

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 599 585	276 389	1 160	14 874 814
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 273 011	276 389	1 160	14 548 240
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 285	19 037	0	613 322
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 325	5 089	0	118 414
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 996	1 103	0	16 099
	4300	Zakup usług pozostałych	1 253 170	0	1 160	1 252 010
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30	1 160	0	1 190
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 040 000	250 000	0	7 290 000
		Wydatki bieżące	5 076 511	26 389	1 160	5 101 740
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 069 511	26 389	1 160	4 094 740
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	777 869	25 229	0	803 098
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 291 642	1 160	1 160	3 291 642
		Wydatki majątkowe	9 196 500	250 000	0	9 446 500
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 196 500	250 000	0	9 446 500
710	Działalność usługowa		2 480 117	101 513	2 987	2 578 643
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 877 117	101 513	2 987	1 975 643
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	9 648	0	9 648
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 561	86 965	0	1 033 526
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 736	0	2 987	70 749

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		170 878	4 500	0	175 378
4120	Składki na Fundusz Pracy		14 020	400	0	14 420
	Wydatki bieżące		1 822 117	101 513	2 987	1 920 643
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		1 822 117	91 865	2 987	1 910 995
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		1 205 195	91 865	2 987	1 294 073
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		0	9 648	0	9 648
750	Administracja publiczna		12 675 804	547 706	11 130	13 212 380
75020	Starostwa powiatowe		11 434 447	543 506	11 130	11 966 823
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 750	78 764	0	94 514
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 553 011	296 000	0	6 849 011
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		491 630	0	11 130	480 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 182 433	34 742	0	1 217 175
4120	Składki na Fundusz Pracy		111 084	4 000	0	115 084
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	130 000	0	230 000
	Wydatki bieżące		11 334 447	413 506	11 130	11 736 823
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		11 318 547	334 742	11 130	11 642 159
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		8 340 658	334 742	11 130	8 664 270
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		15 900	78 764	0	94 664
	Wydatki majątkowe		100 000	130 000	0	230 000
	<i>w tym:</i>					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		100 000	130 000	0	230 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		172 800	700	0	173 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 400	700	0	7 100
	Wydatki bieżące		172 800	700	0	173 500
	<i>w tym:</i>					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	172 800	700	0	173 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 900	700	0	7 600
75095	Pozostała działalność		121 820	3 500	0	125 320
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 400	3 500	0	18 900
	Wydatki bieżące w tym:		121 820	3 500	0	125 320
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		121 820	3 500	0	125 320
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		121 720	3 500	0	125 220
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 910 550	4 732	4 732	6 910 550
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 901 000	4 732	4 732	6 901 000
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 658 742	0	4 732	4 654 010
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		103 799	4 732	0	108 531
	Wydatki bieżące w tym:		6 901 000	4 732	4 732	6 901 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 560 230	4 732	4 732	6 560 230
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		5 959 846	4 732	4 732	5 959 846
755	Wymiar sprawiedliwości		370 800	19 723	19 723	370 800
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		370 800	19 723	19 723	370 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		47 956	0	19 723	28 233
4300	Zakup usług pozostałych		201 098	19 723	0	220 821
	Wydatki bieżące w tym:		370 800	19 723	19 723	370 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		250 908	19 723	19 723	250 908

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	47 956	0	19 723	28 233
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	202 952	19 723	0	222 675
757	Obsługa długu publicznego		1 450 000	500 000	0	1 950 000
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		500 000	500 000	0	1 000 000
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	500 000	500 000	0	1 000 000
		Wydatki bieżące	500 000	500 000	0	1 000 000
		w tym:				
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	500 000	500 000	0	1 000 000
758	Różne rozliczenia		2 918 060	1 800 000	302 371	4 415 689
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		2 918 060	1 800 000	302 371	4 415 689
	4810	Rezerwy	1 640 660	0	302 371	1 338 289
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 277 400	1 800 000	0	3 077 400
		Wydatki bieżące	1 640 660	0	302 371	1 338 289
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 640 660	0	302 371	1 338 289
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 640 660	0	302 371	1 338 289
		Wydatki majątkowe	1 277 400	1 800 000	0	3 077 400
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 277 400	1 800 000	0	3 077 400
801	Oświata i wychowanie		47 718 857	251 510	14 370	47 955 997
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		3 404 380	7 598	1 757	3 410 221
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	78	0	78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 412 209	4 820	0	2 417 029
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 506	825	0	446 331

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		62 816	30	807	62 039
4270	Zakup usług remontowych		5 668	1 845	0	7 513
4300	Zakup usług pozostałych		21 960	0	950	21 010
	Wydatki bieżące		3 404 380	7 598	1 757	3 410 221
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 369 243	7 598	1 757	3 375 084
	<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 102 626	5 675	807	3 107 494
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		266 617	1 923	950	267 590
80111	Gimnazja specjalne		2 456 544	1 260	1 177	2 456 627
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	83	0	83
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 474	1 177	0	4 651
4300	Zakup usług pozostałych		25 930	0	1 177	24 753
	Wydatki bieżące		2 456 544	1 260	1 177	2 456 627
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 431 744	1 260	1 177	2 431 827
	<i>w tym:</i>					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		220 122	1 260	1 177	220 205
80120	Licea ogólnokształcące		13 644 561	55 542	0	13 700 103
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 416 786	46 426	0	6 463 212
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		563 202	381	0	563 583
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 210 560	7 796	0	1 218 356
4120	Składki na Fundusz Pracy		171 654	939	0	172 593
	Wydatki bieżące		12 644 561	55 542	0	12 700 103
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		9 625 646	55 542	0	9 681 188
	<i>w tym:</i>					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 366 702	55 542	0	8 422 244
80130	Szkoły zawodowe		22 592 855	143 328	482	22 735 701
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 246 781	115 489	0	12 362 270
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 039 342	0	381	1 038 961
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250 014	19 489	0	2 269 503
	4120	Składki na Fundusz Pracy	315 257	2 350	0	317 607
	4270	Zakup usług remontowych	271 800	6 000	0	277 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 970	0	101	13 869
		Wydatki bieżące	22 577 855	143 328	482	22 720 701
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	18 468 079	143 328	482	18 610 925
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 859 044	137 328	381	15 995 991
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 609 035	6 000	101	2 614 934
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 822 017	11 872	10 954	1 822 935
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 129	9 756	0	1 253 885
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 310	0	10 954	90 356
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 910	1 703	0	226 613
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 215	413	0	28 628
		Wydatki bieżące	1 822 017	11 872	10 954	1 822 935
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 791 498	11 872	10 954	1 792 416
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 605 781	11 872	10 954	1 606 699
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		1 746 674	20 718	0	1 767 392
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 058	17 316	0	1 082 374
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 981	2 977	0	206 958
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 815	425	0	29 240

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 746 674	20 718	0	1 767 392
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 740 624	20 718	0	1 761 342
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 398 084	20 718	0	1 418 802
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		227 135	4 456	0	231 591
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 979	3 737	0	80 716
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 852	630	0	14 482
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 911	89	0	2 000
		Wydatki bieżące	227 135	4 456	0	231 591
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	226 395	4 456	0	230 851
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	97 824	4 456	0	102 280
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		703 570	101	0	703 671
4410		Podróże służbowe krajowe	6 640	101	0	6 741
		Wydatki bieżące	703 570	101	0	703 671
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	609 501	101	0	609 602
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 659	101	0	35 760
80195	Pozostała działalność		892 160	6 635	0	898 795
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 335	5 591	0	124 926
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 799	969	0	23 768
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 677	75	0	1 752

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	892 160	6 635	0	898 795
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	890 860	6 635	0	897 495
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	159 777	6 635	0	166 412
851	Ochrona zdrowia		4 529 794	2 001 628	328	6 531 094
	85111 Szpitale ogólne		0	2 000 000	0	2 000 000
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	70 000	0	70 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 930 000	0	1 930 000
		Wydatki bieżące	0	70 000	0	70 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje i subwencje</i>	0	70 000	0	70 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	0	70 000	0	70 000
		Wydatki majątkowe	0	1 930 000	0	1 930 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 930 000	0	1 930 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje na inwestycje</i>	0	1 930 000	0	1 930 000
	85149 Programy polityki zdrowotnej		1 343 604	1 300	0	1 344 904
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	900	1 300	0	2 200
		Wydatki bieżące	1 343 604	1 300	0	1 344 904
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	900	1 300	0	2 200
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	900	1 300	0	2 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 186 190	328	328	3 186 190
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 186 190	328	328	3 186 190
		Wydatki bieżące	3 186 190	328	328	3 186 190
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 186 190	328	328	3 186 190
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 186 190	328	328	3 186 190
852	Pomoc społeczna		25 242 625	805 831	91 833	25 956 623
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 092 303	125 234	20 000	3 197 537
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 767 620	100 000	0	1 867 620
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 258	21 175	0	516 433
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 009	3 631	0	94 640
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 719	428	0	11 147
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	20 000	130 000
		Wydatki bieżące	2 942 303	125 234	0	3 067 537
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	950 853	25 234	0	976 087
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	647 519	25 234	0	672 753
		dotacje i subwencje	1 767 620	100 000	0	1 867 620
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 767 620	100 000	0	1 867 620
		Wydatki majątkowe	150 000	0	20 000	130 000
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0	20 000	130 000
	85202	Domy pomocy społecznej	15 688 540	615 749	71 833	16 232 456
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 107 656	427 126	0	9 534 782

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	699 762	0	27 833	671 929
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701 114	75 555	0	1 776 669
4120		Składki na Fundusz Pracy	230 273	8 647	0	238 920
4410		Podróże służbowe krajowe	5 132	1 000	0	6 132
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	80 951	3 421	0	84 372
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	44 000	106 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 500	100 000	0	207 500
Wydatki bieżące			15 431 040	515 749	27 833	15 918 956
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			15 391 903	515 749	27 833	15 879 819
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			11 819 956	514 749	27 833	12 306 872
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			3 571 947	1 000	0	3 572 947
Wydatki majątkowe			257 500	100 000	44 000	313 500
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			257 500	100 000	44 000	313 500
85204 Rodziny zastępcze			4 377 841	7 168	0	4 385 009
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 150	5 979	0	129 129
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	103 113	1 044	0	104 157
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 571	145	0	11 716
Wydatki bieżące			4 377 841	7 168	0	4 385 009
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			675 986	7 168	0	683 154
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			655 405	7 168	0	662 573
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			341 000	8 966	0	349 966
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	966	0	966

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		500	8 000	0	8 500
	Wydatki bieżące		341 000	8 966	0	349 966
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		341 000	8 966	0	349 966
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		68 532	8 966	0	77 498
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 317 497	48 714	0	1 366 211
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		894 317	39 099	0	933 416
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		171 021	6 743	0	177 764
4120	Składki na Fundusz Pracy		20 490	872	0	21 362
4300	Zakup usług pozostałych		30 250	2 000	0	32 250
	Wydatki bieżące		1 317 497	48 714	0	1 366 211
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 315 497	48 714	0	1 364 211
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 178 473	46 714	0	1 225 187
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		137 024	2 000	0	139 024
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 794 451	37 498	14 241	3 817 708
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		328 809	7 754	0	336 563
4300	Zakup usług pozostałych		1 484	7 754	0	9 238
	Wydatki bieżące		328 809	7 754	0	336 563
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		62 207	7 754	0	69 961
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		62 207	7 754	0	69 961
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 902 847	29 744	14 241	2 918 350
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 989 533	24 500	0	2 014 033
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		152 335	0	14 241	138 094

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 740	3 790	0	366 530
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 310	542	0	36 852
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 616	912	0	75 528
		Wydatki bieżące	2 902 847	29 744	14 241	2 918 350
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>2 897 447</i>	<i>29 744</i>	<i>14 241</i>	<i>2 912 950</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>2 542 118</i>	<i>28 832</i>	<i>14 241</i>	<i>2 556 709</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>355 329</i>	<i>912</i>	<i>0</i>	<i>356 241</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 945 767	312 465	50 291	16 207 941
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 800 307	204 125	3 319	4 001 113
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 557 251	42 377	0	2 599 628
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 414	7 391	0	479 805
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 743	1 038	0	66 781
	4300	Zakup usług pozostałych	27 648	0	3 319	24 329
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	3 319	0	3 819
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000	0	150 000
		Wydatki bieżące	3 800 307	54 125	3 319	3 851 113
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>3 792 807</i>	<i>54 125</i>	<i>3 319</i>	<i>3 843 613</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>3 286 857</i>	<i>50 806</i>	<i>0</i>	<i>3 337 663</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>505 950</i>	<i>3 319</i>	<i>3 319</i>	<i>505 950</i>
		Wydatki majątkowe	0	150 000	0	150 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	393 033	0	23 088	369 945
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 530	0	23 088	14 442
		Wydatki bieżące	393 033	0	23 088	369 945

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	392 857	0	23 088	369 769
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	370 196	0	23 088	347 108
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 820 771	10 882	0	2 831 653
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 934 436	9 095	0	1 943 531
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		353 926	1 564	0	355 490
4120	Składki na Fundusz Pracy		50 306	223	0	50 529
	Wydatki bieżące		2 820 771	10 882	0	2 831 653
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 796 388	10 882	0	2 807 270
	<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 498 000	10 882	0	2 508 882
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 204 825	12 116	0	1 216 941
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		769 069	10 135	0	779 204
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		149 630	1 733	0	151 363
4120	Składki na Fundusz Pracy		21 290	248	0	21 538
	Wydatki bieżące		1 204 825	12 116	0	1 216 941
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 200 692	12 116	0	1 212 808
	<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 012 320	12 116	0	1 024 436
85410	Internaty i bursy szkolne		3 368 792	39 872	0	3 408 664
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 515 969	33 484	0	1 549 453
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		279 575	5 720	0	285 295
4120	Składki na Fundusz Pracy		39 336	668	0	40 004
	Wydatki bieżące		3 363 792	39 872	0	3 403 664
	<i>w tym:</i>					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 351 327	39 872	0	3 391 199
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 964 077	39 872	0	2 003 949
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		210 207	6 434	0	216 641
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 235	5 377	0	126 612
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 441	925	0	23 366
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 123	132	0	3 255
		Wydatki bieżące w tym:	210 207	6 434	0	216 641
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	209 907	6 434	0	216 341
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	161 109	6 434	0	167 543
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		3 864 971	39 036	23 884	3 880 123
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 313 605	32 554	0	2 346 159
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 000	0	23 884	163 116
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 052	5 684	0	425 736
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 590	798	0	61 388
		Wydatki bieżące w tym:	3 864 971	39 036	23 884	3 880 123
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 754 971	39 036	23 884	3 770 123
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 008 996	39 036	23 884	3 024 148
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		64 100	100 000	0	164 100
	90095	Pozostała działalność	63 100	100 000	0	163 100
	4300	Zakup usług pozostałych	50 800	100 000	0	150 800
		Wydatki bieżące w tym:	63 100	100 000	0	163 100
		wydatki jednostek budżetowych,	63 100	100 000	0	163 100

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	60 300	100 000	0	160 300
926	Kultura fizyczna		528 500	100 000	0	628 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000	100 000	0	550 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000	100 000	0	550 000
		Wydatki bieżące	450 000	100 000	0	550 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje i subwencje</i>	450 000	100 000	0	550 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	450 000	100 000	0	550 000
RAZEM WYDATKI			141 741 773	6 858 995	513 166	148 087 602

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	129 389 599	2 498 995	449 166	131 439 428
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	108 654 218	1 640 583	449 166	109 845 635
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	80 441 444	1 481 337	139 760	81 783 021
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	28 212 774	159 246	309 406	28 062 614
<i>dotacje i subwencje</i>	13 081 397	270 000	0	13 351 397
w tym:				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 280 108	0	0	1 280 108
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 427 022	170 000	0	3 597 022
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	7 331 575	0	0	7 331 575
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 042 692	100 000	0	1 142 692
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	4 861 280	88 412	0	4 949 692
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 342 704	0	0	1 342 704
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	500 000	500 000	0	1 000 000
<i>obsługa długu</i>	950 000	0	0	950 000
Wydatki majątkowe	12 352 174	4 360 000	64 000	16 648 174
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 352 174	4 360 000	64 000	16 648 174
w tym:				
<i>Dotacje na inwestycje</i>	2 445 774	1 930 000	0	4 375 774
RAZEM WYDATKI	141 741 773	6 858 995	513 166	148 087 602