



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 września 2013 r.

Poz. 3512

UCHWAŁA NR 29/87/13 ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 12 września 2013 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm. poz. 645), art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938) oraz § 12 pkt 4) uchwały Nr XX/166/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2013:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę 39.000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2013:

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 628.178 zł.,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 667.178 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 58.030.620 zł.,
 - a) plan dochodów bieżących 50.379.043 zł.,
 - b) plan dochodów majątkowych 7.651.577 zł.,
- 2) plan wydatków ogółem 58.361.677 zł.,
 - a) plan wydatków bieżących 49.735.543 zł.,
 - b) plan wydatków majątkowych 8.626.134 zł.,

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 331.057 zł. będą wolne środki w kwocie 331.057 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wicestarosta

Piotr Bożko

Członek Zarządu Powiatu

Zbigniew Jan Szpakowski

Członek Zarządu Powiatu

Mariusz Korzeniewski

Starosta

Sławomir Jerzy Snarski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 29/87/13
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 12 września 2013 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2013 rok

| | | | Rodzaj zadania: | | Własne | | | |
|-----------|----------|------|--|--|--------------|-------------|--------------------------|------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| bieżące | | | | | | | | |
| | | | | bieżące | 41 090 743 | 0 | 0 | 41 090 743 |
| | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 735 507 | 0 | 0 | 1 735 507 |
| majątkowe | | | | | | | | |
| | | | | majątkowe | 7 651 577 | 0 | 0 | 7 651 577 |
| | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 519 092 | 0 | 0 | 519 092 |
| | | | | | Zlecone | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| bieżące | | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 213 000 | 0 | 39 000 | 3 252 000 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 213 000 | 0 | 39 000 | 3 252 000 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 213 000 | 0 | 39 000 | 3 252 000 | |
| | | | | bieżące | 9 249 300 | 0 | 39 000 | 9 288 300 |
| | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 498 000 | 0 | 0 | 3 498 000 |
| Ogółem: | | | | 57 991 620 | 0 | 39 000 | 58 030 620 | |
| | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 752 599 | 0 | 0 | 5 752 599 |
| | | | | bieżące | 50 340 043 | 0 | 39 000 | 50 379 043 |
| | | | | majątkowe | 7 651 577 | 0 | 0 | 7 651 577 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 29/87/13
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 12 września 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2013 rok

| | | | Rodzaj zadania: | Poroz. z jst | | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|-------------------|-------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | | Wydatki razem: | przed zmianą | 4 022 | 0 | 4 022 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 4 022 | 0 | 4 022 |
| | | | Rodzaj zadania: | Własne | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 1 500 | 1 500 | 0 | |
| | | | po zmianach | 1 500 | 1 500 | 0 | |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 1 500 | 1 500 | 0 | |
| | | | po zmianach | 1 500 | 1 500 | 0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1 500 | 1 500 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 500 | 1 500 | 0 |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 10 671 152 | 3 617 946 | 7 053 206 | |
| | | | zmniejszenie | -89 236 | -89 236 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 89 236 | 89 236 | 0 | |
| | | | po zmianach | 10 671 152 | 3 617 946 | 7 053 206 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 10 668 652 | 3 615 446 | 7 053 206 | |
| | | | zmniejszenie | -89 236 | -89 236 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 89 236 | 89 236 | 0 | |
| | | | po zmianach | 10 668 652 | 3 615 446 | 7 053 206 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 21 000 | 21 000 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1 000 | -1 000 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 20 000 | 20 000 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 158 576 | 1 158 576 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 15 952 | 15 952 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 174 528 | 1 174 528 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|-----------|-----------|---------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 88 000 | 88 000 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1 099 | -1 099 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 86 901 | 86 901 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1 071 172 | 1 071 172 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 63 828 | 63 828 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 135 000 | 1 135 000 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 497 000 | 497 000 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -79 000 | -79 000 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 418 000 | 418 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 302 544 | 302 544 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 9 456 | 9 456 | 0 |
| | | | | po zmianach | 312 000 | 312 000 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | przed zmianą | 6 000 | 6 000 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1 000 | -1 000 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | przed zmianą | 3 500 | 3 500 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -447 | -447 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3 053 | 3 053 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 33 400 | 33 400 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1 220 | -1 220 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 32 180 | 32 180 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | przed zmianą | 13 200 | 13 200 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -5 470 | -5 470 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 7 730 | 7 730 | 0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 6 655 857 | 5 942 647 | 713 210 |
| | | | | zmniejszenie | -1 295 | -1 295 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 3 495 | 3 495 | 0 |
| | | | | po zmianach | 6 658 057 | 5 944 847 | 713 210 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | przed zmianą | 5 377 522 | 5 294 522 | 83 000 |
| | | | | zmniejszenie | -1 295 | -1 295 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 3 495 | 3 495 | 0 |
| | | | | po zmianach | 5 379 722 | 5 296 722 | 83 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 2 800 | 2 800 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1 295 | 1 295 | 0 |
| | | | | po zmianach | 4 095 | 4 095 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 293 913 | 293 913 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1 295 | -1 295 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 292 618 | 292 618 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|------------|--------|
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | przed zmianą | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 2 000 | 2 000 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3 000 | 3 000 | 0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | przed zmianą | 100 | 100 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 200 | 200 | 0 |
| | | | | po zmianach | 300 | 300 | 0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 730 766 | 730 766 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -6 674 | -6 674 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 724 092 | 724 092 | 0 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 730 766 | 730 766 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -6 674 | -6 674 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 724 092 | 724 092 | 0 |
| | | 4810 | Rezerwy | przed zmianą | 730 766 | 730 766 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -6 674 | -6 674 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 724 092 | 724 092 | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 17 916 007 | 17 901 007 | 15 000 |
| | | | | zmniejszenie | -403 247 | -403 247 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 406 221 | 406 221 | 0 |
| | | | | po zmianach | 17 918 981 | 17 903 981 | 15 000 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | przed zmianą | 2 205 357 | 2 205 357 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -13 127 | -13 127 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 86 675 | 86 675 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2 278 905 | 2 278 905 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 424 172 | 1 424 172 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 80 028 | 80 028 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 504 200 | 1 504 200 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 185 000 | 185 000 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -6 720 | -6 720 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 178 280 | 178 280 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 268 453 | 268 453 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 3 347 | 3 347 | 0 |
| | | | | po zmianach | 271 800 | 271 800 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 38 262 | 38 262 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -3 662 | -3 662 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 34 600 | 34 600 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -780 | -780 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 9 220 | 9 220 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|---------|---------|---|
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 28 000 | 28 000 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1 200 | -1 200 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 26 800 | 26 800 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 16 650 | 16 650 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 3 300 | 3 300 | 0 |
| | | | | po zmianach | 19 950 | 19 950 | 0 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | przed zmianą | 1 300 | 1 300 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -70 | -70 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 230 | 1 230 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -650 | -650 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 4 350 | 4 350 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 73 760 | 73 760 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -45 | -45 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 73 715 | 73 715 | 0 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | przed zmianą | 654 777 | 654 777 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -4 650 | -4 650 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 5 747 | 5 747 | 0 |
| | | | | po zmianach | 655 874 | 655 874 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 515 708 | 515 708 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 5 592 | 5 592 | 0 |
| | | | | po zmianach | 521 300 | 521 300 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 84 904 | 84 904 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -470 | -470 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 84 434 | 84 434 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 12 102 | 12 102 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -3 660 | -3 660 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 8 442 | 8 442 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | przed zmianą | 400 | 400 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 155 | 155 | 0 |
| | | | | po zmianach | 555 | 555 | 0 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | przed zmianą | 800 | 800 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -155 | -155 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 645 | 645 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|-----------|-----------|---|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 27 013 | 27 013 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -365 | -365 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 26 648 | 26 648 | 0 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 5 051 256 | 5 051 256 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -35 991 | -35 991 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 64 899 | 64 899 | 0 |
| | | | | po zmianach | 5 080 164 | 5 080 164 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 10 237 | 10 237 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 8 576 | 8 576 | 0 |
| | | | | po zmianach | 18 813 | 18 813 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 3 484 135 | 3 484 135 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 28 700 | 28 700 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3 512 835 | 3 512 835 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 294 426 | 294 426 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -19 317 | -19 317 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 275 109 | 275 109 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 597 321 | 597 321 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 20 623 | 20 623 | 0 |
| | | | | po zmianach | 617 944 | 617 944 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 89 613 | 89 613 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -6 809 | -6 809 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 82 804 | 82 804 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 11 520 | 11 520 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1 084 | -1 084 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 10 436 | 10 436 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 48 300 | 48 300 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 7 000 | 7 000 | 0 |
| | | | | po zmianach | 55 300 | 55 300 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 249 400 | 249 400 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -2 000 | -2 000 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 247 400 | 247 400 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 1 840 | 1 840 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -160 | -160 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 680 | 1 680 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|-----------|-----------|--------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 27 890 | 27 890 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -2 500 | -2 500 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 25 390 | 25 390 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | przed zmianą | 3 700 | 3 700 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -180 | -180 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3 520 | 3 520 | 0 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | przed zmianą | 6 200 | 6 200 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -904 | -904 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 5 296 | 5 296 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 3 600 | 3 600 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1 000 | -1 000 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2 600 | 2 600 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 7 000 | 7 000 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -940 | -940 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 6 060 | 6 060 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 186 674 | 186 674 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -697 | -697 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 185 977 | 185 977 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 3 500 | 3 500 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -400 | -400 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3 100 | 3 100 | 0 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | przed zmianą | 7 626 876 | 7 611 876 | 15 000 |
| | | | | zmniejszenie | -129 028 | -129 028 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 207 277 | 207 277 | 0 |
| | | | | po zmianach | 7 705 125 | 7 690 125 | 15 000 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 111 631 | 111 631 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 16 800 | 16 800 | 0 |
| | | | | po zmianach | 128 431 | 128 431 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 4 818 727 | 4 818 727 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 107 497 | 107 497 | 0 |
| | | | | po zmianach | 4 926 224 | 4 926 224 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 399 963 | 399 963 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -9 030 | -9 030 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 390 933 | 390 933 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|--|------|--|--------------|---------|---------|---|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 907 006 | 907 006 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -23 000 | -23 000 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 884 006 | 884 006 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 124 531 | 124 531 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -19 520 | -19 520 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 105 011 | 105 011 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 87 250 | 87 250 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -3 000 | -3 000 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 84 250 | 84 250 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 325 900 | 325 900 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 78 600 | 78 600 | 0 |
| | | | | po zmianach | 404 500 | 404 500 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 347 000 | 347 000 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -68 388 | -68 388 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 278 612 | 278 612 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 7 000 | 7 000 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 200 | 200 | 0 |
| | | | | po zmianach | 7 200 | 7 200 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 6 540 | 6 540 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1 300 | -1 300 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 5 240 | 5 240 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | przed zmianą | 3 520 | 3 520 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -153 | -153 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3 367 | 3 367 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | przed zmianą | 1 200 | 1 200 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 550 | 550 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 750 | 1 750 | 0 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | przed zmianą | 8 000 | 8 000 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -50 | -50 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 7 950 | 7 950 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 3 800 | 3 800 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -550 | -550 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3 250 | 3 250 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|-----------|-----------|---|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 31 400 | 31 400 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 2 850 | 2 850 | 0 |
| | | | | po zmianach | 34 250 | 34 250 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 287 352 | 287 352 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -3 550 | -3 550 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 283 802 | 283 802 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | przed zmianą | 156 | 156 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -37 | -37 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 119 | 119 | 0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 450 | 450 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -450 | -450 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 6 750 | 6 750 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 780 | 780 | 0 |
| | | | | po zmianach | 7 530 | 7 530 | 0 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | przed zmianą | 408 269 | 408 269 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -17 534 | -17 534 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 390 735 | 390 735 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 324 799 | 324 799 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -13 394 | -13 394 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 311 405 | 311 405 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 55 833 | 55 833 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -2 370 | -2 370 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 53 463 | 53 463 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 7 958 | 7 958 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1 770 | -1 770 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 6 188 | 6 188 | 0 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | przed zmianą | 1 155 773 | 1 155 773 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -167 837 | -167 837 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 24 394 | 24 394 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 012 330 | 1 012 330 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 3 500 | 3 500 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -29 | -29 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3 471 | 3 471 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---|--------------|---------|---------|---|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 623 368 | 623 368 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -55 065 | -55 065 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 568 303 | 568 303 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 85 844 | 85 844 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -43 | -43 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 85 801 | 85 801 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 122 642 | 122 642 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -8 532 | -8 532 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 114 110 | 114 110 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 17 573 | 17 573 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1 805 | -1 805 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 15 768 | 15 768 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 19 500 | 19 500 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 4 838 | 4 838 | 0 |
| | | | | po zmianach | 24 338 | 24 338 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 165 000 | 165 000 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -81 054 | -81 054 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 83 946 | 83 946 | 0 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | przed zmianą | 500 | 500 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -225 | -225 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 275 | 275 | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | przed zmianą | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1 832 | 1 832 | 0 |
| | | | | po zmianach | 6 832 | 6 832 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 31 000 | 31 000 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -13 177 | -13 177 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 17 823 | 17 823 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -754 | -754 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 246 | 246 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 800 | 800 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -275 | -275 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 525 | 525 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|---------|---------|---|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | przed zmianą | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 2 | 2 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 002 | 1 002 | 0 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | przed zmianą | 3 000 | 3 000 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -47 | -47 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2 953 | 2 953 | 0 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -59 | -59 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 9 941 | 9 941 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 1 200 | 1 200 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -777 | -777 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 423 | 423 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -5 215 | -5 215 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 4 785 | 4 785 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 35 446 | 35 446 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 17 722 | 17 722 | 0 |
| | | | | po zmianach | 53 168 | 53 168 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 1 400 | 1 400 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -780 | -780 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 620 | 620 | 0 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 286 696 | 286 696 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -7 000 | -7 000 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 6 269 | 6 269 | 0 |
| | | | | po zmianach | 285 965 | 285 965 | 0 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 49 215 | 49 215 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -4 676 | -4 676 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 44 539 | 44 539 | 0 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 8 685 | 8 685 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -824 | -824 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 7 861 | 7 861 | 0 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | przed zmianą | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 3 953 | 3 953 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3 953 | 3 953 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------------------------------|---|--------------|---------|---------|---|
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | przed zmianą | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 697 | 697 | 0 |
| | | | | po zmianach | 697 | 697 | 0 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 058 | 1 058 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 723 | 723 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 781 | 1 781 | 0 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 187 | 187 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 127 | 127 | 0 |
| | | | | po zmianach | 314 | 314 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 8 150 | 8 150 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1 500 | -1 500 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 6 650 | 6 650 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 12 200 | 12 200 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 769 | 769 | 0 |
| | | | | po zmianach | 12 969 | 12 969 | 0 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | przed zmianą | 347 268 | 347 268 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -28 080 | -28 080 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 6 000 | 6 000 | 0 |
| | | | | po zmianach | 325 188 | 325 188 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 228 509 | 228 509 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -21 000 | -21 000 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 207 509 | 207 509 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 42 547 | 42 547 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -5 320 | -5 320 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 37 227 | 37 227 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 6 064 | 6 064 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1 760 | -1 760 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 4 304 | 4 304 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 12 000 | 12 000 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 6 000 | 6 000 | 0 |
| | | | | po zmianach | 18 000 | 18 000 | 0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 179 735 | 179 735 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 4 960 | 4 960 | 0 |
| | | | | po zmianach | 184 695 | 184 695 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|-----------|-----------|---|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 175 701 | 175 701 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 4 960 | 4 960 | 0 |
| | | | | po zmianach | 180 661 | 180 661 | 0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 5 553 200 | 5 553 200 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -43 638 | -43 638 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 43 638 | 43 638 | 0 |
| | | | | po zmianach | 5 553 200 | 5 553 200 | 0 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 3 718 162 | 3 718 162 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -43 638 | -43 638 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 43 638 | 43 638 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3 718 162 | 3 718 162 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 3 500 | 3 500 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1 800 | 1 800 | 0 |
| | | | | po zmianach | 5 300 | 5 300 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 290 000 | 2 290 000 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -37 272 | -37 272 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2 252 728 | 2 252 728 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 170 000 | 170 000 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -4 629 | -4 629 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 165 371 | 165 371 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 207 162 | 207 162 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 34 838 | 34 838 | 0 |
| | | | | po zmianach | 242 000 | 242 000 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 31 000 | 31 000 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 7 000 | 7 000 | 0 |
| | | | | po zmianach | 38 000 | 38 000 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | przed zmianą | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -382 | -382 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 4 618 | 4 618 | 0 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 3 200 | 3 200 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1 355 | -1 355 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 845 | 1 845 | 0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 2 487 784 | 2 487 784 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -5 315 | -5 315 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 5 315 | 5 315 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2 487 784 | 2 487 784 | 0 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | przed zmianą | 1 607 493 | 1 607 493 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -5 315 | -5 315 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 5 315 | 5 315 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 607 493 | 1 607 493 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|-----------|-----------|---|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 81 320 | 81 320 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1 207 | -1 207 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 80 113 | 80 113 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 189 809 | 189 809 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 4 850 | 4 850 | 0 |
| | | | | po zmianach | 194 659 | 194 659 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 24 200 | 24 200 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1 492 | -1 492 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 22 708 | 22 708 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 1 200 | 1 200 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 400 | 400 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 600 | 1 600 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 5 100 | 5 100 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -67 | -67 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 5 033 | 5 033 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 35 370 | 35 370 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1 549 | -1 549 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 33 821 | 33 821 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | przed zmianą | 2 880 | 2 880 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 65 | 65 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2 945 | 2 945 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1 000 | -1 000 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 1 116 859 | 1 116 859 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -11 773 | -11 773 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 11 773 | 11 773 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 116 859 | 1 116 859 | 0 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | przed zmianą | 624 676 | 624 676 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -2 773 | -2 773 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 2 773 | 2 773 | 0 |
| | | | | po zmianach | 624 676 | 624 676 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 439 400 | 439 400 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 2 773 | 2 773 | 0 |
| | | | | po zmianach | 442 173 | 442 173 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 83 690 | 83 690 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -480 | -480 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 83 210 | 83 210 | 0 |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|------|------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 12 810 | 12 810 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -2 293 | -2 293 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 10 517 | 10 517 | 0 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | przed zmianą | 462 250 | 462 250 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -9 000 | -9 000 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 9 000 | 9 000 | 0 |
| | | | | po zmianach | 462 250 | 462 250 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 287 999 | 287 999 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -5 833 | -5 833 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 282 166 | 282 166 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 24 956 | 24 956 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -687 | -687 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 24 269 | 24 269 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 53 711 | 53 711 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -2 180 | -2 180 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 51 531 | 51 531 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 7 655 | 7 655 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -300 | -300 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 7 355 | 7 355 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 9 000 | 9 000 | 0 |
| | | | | po zmianach | 59 000 | 59 000 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 49 069 355 | 40 447 243 | 8 622 112 |
| | | | | zmniejszenie | -561 178 | -561 178 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 561 178 | 561 178 | 0 |
| | | | | po zmianach | 49 069 355 | 40 447 243 | 8 622 112 |

| Rodzaj zadania: | | | Zlecone | Z tego | | | |
|-----------------|----------|---|--|--------------|-----------------|-------------------|---|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 3 213 000 | 3 213 000 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -67 000 | -67 000 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 106 000 | 106 000 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3 252 000 | 3 252 000 | 0 |
| 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 3 213 000 | 3 213 000 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -67 000 | -67 000 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 106 000 | 106 000 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3 252 000 | 3 252 000 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------|--|--------------|-----------|-----------|---|
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | przed zmianą | 2 116 560 | 2 116 560 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -15 132 | -15 132 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2 101 428 | 2 101 428 | 0 |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | przed zmianą | 384 583 | 384 583 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 54 132 | 54 132 | 0 |
| | | | | po zmianach | 438 715 | 438 715 | 0 |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | przed zmianą | 108 853 | 108 853 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -49 489 | -49 489 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 59 364 | 59 364 | 0 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | przed zmianą | 78 376 | 78 376 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1 102 | -1 102 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 77 274 | 77 274 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 40 000 | 40 000 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 34 000 | 34 000 | 0 |
| | | | | po zmianach | 74 000 | 74 000 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | | | | po zmianach | 60 000 | 60 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 6 868 | 6 868 | 0 |
| | | | | po zmianach | 36 868 | 36 868 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | przed zmianą | 4 200 | 4 200 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | | | | po zmianach | 5 200 | 5 200 | 0 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | przed zmianą | 6 900 | 6 900 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1 000 | -1 000 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 5 900 | 5 900 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 2 400 | 2 400 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -212 | -212 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2 188 | 2 188 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | przed zmianą | 6 000 | 6 000 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -65 | -65 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 5 935 | 5 935 | 0 |
| | | Wydatki razem: | | przed zmianą | 9 249 300 | 9 249 300 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -67 000 | -67 000 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 106 000 | 106 000 | 0 |
| | | | | po zmianach | 9 288 300 | 9 288 300 | 0 |

| | | | Razem | | | |
|----------------|----------|---|--------------|------------|-----------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | |
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | przed zmianą | 58 322 677 | 49 696 543 | 8 626 134 |
| | | | zmniejszenie | -628 178 | -628 178 | 0 |
| | | | zwiększenie | 667 178 | 667 178 | 0 |
| | | | po zmianach | 58 361 677 | 49 735 543 | 8 626 134 |
| Wydatki razem: | | | | | | |