1 154 559 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 1 154 559 | 0 | 0 | 1 154 559 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 154 559 | 0 | 0 | 1 154 559 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 171 815 | 56 691 | 0 | 228 506 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 171 815 | 56 691 | 0 | 228 506 |
| | 4810 | Rezerwy | 171 815 | 56 691 | 0 | 228 506 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 26 237 213 | 62 365 | 42 728 | 26 256 850 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 1 801 109 | 3 768 | 772 | 1 804 105 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 455 | 0 | 0 | 455 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 297 291 | 686 | 0 | 1 297 977 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 98 955 | 0 | 0 | 98 955 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---------------------------|---|------------------|--------------|--------------|------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 229 931 | 379 | 0 | 230 310 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 782 | 0 | 0 | 28 782 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 617 | 1 011 | 0 | 13 628 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 400 | 145 | 0 | 545 |
| | 4260 | Zakup energii | 23 159 | 433 | 0 | 23 592 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 89 | 0 | 40 | 49 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 144 | 0 | 0 | 144 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 521 | 0 | 718 | 10 803 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 522 | 0 | 6 | 516 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 988 | 0 | 8 | 980 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 727 | 754 | 0 | 16 481 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 013 | 0 | 0 | 6 013 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 025 | 0 | 0 | 74 025 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 450 | 0 | 0 | 450 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 | 360 | 0 | 400 |
| 80110 | Gimnazja | | 323 639 | 0 | 0 | 323 639 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 236 158 | 0 | 0 | 236 158 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 822 | 0 | 0 | 16 822 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 823 | 0 | 0 | 39 823 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 971 | 0 | 0 | 4 971 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 960 | 0 | 0 | 960 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 985 | 0 | 0 | 10 985 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 030 | 0 | 0 | 1 030 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 230 | 0 | 0 | 230 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 400 | 0 | 0 | 400 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 260 | 0 | 0 | 12 260 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | | 1 358 463 | 1 696 | 4 866 | 1 355 293 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 341 | 0 | 0 | 341 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 983 581 | 0 | 54 | 983 527 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 325 | 0 | 0 | 80 325 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 169 478 | 149 | 0 | 169 627 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 168 | 0 | 0 | 23 168 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 541 | 933 | 0 | 10 474 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 300 | 0 | 108 | 192 |
| | 4260 | Zakup energii | 17 349 | 344 | 0 | 17 693 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 67 | 0 | 30 | 37 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 54 | 0 | 0 | 54 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 530 | 0 | 917 | 9 613 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 393 | 0 | 6 | 387 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|-------------------------------|--|-------------------|---------------|--------------|-------------------|
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 740 | 0 | 5 | 735 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 480 | 0 | 1 246 | 3 234 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 510 | 0 | 0 | 4 510 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 106 | 0 | 0 | 51 106 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 270 | 0 | 270 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 5 011 930 | 6 003 | 6 003 | 5 011 930 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 131 387 | 0 | 0 | 131 387 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500 | 733 | 0 | 2 233 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 333 568 | 0 | 0 | 3 333 568 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 261 440 | 0 | 0 | 261 440 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 571 686 | 0 | 1 566 | 570 120 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 72 977 | 300 | 1 796 | 71 481 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 700 | 0 | 103 | 4 597 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 734 | 159 | 0 | 4 893 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 467 | 3 291 | 0 | 45 758 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 350 | 0 | 0 | 350 |
| | 4260 | Zakup energii | 234 589 | 1 520 | 0 | 236 109 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 | 0 | 1 275 | 1 725 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 631 | 0 | 150 | 481 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 790 | 0 | 453 | 47 337 |
| | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 3 936 | 0 | 0 | 3 936 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 640 | 0 | 51 | 1 589 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 090 | 0 | 57 | 2 033 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 530 | 0 | 110 | 5 420 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 270 | 0 | 407 | 4 863 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 230 | 0 | 35 | 195 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 641 | 0 | 0 | 14 641 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 202 366 | 0 | 0 | 202 366 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 168 | 0 | 0 | 168 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 140 | 0 | 0 | 1 140 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 100 | 0 | 0 | 64 100 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 13 853 567 | 14 997 | 4 997 | 13 863 567 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 69 644 | 0 | 0 | 69 644 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 110 | 0 | 0 | 10 110 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 304 615 | 0 | 0 | 8 304 615 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 660 554 | 0 | 0 | 660 554 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 450 343 | 0 | 0 | 1 450 343 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 177 954 | 0 | 0 | 177 954 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 690 | 0 | 0 | 34 690 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|----------------------------------|---|----------------|-------------|--------------|------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 141 412 | 2 197 | 2 200 | 141 409 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 450 | 0 | 0 | 450 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek | 19 250 | 0 | 0 | 19 250 |
| | 4260 | Zakup energii | 554 693 | 0 | 200 | 554 493 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 350 | 50 | 0 | 36 400 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 169 | 0 | 239 | 7 930 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 292 138 | 2 750 | 0 | 294 888 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 825 | 0 | 113 | 5 712 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 636 | 0 | 0 | 2 636 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 13 674 | 0 | 156 | 13 518 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 27 314 | 0 | 1 343 | 25 971 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 188 | 0 | 0 | 40 188 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 499 390 | 0 | 0 | 499 390 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 520 | 0 | 0 | 1 520 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 7 000 | 0 | 746 | 6 254 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0 | 1 708 | 0 | 1 708 |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 5 468 | 0 | 5 468 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | 2 824 | 0 | 2 824 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 120 627 | 0 | 0 | 1 120 627 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 335 021 | 0 | 0 | 335 021 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | 440 156 | 854 | 680 | 440 330 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 341 | 0 | 0 | 341 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 291 209 | 0 | 0 | 291 209 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 044 | 0 | 0 | 22 044 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 663 | 240 | 0 | 49 903 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 333 | 0 | 0 | 6 333 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 534 | 0 | 69 | 9 465 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek | 300 | 0 | 108 | 192 |
| | 4260 | Zakup energii | 17 349 | 344 | 0 | 17 693 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 67 | 0 | 30 | 37 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 62 | 0 | 0 | 62 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 544 | 0 | 181 | 18 363 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 393 | 0 | 6 | 387 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 740 | 0 | 5 | 735 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 590 | 0 | 281 | 309 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 510 | 0 | 0 | 4 510 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 477 | 0 | 0 | 18 477 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 270 | 0 | 270 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego | | 2 399 296 | 30 154 | 17 417 | 2 412 033 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 1 336 | 200 | 0 | 1 536 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 595 496 | 3 211 | 0 | 598 707 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 799 | 0 | 0 | 50 799 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 104 | 0 | 2 112 | 111 992 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 049 | 0 | 355 | 15 694 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 129 736 | 0 | 744 | 128 992 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 326 | 23 792 | 0 | 97 118 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 150 | 0 | 0 | 150 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 800 | 1 742 | 0 | 18 542 |
| | 4260 | Zakup energii | 98 558 | 0 | 10 351 | 88 207 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 300 | 0 | 3 115 | 23 185 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 225 | 78 | 0 | 1 303 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 530 | 48 | 0 | 56 578 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 762 | 0 | 0 | 762 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 920 | 0 | 70 | 3 850 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 043 | 0 | 29 | 1 014 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 443 | 0 | 593 | 2 850 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 770 | 0 | 48 | 2 722 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 999 | 0 | 0 | 7 999 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 087 | 0 | 0 | 33 087 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 10 418 | 733 | 0 | 11 151 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 257 | 350 | 0 | 1 607 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 934 686 | 0 | 0 | 934 686 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 502 | 0 | 0 | 200 502 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000 | 0 | 0 | 19 000 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 119 228 | 4 893 | 4 893 | 119 228 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 375 | 4 852 | 0 | 32 227 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 320 | 0 | 0 | 62 320 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 198 | 41 | 1 435 | 5 804 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 335 | 0 | 3 458 | 12 877 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 558 668 | 0 | 0 | 558 668 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 9 000 | 0 | 0 | 9 000 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 146 690 | 0 | 0 | 146 690 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 032 | 0 | 0 | 13 032 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 680 | 0 | 0 | 24 680 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 100 | 0 | 0 | 2 100 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 508 | 0 | 0 | 10 508 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 308 000 | 0 | 0 | 308 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 27 470 | 0 | 0 | 27 470 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 950 | 0 | 0 | 5 950 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 838 | 0 | 0 | 6 838 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 3 200 | 0 | 0 | 3 200 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 371 157 | 0 | 3 100 | 368 057 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500 | 0 | 0 | 500 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 157 | 0 | 2 600 | 46 557 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 700 | 0 | 0 | 13 700 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 800 | 0 | 0 | 2 800 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 781 | 0 | 500 | 45 281 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 0 | 0 | 500 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 227 219 | 0 | 0 | 227 219 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | | 14 000 | 0 | 0 | 14 000 |
| 80309 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | | 14 000 | 0 | 0 | 14 000 |
| | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 14 000 | 0 | 0 | 14 000 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 3 459 887 | 0 | 0 | 3 459 887 |
| 85111 | Szpital ogólny | | 900 000 | 0 | 0 | 900 000 |
| | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 860 000 | 0 | 0 | 860 000 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 7 500 | 0 | 0 | 7 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500 | 0 | 0 | 7 500 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 2 529 387 | 0 | 0 | 2 529 387 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 529 387 | 0 | 0 | 2 529 387 |
| 85195 | Pozostała działalność | | 23 000 | 0 | 0 | 23 000 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną | 4 200 | 0 | 0 | 4 200 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 100 | 0 | 0 | 10 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 700 | 0 | 0 | 8 700 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 6 240 383 | 77 713 | 55 532 | 6 262 564 |
| 85201 | Placówki opieki i wychowawcze | | 1 457 810 | 29 946 | 9 265 | 1 478 491 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania społeczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 335 | 0 | 1 500 | 3 835 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 514 | 0 | 20 | 494 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 51 941 | 577 | 0 | 52 518 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 640 554 | 5 538 | 0 | 646 092 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 194 | 0 | 1 | 48 193 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121 480 | 0 | 3 828 | 117 652 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 809 | 0 | 0 | 12 809 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|-------------------------------|---|------------------|--------------|--------------|------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 961 | 96 | 0 | 57 057 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 575 | 11 665 | 0 | 142 240 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 101 243 | 1 281 | 0 | 102 524 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 11 580 | 415 | 1 | 11 994 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 394 | 106 | 0 | 8 500 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 536 | 0 | 1 531 | 49 005 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000 | 3 505 | 0 | 17 505 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 755 | 0 | 580 | 1 175 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 277 | 5 367 | 229 | 141 415 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 992 | 0 | 0 | 1 992 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 8 790 | 0 | 316 | 8 474 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 450 | 0 | 250 | 3 200 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 220 | 1 396 | 0 | 13 616 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 575 | 0 | 0 | 575 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 856 | 0 | 9 | 7 847 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 356 | 0 | 0 | 27 356 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 210 | 0 | 0 | 210 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 387 | 0 | 0 | 1 387 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 46 | 0 | 0 | 46 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 780 | 0 | 0 | 780 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 1 754 326 | 4 829 | 4 829 | 1 754 326 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 241 | 100 | 0 | 1 341 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 890 629 | 0 | 3 500 | 887 129 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 327 | 0 | 0 | 71 327 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 546 | 0 | 0 | 155 546 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 910 | 0 | 0 | 16 910 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 400 | 0 | 0 | 17 400 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 842 | 1 722 | 0 | 34 564 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 9 600 | 0 | 0 | 9 600 |
| | 4260 | Zakup energii | 74 200 | 2 237 | 0 | 76 437 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 094 | 219 | 0 | 11 313 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500 | 40 | 0 | 3 540 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 341 406 | 0 | 730 | 340 676 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 532 | 0 | 0 | 532 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 240 | 511 | 0 | 3 751 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 800 | 0 | 319 | 1 481 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 822 | 0 | 0 | 822 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900 | 0 | 89 | 811 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 220 | 0 | 0 | 9 220 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 837 | 0 | 191 | 35 646 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 741 | 0 | 0 | 1 741 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 634 | 0 | 0 | 634 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900 | 0 | 0 | 1 900 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 088 | 0 | 0 | 70 088 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 917 | 0 | 0 | 1 917 |
| 85203 | O rodki wsparcia | | 1 068 480 | 25 076 | 25 076 | 1 068 480 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200 | 0 | 4 | 196 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 454 937 | 1 224 | 12 631 | 443 530 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 595 | 0 | 0 | 26 595 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 379 | 5 433 | 2 368 | 80 444 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 364 | 0 | 1 917 | 9 447 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 100 | 0 | 1 468 | 20 632 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 486 | 17 480 | 652 | 79 314 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 8 510 | 26 | 100 | 8 436 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 91 | 0 | 0 | 91 |
| | 4260 | Zakup energii | 32 917 | 154 | 0 | 33 071 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 227 000 | 430 | 700 | 226 730 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 815 | 36 | 96 | 755 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 579 | 0 | 4 044 | 105 535 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 692 | 0 | 31 | 1 661 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 200 | 293 | 0 | 3 493 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 300 | 0 | 74 | 2 226 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 250 | 0 | 165 | 2 085 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 945 | 0 | 826 | 3 119 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 120 | 0 | 0 | 21 120 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | | 1 204 965 | 1 500 | 0 | 1 206 465 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 164 099 | 1 500 | 0 | 165 599 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 984 824 | 0 | 0 | 984 824 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 940 | 0 | 0 | 6 940 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 978 | 0 | 0 | 42 978 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 274 | 0 | 0 | 5 274 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700 | 0 | 0 | 700 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 150 | 0 | 0 | 150 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 9 360 | 0 | 0 | 9 360 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 376 | 0 | 0 | 1 376 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 106 | 0 | 0 | 106 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 878 | 0 | 0 | 7 878 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | | 646 716 | 13 568 | 13 568 | 646 716 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 870 | 0 | 359 | 1 511 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 393 946 | 511 | 0 | 394 457 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 770 | 0 | 5 625 | 27 145 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 993 | 0 | 2 136 | 62 857 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 039 | 0 | 739 | 9 300 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 739 | 3 343 | 0 | 28 082 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 100 | 0 | 0 | 100 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 768 | 0 | 96 | 25 672 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 800 | 0 | 273 | 1 527 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800 | 0 | 216 | 584 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 416 | 9 714 | 0 | 35 130 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800 | 0 | 179 | 621 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000 | 0 | 361 | 2 639 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 000 | 0 | 1 831 | 3 169 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000 | 0 | 933 | 4 067 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 203 | 0 | 503 | 4 700 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 923 | 0 | 0 | 12 923 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 17 038 | 0 | 0 | 17 038 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 320 | 0 | 0 | 4 320 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 141 | 0 | 0 | 5 141 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50 | 0 | 0 | 50 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 0 | 317 | 683 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej | | 38 300 | 2 322 | 2 322 | 38 300 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 716 | 0 | 18 | 698 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 284 | 0 | 884 | 16 400 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400 | 2 322 | 0 | 3 722 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 900 | 0 | 1 420 | 17 480 |
| 85226 | O rodki adopcyjno-opiekuńcze | | 5 100 | 0 | 0 | 5 100 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 100 | 0 | 0 | 5 100 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 55 326 | 472 | 472 | 55 326 |
| | 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. | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 734 | 181 | 0 | 915 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 | 0 | 0 | 45 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 647 | 0 | 472 | 29 175 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400 | 291 | 0 | 2 691 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 3 592 380 | 38 164 | 17 307 | 3 613 237 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 193 006 | 0 | 0 | 193 006 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 932 | 0 | 0 | 4 932 |
| | 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 136 781 | 0 | 0 | 136 781 |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 51 293 | 0 | 0 | 51 293 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 196 790 | 256 | 256 | 196 790 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 352 | 14 | 0 | 82 366 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 849 | 0 | 0 | 4 849 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 893 | 0 | 0 | 14 893 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 360 | 0 | 0 | 1 360 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 052 | 242 | 0 | 19 294 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 050 | 0 | 0 | 4 050 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 631 | 0 | 85 | 6 546 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 650 | 0 | 82 | 59 568 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 671 | 0 | 89 | 582 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282 | 0 | 0 | 3 282 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | 1 344 381 | 10 583 | 10 583 | 1 344 381 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800 | 0 | 166 | 1 634 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 914 872 | 0 | 4 931 | 909 941 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 84 675 | 0 | 0 | 84 675 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 166 059 | 5 316 | 0 | 171 375 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 897 | 0 | 385 | 16 512 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 350 | 3 360 | 0 | 18 710 |
| | 4260 | Zakup energii | 31 078 | 0 | 3 509 | 27 569 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 900 | 0 | 324 | 576 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 765 | 0 | 46 | 719 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 093 | 1 892 | 0 | 33 985 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 700 | 0 | 143 | 557 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 000 | 15 | 0 | 7 015 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 962 | 0 | 1 079 | 5 883 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 238 | 0 | 0 | 238 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 428 | 0 | 0 | 6 428 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 428 | 0 | 0 | 32 428 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 166 | 0 | 0 | 4 166 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 970 | 0 | 0 | 6 970 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 1 858 203 | 27 325 | 6 468 | 1 879 060 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|--|---------|-------------|--------------|------------------|
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 309 974 | 0 | 0 | 309 974 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 16 411 | 0 | 0 | 16 411 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości | 4 635 | 0 | 0 | 4 635 |
| | 3119 | wiadczenia społeczne | 65 384 | 0 | 0 | 65 384 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 167 | 0 | 0 | 190 167 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 691 | 0 | 0 | 17 691 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 265 | 0 | 0 | 7 265 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 385 | 0 | 0 | 385 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 239 | 190 | 0 | 42 429 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 607 | 34 | 0 | 4 641 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 5 185 | 27 | 0 | 5 212 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 551 | 5 | 0 | 556 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 353 593 | 0 | 4 798 | 348 795 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 542 | 11 538 | 845 | 56 235 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 697 | 2 125 | 0 | 95 822 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 792 | 375 | 0 | 8 167 |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 63 030 | 702 | 0 | 63 732 |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 993 | 123 | 0 | 2 116 |
| | 4267 | Zakup energii | 2 279 | 0 | 0 | 2 279 |
| | 4269 | Zakup energii | 121 | 0 | 0 | 121 |
| | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 12 005 | 0 | 468 | 11 537 |
| | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 745 | 0 | 82 | 663 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 544 924 | 6 604 | 0 | 551 528 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 51 229 | 5 602 | 0 | 56 831 |
| | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 95 | 0 | 0 | 95 |
| | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 | 0 | 0 | 5 |
| | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 020 | 0 | 234 | 786 |
| | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 180 | 0 | 41 | 139 |
| | 4377 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 989 | 0 | 0 | 3 989 |
| | 4379 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 211 | 0 | 0 | 211 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 524 | 0 | 0 | 1 524 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 151 | 0 | 0 | 151 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------------|--|------------------|--------------|---------------|------------------|
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 1 662 | 0 | 0 | 1 662 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 88 | 0 | 0 | 88 |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 946 | 0 | 0 | 6 946 |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 713 | 0 | 0 | 713 |
| | 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 | 175 | 0 | 0 | 175 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 2 038 200 | 6 019 | 12 896 | 2 031 323 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 21 032 | 1 982 | 1 982 | 21 032 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 758 | 0 | 1 448 | 9 310 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 723 | 0 | 0 | 723 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 953 | 0 | 251 | 1 702 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 298 | 0 | 52 | 246 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 700 | 107 | 0 | 3 807 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 200 | 1 875 | 0 | 4 075 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 | 0 | 107 | 93 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200 | 0 | 124 | 1 076 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 851 288 | 4 037 | 4 037 | 851 288 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250 | 0 | 0 | 250 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 581 811 | 0 | 0 | 581 811 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 915 | 0 | 0 | 44 915 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 014 | 0 | 0 | 101 014 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 865 | 0 | 0 | 12 865 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 360 | 0 | 0 | 360 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 521 | 3 941 | 0 | 16 462 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 466 | 0 | 262 | 5 204 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 400 | 0 | 1 402 | 11 998 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 766 | 0 | 71 | 6 695 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 160 | 0 | 37 | 3 123 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 544 | 0 | 1 589 | 11 955 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 550 | 0 | 676 | 6 874 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 188 | 0 | 0 | 2 188 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 700 | 96 | 0 | 6 796 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 631 | 0 | 0 | 1 631 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 238 | 0 | 0 | 36 238 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 909 | 0 | 0 | 909 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 932 627 | 0 | 0 | 932 627 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 373 833 | 0 | 0 | 373 833 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 021 | 0 | 0 | 29 021 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 570 | 0 | 0 | 65 570 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|--|----------------|-------------|--------------|------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 980 | 0 | 0 | 5 980 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 353 | 0 | 0 | 8 353 |
| | 4260 | Zakup energii | 78 000 | 0 | 0 | 78 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 139 | 0 | 0 | 1 139 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 440 | 0 | 0 | 16 440 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 400 | 0 | 0 | 2 400 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 066 | 0 | 0 | 3 066 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 348 | 0 | 0 | 22 348 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 760 | 0 | 0 | 1 760 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 218 650 | 0 | 0 | 218 650 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 067 | 0 | 0 | 105 067 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | 135 000 | 0 | 6 877 | 128 123 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500 | 0 | 0 | 500 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 000 | 0 | 2 300 | 38 700 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 750 | 0 | 500 | 3 250 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000 | 0 | 4 077 | 80 923 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 250 | 0 | 0 | 3 250 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 90 110 | 0 | 0 | 90 110 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 8 143 | 0 | 0 | 8 143 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 90 110 | 0 | 0 | 90 110 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 334 | 0 | 0 | 2 334 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 590 | 0 | 0 | 1 590 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 489 | 0 | 0 | 489 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 730 | 0 | 0 | 3 730 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 379 213 | 0 | 0 | 379 213 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | 280 000 | 0 | 0 | 280 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 000 | 0 | 0 | 280 000 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 64 213 | 0 | 0 | 64 213 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 213 | 0 | 0 | 45 213 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 |
| 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000 | 0 | 0 | 29 000 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 345 100 | 0 | 0 | 345 100 |
| 92116 | Biblioteki | | 45 000 | 0 | 0 | 45 000 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 000 | 0 | 0 | 45 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--|---|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych budowanych w celu wytkowaniu jednostek budowlanych | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
| 92195 | Pozostała działalność | | 190 100 | 0 | 0 | 190 100 |
| | 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 publiczną. | 24 000 | 0 | 0 | 24 000 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 331 | 0 | 0 | 7 331 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 378 | 0 | 0 | 123 378 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 111 | 0 | 0 | 111 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 280 | 0 | 0 | 3 280 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 311 000 | 0 | 6 000 | 305 000 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 291 000 | 0 | 6 000 | 285 000 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną. | 11 300 | 0 | 0 | 11 300 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500 | 0 | 0 | 500 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 199 500 | 0 | 0 | 199 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000 | 0 | 0 | 24 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 850 | 0 | 6 000 | 45 850 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 350 | 0 | 0 | 1 350 |
| 92695 | Pozostała działalność | | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| RAZEM WYDATKI | | | 61 744 126 | 246 029 | 139 540 | 61 850 615 |