



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 28 grudnia 2017 r.

Poz. 5509

UCHWAŁA NR 84/2017 ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2017

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz na podstawie § 9 pkt 1 uchwały Nr XXIX/139/2016 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 30 grudnia 2016 r. - uchwała budżetowa na rok 2017, zmienionej uchwałami Nr XXXI/145/2017 z dnia 17 marca 2017 r., Nr XXXIII/159/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r., Nr XXXIV/166/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r., Nr XXXV/167/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r., Nr XXXVII/178/2017 z dnia 1 września 2017 r., Nr XXXIX/186/2017 z dnia 28 września 2017 r., Nr XLI/193/2017 dnia 27 października 2017 r. i Nr XLII/200/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. Zarząd Powiatu w Białogardzie uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z porozumieniem Nr II/433/P/15095/2020/17/DMP z dnia 20 czerwca 2017 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Rozwoju i Finansów a Powiatem Białogardzki oraz porozumieniem z Ministerstwem Edukacji Narodowej z dnia 7 grudnia 2017 r. w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2017 dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2017 ogółem o kwotę 53.280,00 zł - do kwoty 60.157.750,39 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2017 ogółem o kwotę 53.280,00 zł - do kwoty 60.015.184,61 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. W budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2017 dokonuje się zmian uwzględniających zmiany kwot dotacji i przeniesienia wydatków, o których mowa w § 1.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białogardzie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Tomasz Hynda

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Zarządu Powiatu w
Białogardzie Nr 84/2017 z dnia
18.12.2017r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 717 198,33 | 17 880,00 | 735 078,33 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 156 937,24 | 17 880,00 | 174 817,24 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 17 880,00 | 17 880,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 170 300,00 | 35 400,00 | 2 205 700,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 100 300,00 | 35 400,00 | 2 135 700,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 35 400,00 | 35 400,00 |
| Razem: | | | | 60 104 470,39 | 53 280,00 | 60 157 750,39 |

WYDATKIZałącznik Nr 2 do Uchwały
Zarządu Powiatu w Białogardzie
Nr 84/2017 z dnia 18.12.2017r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 593 350,73 | 0,00 | 3 593 350,73 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 593 350,73 | 0,00 | 3 593 350,73 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 140,00 | - 890,65 | 11 249,35 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 828 869,12 | 14 797,18 | 843 666,30 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 700,00 | - 1 799,26 | 64 900,74 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 158 828,36 | - 14 315,43 | 144 512,93 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 500,00 | - 10 815,36 | 10 684,64 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | - 5 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 443 094,00 | 3 615,09 | 446 709,09 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 266 067,57 | 22 000,00 | 288 067,57 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 091,00 | - 525,00 | 1 566,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 275,00 | - 1 200,00 | 5 075,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 442,00 | - 442,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 713,20 | - 296,41 | 23 416,79 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 886,00 | - 407,00 | 6 479,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 514,00 | - 514,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | - 757,60 | 242,40 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | - 2 949,56 | 17 050,44 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 348 613,60 | 0,00 | 348 613,60 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 348 613,60 | 0,00 | 348 613,60 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 141,35 | 88,00 | 113 229,35 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 006,71 | - 88,00 | 20 918,71 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 558,99 | 1 136,00 | 77 694,99 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 27 943,00 | - 1 136,00 | 26 807,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 176 403,53 | 0,00 | 1 176 403,53 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 806 382,53 | 0,00 | 806 382,53 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 189 200,92 | 22 140,00 | 211 340,92 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - 39,85 | 960,15 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 140,00 | - 22 140,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 | 39,85 | 7 539,85 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 370 021,00 | 0,00 | 370 021,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 420,00 | - 321,00 | 46 099,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 316,00 | 1,00 | 5 317,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 919,46 | 35,00 | 13 954,46 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | - 35,00 | 1 765,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 320,00 | 620,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 919 568,05 | 0,00 | 5 919 568,05 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|--|--------------|---------------------|--------------|
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 371 036,24 | - 4 125,24 | 366 911,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 860,22 | - 3 458,19 | 41 402,03 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 192,58 | - 667,05 | 5 525,53 | |
| 75019 | | Rady powiatów | 351 924,75 | - 20 000,00 | 331 924,75 | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 206 000,00 | - 20 000,00 | 186 000,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 478,97 | 942,00 | 88 420,97 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 926,17 | - 824,48 | 15 101,69 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 269,84 | - 117,52 | 2 152,32 | |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 4 777 974,13 | 39 125,24 | 4 817 099,37 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 462 863,03 | 128 410,77 | 2 591 273,80 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 457 562,21 | - 4 501,78 | 453 060,43 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 55 263,89 | - 5 283,75 | 49 980,14 | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 923,49 | - 102,76 | 1 820,73 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 519 088,37 | - 25 000,00 | 494 088,37 | |
| | 4260 | Zakup energii | 115 500,00 | - 16 000,00 | 99 500,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 528,00 | - 20 000,00 | 14 528,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | - 4 500,00 | 1 500,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 321,87 | 102,76 | 66 424,63 | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 45 149,50 | - 5 000,00 | 40 149,50 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 400,00 | - 9 000,00 | 31 400,00 | |
| 75095 | | Pozostała działalność | 327 536,93 | - 15 000,00 | 312 536,93 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 276 538,00 | - 15 000,00 | 261 538,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 040 765,24 | 0,00 | 4 040 765,24 | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 812 036,00 | 0,00 | 3 812 036,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 125,00 | - 125,00 | 0,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 160 337,00 | - 1 584,82 | 158 752,18 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 86 623,00 | 1 750,01 | 88 373,01 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 389 023,85 | - 937,52 | 2 388 086,33 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 79 839,11 | - 812,49 | 79 026,62 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 781,00 | 153,82 | 17 934,82 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 403,00 | 8,06 | 2 411,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 263 764,20 | 30 291,29 | 294 055,49 |
| | | 4260 | Zakup energii | 65 000,00 | - 16 804,77 | 48 195,23 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 72 500,00 | - 1 397,59 | 71 102,41 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 000,00 | - 9 000,00 | 45 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | - 1 040,95 | 6 959,05 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 853,00 | - 0,04 | 3 852,96 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |

| 801 | | Oświata i wychowanie | 14 454 469,95 | 17 880,00 | 14 472 349,95 |
|------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 424 843,34 | 948,69 | 1 425 792,03 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 259,22 | - 102,39 | 7 156,83 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 981 389,26 | - 1 611,19 | 979 778,07 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 158 283,83 | 3 570,52 | 161 854,35 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 19 074,52 | - 76,39 | 18 998,13 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 21 145,49 | - 1 640,29 | 19 505,20 |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 39 197,16 | - 181,00 | 39 016,16 |
| | | 4260 Zakup energii | 33 403,00 | 1 500,00 | 34 903,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 817,00 | - 165,00 | 1 652,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 25 117,37 | - 7,25 | 25 110,12 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | - 16,34 | 1 483,66 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 367,51 | - 230,39 | 57 137,12 |
| | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 923,39 | - 91,59 | 1 831,80 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 945 609,08 | 1 221,46 | 946 830,54 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 265,48 | - 2 445,61 | 23 819,87 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 648 725,09 | 7 567,40 | 656 292,49 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 126 209,42 | - 3 485,64 | 122 723,78 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 17 254,30 | - 192,27 | 17 062,03 |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 651,95 | - 1 000,00 | 11 651,95 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 992,35 | 777,58 | 40 769,93 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 5 254 516,06 | 1 571,43 | 5 256 087,49 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 96 581,92 | - 446,02 | 96 135,90 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 357 954,97 | - 3 165,45 | 2 354 789,52 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 427 849,41 | - 1 649,27 | 426 200,14 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 51 670,08 | - 3 928,58 | 47 741,50 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 89 054,68 | 7 732,79 | 96 787,47 |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 110,50 | - 68,00 | 11 042,50 |
| | | 4260 Zakup energii | 157 266,67 | - 10 150,63 | 147 116,04 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 4 645,39 | 412,37 | 5 057,76 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 2 053,00 | - 120,00 | 1 933,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 88 618,92 | 12 741,27 | 101 360,19 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 511,32 | - 2,89 | 7 508,43 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 3 637,12 | 285,72 | 3 922,84 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 171 522,83 | - 59,21 | 171 463,62 |
| | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 488,95 | 8,31 | 1 497,26 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 904,21 | - 18,98 | 4 885,23 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 4 676 142,38 | 4 415,53 | 4 680 557,91 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 474,06 | 2 845,01 | 15 319,07 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 410 317,53 | 1 303,07 | 2 411 620,60 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 432 147,98 | - 168,27 | 431 979,71 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 57 640,57 | - 1 198,51 | 56 442,06 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 499,89 | - 1 507,22 | 93 992,67 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 380,20 | - 562,00 | 2 818,20 |
| | 4260 | Zakup energii | 104 788,13 | 594,58 | 105 382,71 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 999,25 | - 0,70 | 20 998,55 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 810,00 | 2 822,96 | 71 632,96 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 137,94 | 195,80 | 2 333,74 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 204 266,39 | 347,24 | 204 613,63 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 79,00 | - 2,00 | 77,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 079,21 | 426,04 | 2 505,25 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 512,68 | - 680,47 | 1 832,21 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 35 706,69 | 109,49 | 35 816,18 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 780,53 | 94,17 | 3 874,70 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 527,58 | 15,32 | 542,90 |
| 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 333 352,69 | 5 106,16 | 338 458,85 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 132,50 | 73,44 | 205,94 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 321,30 | 3 325,59 | 121 646,89 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 472,97 | 663,11 | 18 136,08 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 638,57 | 2,34 | 640,91 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 288,00 | - 1 057,00 | 11 231,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 42 235,75 | 2 117,46 | 44 353,21 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 852,06 | 2,34 | 23 854,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 485,00 | - 42,52 | 4 442,48 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 24,60 | 24,60 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 818,46 | - 3,20 | 2 815,26 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 54 732,95 | 0,00 | 54 732,95 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 633,55 | 1 234,16 | 33 867,71 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 274,18 | - 1 234,16 | 6 040,02 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 336 965,89 | - 8 166,04 | 328 799,85 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 615,71 | - 52,32 | 4 563,39 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 767,00 | - 123,44 | 1 643,56 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 187 000,00 | - 9 068,02 | 177 931,98 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 1 077,74 | 11 077,74 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 192 040,20 | - 539,19 | 1 191 501,01 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18,80 | 9,10 | 27,90 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 199 475,77 | - 3 553,37 | 195 922,40 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 332,73 | 3 158,22 | 33 490,95 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 697,74 | - 306,99 | 3 390,75 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 551,09 | - 180,46 | 370,63 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 874,36 | 334,31 | 12 208,67 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 200 560,67 | 13 212,47 | 213 773,14 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 623,43 | - 2 667,53 | 34 955,90 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 153 915,48 | 0,00 | 3 153 915,48 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 819 316,80 | 0,00 | 819 316,80 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 428 443,20 | - 174,00 | 428 269,20 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 348,00 | - 152,00 | 75 196,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 677,00 | - 16,00 | 8 661,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 21 528,00 | - 5 076,00 | 16 452,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | - 134,00 | 19 866,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 728,50 | 7 192,00 | 96 920,50 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 800,00 | - 852,00 | 3 948,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 741,00 | - 788,00 | 953,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 382 652,00 | 0,00 | 382 652,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | - 131,06 | 168,94 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 887,00 | 29,12 | 3 916,12 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 720,00 | 904,50 | 27 624,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 866,11 | 4 021,27 | 45 887,38 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 6 350,00 | 571,00 | 6 921,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 16 900,00 | - 528,31 | 16 371,69 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 143,00 | - 75,84 | 7 067,16 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 300,00 | - 2 892,82 | 16 407,18 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | - 214,87 | 1 985,13 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | - 924,50 | 575,50 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | - 758,49 | 3 241,51 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 692 025,68 | 0,00 | 692 025,68 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 629,50 | - 24,00 | 69 605,50 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 609,00 | - 3,00 | 8 606,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 940,12 | 8 912,61 | 22 852,73 |
| | 4260 | Zakup energii | 59 512,00 | - 8 694,00 | 50 818,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 257,00 | - 4,00 | 11 253,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 | - 140,00 | 5 360,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 904,03 | - 197,61 | 11 706,42 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 151,00 | 150,00 | 301,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 865 181,52 | 0,00 | 2 865 181,52 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 192 014,98 | 0,00 | 192 014,98 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | - 4 833,00 | 12 167,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 848,00 | 4 452,84 | 7 300,84 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 426,80 | 2 500,00 | 40 926,80 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 | - 860,64 | 539,36 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 516,54 | - 1 259,20 | 257,34 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 448 025,54 | 0,00 | 2 448 025,54 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 738,64 | 147,00 | 20 885,64 |
| | | 4260 | Zakup energii | 38 492,81 | 1 325,00 | 39 817,81 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 360,00 | 170,00 | 1 530,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | - 576,00 | 824,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 870,00 | - 75,00 | 17 795,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 500,00 | - 985,00 | 6 515,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 750,00 | - 6,00 | 2 744,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 009 343,10 | 0,00 | 6 009 343,10 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 003 566,07 | 0,00 | 1 003 566,07 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 512,00 | - 200,00 | 312,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 430,00 | - 1 400,00 | 14 030,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 154,00 | 1 610,84 | 13 764,84 |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 578,00 | - 1 800,00 | 25 778,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 324,00 | - 106,00 | 2 218,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 200,00 | 1 353,03 | 16 553,03 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 479,69 | - 53,50 | 3 426,19 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 103,84 | 950,37 | 48 054,21 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | - 103,40 | 396,60 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 115,00 | - 251,34 | 863,66 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 1 402 018,46 | 27,21 | 1 402 045,67 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 236,81 | - 310,79 | 40 926,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 117,28 | - 63,42 | 96 053,86 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 716,65 | - 1 144,61 | 11 572,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 076,25 | 1 664,31 | 100 740,56 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 616,27 | - 13,78 | 47 602,49 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 560,00 | - 104,50 | 455,50 |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 1 784 782,18 | 0,00 | 1 784 782,18 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 78 000,00 | - 3 215,75 | 74 784,25 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 962 463,55 | 15 516,03 | 977 979,58 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 182 326,53 | - 7 405,99 | 174 920,54 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 419,00 | - 4 894,29 | 21 524,71 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118 022,29 | 9 237,27 | 127 259,56 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 251,87 | 3 251,87 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | - 353,63 | 1 646,37 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | - 2 622,37 | 15 377,63 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 650,00 | - 138,00 | 1 512,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 600,00 | - 1 348,48 | 4 251,52 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | - 1 700,00 | 2 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 012,00 | - 1 880,14 | 1 131,86 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 108,43 | - 670,86 | 50 437,57 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | - 775,66 | 724,34 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 6 880,23 | - 27,21 | 6 853,02 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 880,23 | - 27,21 | 6 853,02 |
| 855 | | Rodzina | 8 025 462,90 | 0,00 | 8 025 462,90 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 266 075,83 | 0,00 | 266 075,83 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | - 130,69 | 69,31 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 737,57 | - 1 582,51 | 9 155,06 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | - 421,33 | 7 578,67 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 434,61 | 3 600,00 | 4 034,61 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 700,00 | - 1 169,00 | 6 531,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 847,00 | - 341,47 | 505,53 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 2 427 550,10 | 0,00 | 2 427 550,10 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 292 700,00 | - 1 850,00 | 290 850,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 640,00 | 1 850,00 | 30 490,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 5 331 836,97 | 0,00 | 5 331 836,97 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 538 178,00 | - 314,00 | 537 864,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 209 918,74 | - 8,47 | 209 910,27 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 819,28 | 8,47 | 22 827,75 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 500,00 | 4 590,00 | 17 090,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 232,01 | 3 758,88 | 128 990,89 |
| | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | - 4 000,00 | 66 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | - 1 092,22 | 6 407,78 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 050,00 | - 169,74 | 2 880,26 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 600,00 | - 554,05 | 5 045,95 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 200,00 | - 200,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | - 257,80 | 2 742,20 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | - 179,00 | 821,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800,00 | - 1 482,07 | 1 317,93 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 89 929,50 | 35 400,00 | 125 329,50 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 89 929,50 | 35 400,00 | 125 329,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 012,50 | 35 400,00 | 120 412,50 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 657 920,40 | 0,00 | 1 657 920,40 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 608 920,40 | 0,00 | 1 608 920,40 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 485,35 | 2 000,00 | 29 485,35 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 300,00 | - 2 000,00 | 8 300,00 |
| | | Razem: | 59 961 904,61 | 53 280,00 | 60 015 184,61 |