



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 13 listopada 2015 r.

Poz. 4512

UCHWAŁA NR XI/75/2015 RADY POWIATU W ŁOBZIE

z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Łobeskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2015r. poz. 1445 Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok o kwotę 2.722 zł.

- w dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO rozdział 01005 Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa paragraf 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 2.589 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 133 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok o kwotę 123.064,85 zł.

- w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdział 75020 Starostwa powiatowe paragraf 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 8.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne paragraf 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 1.260,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE rozdział 80111 Gimnazja specjalne paragraf 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 562,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA rozdział 85202 Domy pomocy społecznej paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 70.717 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA rozdział 85202 Domy pomocy społecznej paragraf 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 17.325 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy paragraf 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy o kwotę 25.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2015 rok o kwotę 2.722 zł.

- w dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa o kwotę 2.589 zł przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu prac geodezyjno - urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, z tego: wydatki bieżące 2.589 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.589 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 133 zł przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, z tego: wydatki bieżące 133 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 133 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2015 rok o kwotę 123.064,85 zł.

- w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdział 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wycofaniem z eksploatacji do stacji demontażu 2 pojazdów, z tego: wydatki bieżące 8.000 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 1.260,36 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art.13 ust.1 pkt 1 ustawy, z tego: wydatki bieżące 1.260,36 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące 1.260,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE rozdział 80111 Gimnazja specjalne o kwotę 562,49 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art.13 ust.1 pkt 1 ustawy, z tego: wydatki bieżące 562,49 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące 562,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 17.325 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, z tego: wydatki bieżące 17.325 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17.325 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 70.717 zł z przeznaczeniem na realizację szkoleń pt.: "Asystent/opiekun w specjalistycznych placówkach opiekuńczych" dla 33 pracowników działu terapeutyczno - opiekuńczego oraz pt. "Kucharz małej gastronomii z elementami carvingu" dla 11 pracowników sekcji żywienia, z tego: wydatki bieżące 70.717 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 70.717 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 25.200 zł, z przeznaczeniem na finansowanie nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie, z tego: wydatki bieżące 25.200 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2015r. o kwotę 18.000 zł. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2015r. o kwotę 18.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6. Źródło pokrycia deficytu stanowi spłata udzielonej pożyczki z budżetu powiatu w kwocie 12.000 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.923.773,43 zł.

§ 7. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2015 - 210.000 zł.

§ 8. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2015 - 105.000 zł.

§ 9. Dochody budżetu powiatu na 2015r. po zmianach w wysokości – 36.532.177,30 zł

- dochody bieżące 36.312.691,30zł,
- dochody majątkowe 219.486,00 zł.

§ 10. Wydatki budżetu powiatu na 2015r. po zmianach w wysokości – 38.467.950,73 zł

- wydatki bieżące 35.622.291,76 zł,
- wydatki majątkowe 2.845.658,97 zł.

§ 11. Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2015r. po zmianach w wysokości:

- przychody 3.390.773,43 zł,
- rozchody 1.455.000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zygmunt Bławdziewicz

Załącznik nr 1
do uchwały nr XI/75/2015
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 30 października 2015r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 000,00 | - 2 589,00 | 2 411,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 5 000,00 | - 2 589,00 | 2 411,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000,00 | - 2 589,00 | 2 411,00 |
| | | | Zarząd Powiatu Łobeskiego | 5 000,00 | - 2 589,00 | 2 411,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 88 125,00 | 8 000,00 | 96 125,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 15 025,00 | 8 000,00 | 23 025,00 |
| | | 2460 | Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe w Łobzie | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 88 152,51 | 1 822,85 | 89 975,36 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 6 079,69 | 1 260,36 | 7 340,05 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 079,69 | 1 260,36 | 7 340,05 |
| | | | Zarząd Powiatu Łobeskiego | 6 079,69 | 1 260,36 | 7 340,05 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 6 624,82 | 562,49 | 7 187,31 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 624,82 | 562,49 | 7 187,31 |
| | | | Zarząd Powiatu Łobeskiego | 6 624,82 | 562,49 | 7 187,31 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 679 354,00 | 88 042,00 | 5 767 396,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 4 803 183,00 | 88 042,00 | 4 891 225,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 70 717,00 | 70 717,00 |
| | | | Dom Pomocy Społecznej w Resku | 0,00 | 70 717,00 | 70 717,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 415 504,00 | 17 325,00 | 2 432 829,00 |
| | | | Zarząd Powiatu Łobeskiego | 2 415 504,00 | 17 325,00 | 2 432 829,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 941 427,33 | 25 067,00 | 966 494,33 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9 267,00 | - 133,00 | 9 134,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 267,00 | - 133,00 | 9 134,00 |
| | | | Powiatowe Centr. Pom. Rodzinie w Łobzie | 9 267,00 | - 133,00 | 9 134,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 440 600,00 | 25 200,00 | 465 800,00 |
| | | 2690 | Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 440 600,00 | 25 200,00 | 465 800,00 |
| | | | Zarząd Powiatu Łobeskiego | 440 600,00 | 25 200,00 | 465 800,00 |
| Razem: | | | | 36 411 834,45 | 120 342,85 | 36 532 177,30 |

Załącznik nr 2
do uchwały nr XI/75/2015
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 30 października 2015r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 10 | | Rolnictwo i łowiectwo | | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -2589 | -2589 | -2589 | 0 | -2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 2411 | 2411 | 2411 | 0 | 2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -2589 | -2589 | -2589 | 0 | -2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 2411 | 2411 | 2411 | 0 | 2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | Transport i łączność | | 3327259 | 2720385 | 2606260 | 918975 | 1687285 | 104133 | 9992 | 0 | 0 | 0 | 606874 | 606874 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 3327259 | 2720385 | 2606260 | 918975 | 1687285 | 104133 | 9992 | 0 | 0 | 0 | 606874 | 606874 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8000 | -8000 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 3319259 | 2720385 | 2606260 | 918975 | 1687285 | 104133 | 9992 | 0 | 0 | 0 | 598874 | 598874 | 0 | 0 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 3227159 | 2720285 | 2606160 | 918975 | 1687185 | 104133 | 9992 | 0 | 0 | 0 | 506874 | 506874 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 3227159 | 2720285 | 2606160 | 918975 | 1687185 | 104133 | 9992 | 0 | 0 | 0 | 506874 | 506874 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8000 | -8000 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 3219159 | 2720285 | 2606160 | 918975 | 1687185 | 104133 | 9992 | 0 | 0 | 0 | 498874 | 498874 | 0 | 0 |
| 630 | | Turystyka | | 21000 | 21000 | 11000 | 0 | 11000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 21000 | 21000 | 11000 | 0 | 11000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 31000 | 31000 | 21000 | 0 | 21000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 21000 | 21000 | 11000 | 0 | 11000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 21000 | 21000 | 11000 | 0 | 11000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 31000 | 31000 | 21000 | 0 | 21000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 129000 | 129000 | 129000 | 42000 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 129000 | 129000 | 129000 | 42000 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 137000 | 129000 | 129000 | 42000 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 129000 | 129000 | 129000 | 42000 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 129000 | 129000 | 129000 | 42000 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 137000 | 129000 | 129000 | 42000 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------|------------|------------|---------|---------|---|---|
| 750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 5107066 | 4862919 | 4653211 | 3438667 | 1214544 | 0 | 209708 | 0 | 0 | 0 | 244147 | 244147 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 5115066 | 4870919 | 4661211 | 3438667 | 1222544 | 0 | 209708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244147 | 244147 | 0 | 0 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | przed zmianą | 4719190 | 4475043 | 4423191 | 3385767 | 1037424 | 0 | 51852 | 0 | 0 | 0 | 244147 | 244147 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 4727190 | 4483043 | 4431191 | 3385767 | 1045424 | 0 | 51852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244147 | 244147 | 0 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 7859990,59 | 6591300,59 | 2888822,08 | 2384634,08 | 504188 | 3698064,51 | 4414 | 0 | 0 | 0 | 1268690 | 1268690 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 1822,85 | 1822,85 | 0 | 0 | 0 | 1822,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 7861813,44 | 6593123,44 | 2888822,08 | 2384634,08 | 504188 | 3699887,36 | 4414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268690 | 1268690 | 0 | 0 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | przed zmianą | 1660510,69 | 1660510,69 | 0 | 0 | 0 | 1660510,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 1260,36 | 1260,36 | 0 | 0 | 0 | 1260,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1661771,05 | 1661771,05 | 0 | 0 | 0 | 1661771,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | przed zmianą | 682831,82 | 682831,82 | 0 | 0 | 0 | 682831,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 562,49 | 562,49 | 0 | 0 | 0 | 562,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 683394,31 | 683394,31 | 0 | 0 | 0 | 683394,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 8914877 | 8557999 | 7223982 | 5080796 | 2143186 | 0 | 1334017 | 0 | 0 | 0 | 356878 | 356878 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 88042 | 88042 | 88042 | 0 | 88042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 9002919 | 8646041 | 7312024 | 5080796 | 2231228 | 0 | 1334017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356878 | 356878 | 0 | 0 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 5216786 | 4859908 | 4859908 | 3451582 | 1408326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356878 | 356878 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 88042 | 88042 | 88042 | 0 | 88042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 5304828 | 4947950 | 4947950 | 3451582 | 1496368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356878 | 356878 | 0 | 0 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 2087510,71 | 2087510,71 | 1498871 | 1355765 | 143106 | 61528 | 2100 | 525011,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 2112577,71 | 2112577,71 | 1523938 | 1380832 | 143106 | 61528 | 2100 | 525011,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 9267 | 9267 | 3000 | 6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -133 | -133 | -133 | -133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 9134 | 9134 | 9134 | 2867 | 6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | przed zmianą | 1491704 | 1491704 | 1489604 | 1352765 | 136839 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 1516904 | 1516904 | 1514804 | 1377965 | 136839 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 203938 | 203938 | 64300 | 10500 | 53800 | 139638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -10000 | -10000 | 0 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 193938 | 193938 | 64300 | 10500 | 53800 | 129638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -10000 | -10000 | 0 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydatki razem: | przed zmianą | 38347607,88 | 35501948,91 | 25963393,08 | 16978437,08 | 8984956 | 6475364,51 | 1894248 | 624199,32 | 210000 | 334744 | 2845658,97 | 2845658,97 | 0 | 0 | | |
| | zmniejszenie | -20722 | -12722 | -2722 | -133 | -2589 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8000 | -8000 | 0 | 0 | | |
| | zwiększenie | 141064,85 | 133064,85 | 131242 | 25200 | 106042 | 1822,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | | |
| | po zmianach | 38467950,73 | 35622291,76 | 26091913,08 | 17003504,08 | 9088409 | 6467187,36 | 1894248 | 624199,32 | 210000 | 334744 | 2845658,97 | 2845658,97 | 0 | 0 | | |