

|   | Plan przed zmianami | Zmniejszenie     | Zwiększenie      | Plan po zmianach   |
|---|---------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>Wydatki razem</b>  | <b>181 278 562</b>  | <b>3 331 743</b> | <b>1 345 279</b> | <b>179 292 098</b> |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>   | <b>56 688 510</b>   | <b>2 075 832</b> | <b>0</b>         | <b>54 612 678</b>  |
| <b>Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>56 688 510</b>   | <b>2 075 832</b> | <b>0</b>         | <b>54 612 678</b>  |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 33 848 560          | 1 785 432        | 0                | 32 063 128         |
| § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 400 000           | 290 400          | 0                | 8 109 600          |
| <b>Dział 710 Działalność usługowa</b>   | <b>644 674</b>      | <b>27 860</b>    | <b>11 760</b>    | <b>628 574</b>     |
| <b>Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>                    | <b>40 000</b>       | <b>4 000</b>     | <b>0</b>         | <b>36 000</b>      |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 40 000              | 4 000            | 0                | 36 000             |
| <b>Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>                                | <b>17 500</b>       | <b>7 700</b>     | <b>0</b>         | <b>9 800</b>       |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 17 500              | 7 700            | 0                | 9 800              |
| <b>Rozdz.71015 Nadzór budowlany</b>   | <b>587 174</b>      | <b>16 160</b>    | <b>11 760</b>    | <b>582 774</b>     |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 75 000              | 0                | 7 400            | 82 400             |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 77 909              | 8 400            | 0                | 69 509             |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 11 200              | 500              | 0                | 10 700             |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 550               | 0                | 1 500            | 7 050              |
| § 4260 Zakup energii  | 4 500               | 0                | 800              | 5 300              |
| § 4270 Zakup usług remontowych  | 1 550               | 0                | 450              | 2 000              |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 300                 | 0                | 200              | 500                |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 7 150               | 0                | 1 000            | 8 150              |
| § 4430 Różne opłaty i składki   | 3 000               | 2 760            | 0                | 240                |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 8 800               | 0                | 410              | 9 210              |
| § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500               | 1 200            | 0                | 300                |
| § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 3 600               | 3 300            | 0                | 300                |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>  | <b>12 469 580</b>   | <b>110 178</b>   | <b>469 330</b>   | <b>12 828 732</b>  |
| <b>Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>746 395</b>      | <b>64 000</b>    | <b>30 000</b>    | <b>712 395</b>     |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 580 272             | 34 000           | 0                | 546 272            |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 48 220              | 30 000           | 0                | 18 220             |
| § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0                   | 0                | 10 000           | 10 000             |
| § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 0                   | 0                | 20 000           | 20 000             |
| <b>Rozdz.75020 Starostwa powiatowe</b>  | <b>10 812 043</b>   | <b>17 330</b>    | <b>427 330</b>   | <b>11 222 043</b>  |

|   | Plan przed zmianami | Zmniejszenie   | Zwiększenie    | Plan po zmianach  |
|---|---------------------|----------------|----------------|-------------------|
| § 4270 Zakup usług remontowych  | 129 000             | 13 030         | 0              | 115 970           |
| § 4420 Podróże służbowe zagraniczne   | 6 300               | 3 300          | 0              | 3 000             |
| § 4480 Podatek od nieruchomości   | 4 100               | 1 000          | 0              | 3 100             |
| § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego             | 1 800               | 0              | 1 000          | 2 800             |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 18 400              | 0              | 3 300          | 21 700            |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 141 000             | 0              | 423 030        | 564 030           |
| <b>Rozdz.75045 Komisje poborowe</b>   | <b>66 500</b>       | <b>16 848</b>  | <b>0</b>       | <b>49 652</b>     |
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 12 500              | 4 700          | 0              | 7 800             |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 000               | 1 445          | 0              | 1 555             |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 500                 | 233            | 0              | 267               |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 19 000              | 885            | 0              | 18 115            |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 000              | 2 562          | 0              | 10 438            |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 6 500               | 362            | 0              | 6 138             |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 500                 | 380            | 0              | 120               |
| § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 500               | 888            | 0              | 1 612             |
| § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 9 000               | 5 393          | 0              | 3 607             |
| <b>Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                            | <b>203 525</b>      | <b>12 000</b>  | <b>12 000</b>  | <b>203 525</b>    |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 58 500              | 0              | 12 000         | 70 500            |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 130 000             | 12 000         | 0              | 118 000           |
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                       | <b>7 625 000</b>    | <b>141 800</b> | <b>3 000</b>   | <b>7 486 200</b>  |
| <b>Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                           | <b>7 430 000</b>    | <b>141 800</b> | <b>3 000</b>   | <b>7 291 200</b>  |
| § 3070 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom   | 380 200             | 71 000         | 0              | 309 200           |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000               | 0              | 3 000          | 4 000             |
| § 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy               | 188 004             | 3 000          | 0              | 185 004           |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 55 700              | 15 000         | 0              | 40 700            |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 113 000             | 30 000         | 0              | 83 000            |
| § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 23 000              | 10 000         | 0              | 13 000            |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe   | 16 150              | 10 000         | 0              | 6 150             |
| § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 6 000               | 2 800          | 0              | 3 200             |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>   | <b>53 670 130</b>   | <b>135 050</b> | <b>236 975</b> | <b>53 772 055</b> |
| <b>Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>2 316 706</b>    | <b>0</b>       | <b>8 396</b>   | <b>2 325 102</b>  |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 673 261           | 0              | 4 806          | 1 678 067         |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 267 290             | 0              | 504            | 267 794           |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 43 256              | 0              | 80             | 43 336            |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 123 732             | 0              | 3 006          | 126 738           |
| <b>Rozdz.80111 Gimnazja specjalne</b>   | <b>1 215 620</b>    | <b>0</b>       | <b>30 805</b>  | <b>1 246 425</b>  |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 936 320             | 0              | 23 503         | 959 823           |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 150 812             | 0              | 1 470          | 152 282           |

|   | Plan przed zmianami | Zmniejszenie  | Zwiększenie   | Plan po zmianach  |
|---|---------------------|---------------|---------------|-------------------|
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 24 221              | 0             | 198           | 24 419            |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 47 478              | 0             | 5 634         | 53 112            |
| <b>Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>                                   | <b>1 053 704</b>    | <b>2 100</b>  | <b>2 835</b>  | <b>1 054 439</b>  |
| § 4260 Zakup energii  | 18 000              | 0             | 2 000         | 20 000            |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 1 560               | 100           | 0             | 1 460             |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 68 829              | 2 000         | 0             | 66 829            |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe   | 1 030               | 0             | 100           | 1 130             |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 24 100              | 0             | 735           | 24 835            |
| <b>Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące</b>   | <b>14 735 328</b>   | <b>6 700</b>  | <b>14 328</b> | <b>14 742 956</b> |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 132 550             | 0             | 6 700         | 139 250           |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 8 410               | 660           | 0             | 7 750             |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe   | 4 560               | 1 200         | 0             | 3 360             |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 513 927             | 0             | 7 628         | 521 555           |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                              | 5 395               | 1 500         | 0             | 3 895             |
| § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                       | 18 700              | 3 340         | 0             | 15 360            |
| <b>Rozdz.80130 Szkoły zawodowe</b>  | <b>26 311 415</b>   | <b>37 658</b> | <b>38 780</b> | <b>26 312 537</b> |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 333 000             | 2 500         | 0             | 330 500           |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 15 350 736          | 31 658        | 0             | 15 319 078        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 537 813             | 0             | 3 000         | 540 813           |
| § 4270 Zakup usług remontowych  | 485 689             | 0             | 2 670         | 488 359           |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 21 350              | 1 500         | 0             | 19 850            |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 267 720             | 0             | 3 000         | 270 720           |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe   | 16 000              | 1 000         | 0             | 15 000            |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 246 687           | 0             | 30 110        | 1 276 797         |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                              | 19 000              | 1 000         | 0             | 18 000            |
| <b>Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>  | <b>1 988 881</b>    | <b>0</b>      | <b>6 309</b>  | <b>1 995 190</b>  |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 71 269              | 0             | 6 309         | 77 578            |
| <b>Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego</b> | <b>4 840 742</b>    | <b>74 752</b> | <b>61 000</b> | <b>4 826 990</b>  |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 169 200             | 61 000        | 0             | 108 200           |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 209 711             | 13 752        | 0             | 195 959           |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 134 700             | 0             | 61 000        | 195 700           |
| <b>Rozdz.80148 Stołówki szkolne</b>   | <b>323 850</b>      | <b>0</b>      | <b>149</b>    | <b>323 999</b>    |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 484               | 0             | 149           | 5 633             |
| <b>Rozdz.80195 Pozostała działalność</b>  | <b>623 213</b>      | <b>13 840</b> | <b>74 373</b> | <b>683 746</b>    |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 229 565             | 0             | 43 873        | 273 438           |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 36 425              | 0             | 6 303         | 42 728            |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 5 829               | 0             | 1 121         | 6 950             |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 132              | 6 300         | 0             | 5 832             |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000              | 4 870         | 0             | 35 130            |
| § 4270 Zakup usług remontowych  | 29 623              | 2 670         | 0             | 26 953            |

|   | Plan przed zmianami | Zmniejszenie   | Zwiększenie    | Plan po zmianach  |
|---|---------------------|----------------|----------------|-------------------|
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 86 082              | 0              | 23 076         | 109 158           |
| <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>  | <b>8 103 898</b>    | <b>0</b>       | <b>206 000</b> | <b>8 309 898</b>  |
| <b>Rozdz.85111 Szpitale ogólne</b>  | <b>4 024 864</b>    | <b>0</b>       | <b>200 000</b> | <b>4 224 864</b>  |
| § 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 400 000           | 0              | 200 000        | 1 600 000         |
| <b>Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                      | <b>2 520 330</b>    | <b>0</b>       | <b>6 000</b>   | <b>2 526 330</b>  |
| § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 2 520 330           | 0              | 6 000          | 2 526 330         |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>  | <b>27 083 921</b>   | <b>523 515</b> | <b>137 015</b> | <b>26 697 421</b> |
| <b>Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>  | <b>5 499 147</b>    | <b>20 080</b>  | <b>20 080</b>  | <b>5 499 147</b>  |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 415 172             | 20 080         | 0              | 395 092           |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 95 420              | 0              | 20 000         | 115 420           |
| § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 846               | 0              | 80             | 2 926             |
| <b>Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej</b>   | <b>17 171 690</b>   | <b>503 435</b> | <b>116 935</b> | <b>16 785 190</b> |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 555 410             | 3 220          | 0              | 552 190           |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 590 200           | 0              | 30 000         | 1 620 200         |
| § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 97 000              | 0              | 10 000         | 107 000           |
| § 4270 Zakup usług remontowych  | 247 390             | 20 000         | 0              | 227 390           |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 11 924              | 1 000          | 0              | 10 924            |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 142 000             | 0              | 10 000         | 152 000           |
| § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 29 000              | 0              | 2 500          | 31 500            |
| § 4430 Różne opłaty i składki   | 31 420              | 13 280         | 0              | 18 140            |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 380 430             | 0              | 15 000         | 395 430           |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 408 595           | 465 935        | 0              | 1 942 660         |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 125 565             | 0              | 49 435         | 175 000           |
| <b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>5 357 204</b>    | <b>308 000</b> | <b>0</b>       | <b>5 049 204</b>  |
| <b>Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>  | <b>380 000</b>      | <b>8 000</b>   | <b>0</b>       | <b>372 000</b>    |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 96 459              | 8 000          | 0              | 88 459            |
| <b>Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>4 182 538</b>    | <b>300 000</b> | <b>0</b>       | <b>3 882 538</b>  |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000             | 300 000        | 0              | 0                 |
| <b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>5 848 331</b>    | <b>9 508</b>   | <b>281 199</b> | <b>6 120 022</b>  |
| <b>Rozdz.85401 Świetlice szkolne</b>  | <b>79 497</b>       | <b>8</b>       | <b>0</b>       | <b>79 489</b>     |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 800               | 8              | 0              | 4 792             |
| <b>Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>   | <b>1 630 942</b>    | <b>4 700</b>   | <b>6 297</b>   | <b>1 632 539</b>  |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000               | 500            | 0              | 2 500             |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 750              | 0              | 2 000          | 20 750            |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 1 000               | 200            | 0              | 800               |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 24 600              | 3 000          | 0              | 21 600            |
| § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 500                 | 500            | 0              | 0                 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe   | 3 500               | 500            | 0              | 3 000             |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 92 185              | 0              | 1 597          | 93 782            |

|   | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie    | Plan po zmianach |
|---|---------------------|--------------|----------------|------------------|
| § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 4 000               | 0            | 2 700          | 6 700            |
| <b>Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>  | <b>1 051 823</b>    | <b>2 337</b> | <b>0</b>       | <b>1 049 486</b> |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 45 309              | 2 337        | 0              | 42 972           |
| <b>Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne</b>  | <b>1 491 737</b>    | <b>2 463</b> | <b>0</b>       | <b>1 489 274</b> |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 21 293              | 2 463        | 0              | 18 830           |
| <b>Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</b> | <b>26 102</b>       | <b>0</b>     | <b>16 333</b>  | <b>42 435</b>    |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 320               | 0            | 966            | 3 286            |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 370                 | 0            | 159            | 529              |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 900               | 0            | 6 300          | 11 200           |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 250               | 0            | 4 170          | 8 420            |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 14 262              | 0            | 4 738          | 19 000           |
| <b>Rozdz.85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>  | <b>1 491 501</b>    | <b>0</b>     | <b>258 569</b> | <b>1 750 070</b> |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 865 939             | 0            | 78 939         | 944 878          |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 137 065             | 0            | 6 362          | 143 427          |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 22 007              | 0            | 973            | 22 980           |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 500               | 0            | 3 500          | 12 000           |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 37 500              | 0            | 20 000         | 57 500           |
| § 4220 Zakup środków żywności   | 103 000             | 0            | 17 000         | 120 000          |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 3 000               | 0            | 2 000          | 5 000            |
| § 4260 Zakup energii  | 120 000             | 0            | 30 000         | 150 000          |
| § 4270 Zakup usług remontowych  | 38 000              | 0            | 10 000         | 48 000           |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 60 000              | 0            | 59 000         | 119 000          |
| § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 600               | 0            | 5 000          | 6 600            |
| § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 4 000               | 0            | 500            | 4 500            |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 38 802              | 0            | 19 775         | 58 577           |
| § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 2 480               | 0            | 1 520          | 4 000            |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000              | 0            | 4 000          | 19 000           |

Wzrost i rozwój  
 Edukacja i Sport  
 Kultury i Rekreacji  
 Powiatu  
 Władze Powiatowe  
 Powiatowa Komisja  
 Wykonawcza