Załącznik nr 2
do projektu uchwały Nr XXVII. .2016
Rady Powiatu w Pile
z dnia listopada 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**132 980,00**	**1 158,00**	**758,00**	**133 380,00**
	01095	***Pozostała działalność***	***72 980,00***	***1 158,00***	***758,00***	***73 380,00***
	4260	Zakup energii	1 300,00	758,00	0,00	2 058,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	400,00	0,00	1 900,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	0,00	758,00	3 542,00
		Wydatki bieżące	72 980,00	1 158,00	758,00	73 380,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*52 980,00*	*1 158,00*	*758,00*	*53 380,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*52 980,00*	*1 158,00*	*758,00*	*53 380,00*
600		**Transport i łączność**	**12 241 606,00**	**205 351,00**	**139 351,00**	**12 307 606,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***12 035 888,00***	***205 351,00***	***139 351,00***	***12 101 888,00***
	4270	Zakup usług remontowych	1 830 920,00	0,00	50 000,00	1 780 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 238 242,00	0,00	351,00	1 237 891,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	351,00	0,00	751,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 248 648,00	5 000,00	89 000,00	4 164 648,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	885 000,00	200 000,00	0,00	1 085 000,00
		Wydatki bieżące	6 849 231,00	351,00	50 351,00	6 799 231,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*5 842 231,00*	*351,00*	*50 351,00*	*5 792 231,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*5 042 132,00*	*351,00*	*50 351,00*	*4 992 132,00*
		Wydatki majątkowe	5 186 657,00	205 000,00	89 000,00	5 302 657,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*5 186 657,00*	*205 000,00*	*89 000,00*	*5 302 657,00*
		w tym:				
		Dotacje na inwestycje	*885 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*1 085 000,00*
630	**Turystyka**		**19 000,00**	**1 497,00**	**1 497,00**	**19 000,00**
	63095	***Pozostała działalność***	***19 000,00***	***1 497,00***	***1 497,00***	***19 000,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	1 497,00	1 003,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 497,00	0,00	1 497,00
		Wydatki bieżące	19 000,00	1 497,00	1 497,00	19 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*15 000,00*	*1 497,00*	*1 497,00*	*15 000,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*15 000,00*	*1 497,00*	*1 497,00*	*15 000,00*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**1 006 384,00**	**41 390,00**	**14 000,00**	**1 033 774,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***1 006 384,00***	***41 390,00***	***14 000,00***	***1 033 774,00***
	4260	Zakup energii	431 100,00	33 830,00	0,00	464 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 386,00	6 390,00	0,00	279 776,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	720,00	0,00	5 120,00
	4480	Podatek od nieruchomości	64 000,00	450,00	0,00	64 450,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 131,00	0,00	14 000,00	30 131,00
		Wydatki bieżące	1 006 384,00	41 390,00	14 000,00	1 033 774,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 006 384,00*	*41 390,00*	*14 000,00*	*1 033 774,00*
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*891 134,00*	*41 390,00*	*14 000,00*	*918 524,00*
710		**Działalność usługowa**	**2 627 843,00**	**48 600,00**	**18 600,00**	**2 657 843,00**
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***2 021 443,00***	***48 600,00***	***18 600,00***	***2 051 443,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	0,00	5 600,00	42 400,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	0,00	6 000,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	447 100,00	48 600,00	0,00	495 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	0,00	5 500,00	29 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	500,00	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 750,00	0,00	450,00	14 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	550,00	49 450,00
		Wydatki bieżące	1 971 443,00	48 600,00	18 050,00	2 001 993,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 943 795,00*	*48 600,00*	*18 050,00*	*1 974 345,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*649 722,00*	*48 600,00*	*18 050,00*	*680 272,00*
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	550,00	49 450,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*50 000,00*	*0,00*	*550,00*	*49 450,00*
750		**Administracja publiczna**	**13 736 216,00**	**144 127,00**	**13 627,00**	**13 866 716,00**
	75020	***Starostwa powiatowe***	***12 392 789,00***	***109 773,00***	***4 273,00***	***12 498 289,00***
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 001,00	0,00	273,00	107 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532 500,00	0,00	4 000,00	528 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 701 170,00	54 500,00	0,00	1 755 670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 521,00	273,00	0,00	155 794,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 300,00	55 000,00	0,00	111 300,00
		Wydatki bieżące	12 094 489,00	54 773,00	4 273,00	12 144 989,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*11 999 825,00*	*54 773,00*	*4 273,00*	*12 050 325,00*
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*8 638 388,00*	*0,00*	*273,00*	*8 638 115,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 361 437,00*	*54 773,00*	*4 000,00*	*3 412 210,00*
		Wydatki majątkowe	298 300,00	55 000,00	0,00	353 300,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*298 300,00*	*55 000,00*	*0,00*	*353 300,00*
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***246 570,00***	***16 500,00***	***500,00***	***262 570,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 844,00	0,00	500,00	26 344,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 070,00	15 000,00	0,00	221 070,00
		Wydatki bieżące	246 570,00	16 500,00	500,00	262 570,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*246 570,00*	*16 500,00*	*500,00*	*262 570,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*236 970,00*	*16 500,00*	*500,00*	*252 970,00*
	75095	***Pozostała działalność***	***150 120,00***	***17 854,00***	***8 854,00***	***159 120,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	0,00	8 854,00	18 046,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	12 854,00	0,00	12 854,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	5 000,00	0,00	52 200,00
		Wydatki bieżące	150 120,00	17 854,00	8 854,00	159 120,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*150 120,00*	*17 854,00*	*8 854,00*	*159 120,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*149 520,00*	*17 854,00*	*8 854,00*	*158 520,00*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 415 663,00**	**219 720,00**	**176 386,00**	**7 458 997,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***7 292 273,00***	***219 720,00***	***176 386,00***	***7 335 607,00***
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	848 412,00	262,00	0,00	848 674,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 629,00	3 565,00	0,00	265 194,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	8 893,00	0,00	96 893,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	0,00	3 190,00	19 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 653,00	0,00	2 993,00	91 660,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 515,00	0,00	870,00	2 645,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	0,00	63,00	637,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	0,00	3 270,00	1 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00
		Wydatki bieżące	7 126 273,00	12 720,00	10 386,00	7 128 607,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*6 776 503,00*	*12 720,00*	*10 386,00*	*6 778 837,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*6 085 082,00*	*262,00*	*0,00*	*6 085 344,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*691 421,00*	*12 458,00*	*10 386,00*	*693 493,00*
		Wydatki majątkowe	166 000,00	207 000,00	166 000,00	207 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*166 000,00*	*207 000,00*	*166 000,00*	*207 000,00*
758	**Różne rozliczenia**		**2 622 458,00**	**0,00**	**488 481,00**	**2 133 977,00**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***2 622 458,00***	***0,00***	***488 481,00***	***2 133 977,00***
	4810	Rezerwy	864 011,00	0,00	367 481,00	496 530,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 758 447,00	0,00	121 000,00	1 637 447,00
		Wydatki bieżące	864 011,00	0,00	367 481,00	496 530,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*864 011,00*	*0,00*	*367 481,00*	*496 530,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*864 011,00*	*0,00*	*367 481,00*	*496 530,00*
		Wydatki majątkowe	1 758 447,00	0,00	121 000,00	1 637 447,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*1 758 447,00*	*0,00*	*121 000,00*	*1 637 447,00*
801	**Oświata i wychowanie**		**46 873 051,22**	**1 401 037,57**	**649 737,00**	**47 624 351,79**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80102		***Szkoły podstawowe specjalne***	***3 434 320,00***	***140 349,57***	***21 652,00***	***3 553 017,57***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435 849,00	99 000,00	17 000,00	2 517 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 595,00	15 000,00	2 530,00	462 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 499,00	0,00	362,00	62 137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100,00	159,07	760,00	45 499,07
	4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	0,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 326,00	20 211,50	0,00	23 537,50
	4260	Zakup energii	61 426,00	1 600,00	0,00	63 026,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 513,00	0,00	1 000,00	6 513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 010,00	1 760,00	0,00	22 770,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	400,00	0,00	2 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 987,00	2 119,00	0,00	124 106,00
		Wydatki bieżące	3 434 320,00	140 349,57	21 652,00	3 553 017,57
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 399 183,00*	*140 349,57*	*21 652,00*	*3 517 880,57*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 131 593,00*	*114 000,00*	*19 892,00*	*3 225 701,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*267 590,00*	*26 349,57*	*1 760,00*	*292 179,57*
80111		***Gimnazja specjalne***	***2 486 089,22***	***141 156,00***	***1 042,00***	***2 626 203,22***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 800,00	2 200,00	0,00	27 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 537,00	109 500,00	0,00	1 820 037,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 696,00	20 300,00	0,00	338 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 490,00	1 800,00	0,00	46 290,00
	4260	Zakup energii	56 580,00	1 042,00	0,00	57 622,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	0,00	240,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 810,00	0,00	802,00	1 008,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 664,00	5 414,00	0,00	85 078,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 044,00	900,00	0,00	6 944,00
		Wydatki bieżące	2 486 089,22	141 156,00	1 042,00	2 626 203,22
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 461 289,22*	*138 956,00*	*1 042,00*	*2 599 203,22*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 225 322,00*	*132 500,00*	*0,00*	*2 357 822,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*235 967,22*	*6 456,00*	*1 042,00*	*241 381,22*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*24 800,00*	*2 200,00*	*0,00*	*27 000,00*
80120	***Licea ogólnokształcące***		***12 888 266,00***	***437 997,00***	***195 129,00***	***13 131 134,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 949 651,00	0,00	125 000,00	2 824 651,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500 110,00	398 149,00	21 046,00	6 877 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224 416,00	24 233,00	11 453,00	1 237 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	173 456,00	834,00	21 574,00	152 716,00
	4190	Nagrody konkursowe	28 250,00	0,00	250,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 706,00	981,00	0,00	63 687,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 053,00	2 709,00	0,00	53 762,00
	4260	Zakup energii	322 356,00	7 910,00	0,00	330 266,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 118,00	0,00	194,00	7 924,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 688,00	0,00	2 597,00	160 091,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 152,00	0,00	2 983,00	20 169,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	0,00	487,00	13 313,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 482,00	425,00	677,00	8 230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 147,00	2 189,00	6 741,00	385 595,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	871,00	0,00	821,00	50,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 648,00	567,00	259,00	11 956,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 222,00	0,00	1 025,00	8 197,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	22,00	3 978,00
		Wydatki bieżące	12 784 266,00	437 997,00	195 107,00	13 027 156,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*9 770 267,00*	*437 997,00*	*70 107,00*	*10 138 157,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*8 447 112,00*	*423 216,00*	*54 073,00*	*8 816 255,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 323 155,00*	*14 781,00*	*16 034,00*	*1 321 902,00*
		dotacje i subwencje	*2 950 071,00*	*0,00*	*125 000,00*	*2 825 071,00*
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*2 949 651,00*	*0,00*	*125 000,00*	*2 824 651,00*
		Wydatki majątkowe	104 000,00	0,00	22,00	103 978,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*104 000,00*	*0,00*	*22,00*	*103 978,00*
80130	***Szkoły zawodowe***		***22 651 708,00***	***573 968,00***	***201 713,00***	***23 023 963,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 055 087,00	359 000,00	0,00	4 414 087,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 365,00	0,00	6 609,00	41 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 263 588,00	128 570,00	16 642,00	12 375 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 252 877,00	10 572,00	44 007,00	2 219 442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	315 231,00	0,00	73 370,00	241 861,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	0,00	1 100,00	6 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 940,00	13 223,00	41 360,00	291 803,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	191 646,00	3 148,00	0,00	194 794,00
	4260	Zakup energii	799 990,00	41 200,00	0,00	841 190,00
	4270	Zakup usług remontowych	288 568,00	4 200,00	0,00	292 768,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 369,00	750,00	1 250,00	15 869,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 980,00	9 754,00	5 000,00	266 734,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 822,00	0,00	1 250,00	30 572,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 769,00	0,00	678,00	12 091,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 655,00	1 235,00	895,00	20 995,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696 597,00	2 307,00	5 136,00	693 768,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 550,00	9,00	490,00	2 069,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 526,00	0,00	2 424,00	38 102,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 130,00	0,00	1 402,00	12 728,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	22 636 708,00	573 968,00	201 713,00	23 008 963,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*18 532 456,00*	*214 968,00*	*195 104,00*	*18 552 320,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*15 834 814,00*	*139 142,00*	*135 119,00*	*15 838 837,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 697 642,00*	*75 826,00*	*59 985,00*	*2 713 483,00*
		dotacje i subwencje	*4 055 887,00*	*359 000,00*	*0,00*	*4 414 887,00*
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*4 055 087,00*	*359 000,00*	*0,00*	*4 414 087,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*48 365,00*	*0,00*	*6 609,00*	*41 756,00*
80134	***Szkoły zawodowe specjalne***		***1 611 444,00***	***20 241,00***	***165 105,00***	***1 466 580,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 519,00	0,00	6 200,00	24 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 924,00	0,00	120 000,00	960 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 439,00	0,00	18 300,00	180 139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 391,00	100,00	8 400,00	16 091,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	4 042,00	0,00	14 542,00
	4260	Zakup energii	94 000,00	16 099,00	0,00	110 099,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	0,00	99,00	851,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	0,00	402,00	848,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 298,00	0,00	11 404,00	40 894,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 521,00	0,00	300,00	4 221,00
		Wydatki bieżące	1 611 444,00	20 241,00	165 105,00	1 466 580,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 580 925,00*	*20 241,00*	*158 905,00*	*1 442 261,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 395 208,00*	*100,00*	*147 000,00*	*1 248 308,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*185 717,00*	*20 141,00*	*11 905,00*	*193 953,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*30 519,00*	*0,00*	*6 200,00*	*24 319,00*
80140	***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***		***1 737 534,00***	***61 500,00***	***22 600,00***	***1 776 434,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 512,00	61 500,00	0,00	1 115 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 033,00	0,00	11 000,00	15 033,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 390,00	0,00	600,00	4 790,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 175,00	0,00	1 000,00	5 175,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 672,00	0,00	10 000,00	55 672,00
		Wydatki bieżące	1 729 534,00	61 500,00	22 600,00	1 768 434,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 723 484,00*	*61 500,00*	*22 600,00*	*1 762 384,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 373 444,00*	*61 500,00*	*11 000,00*	*1 423 944,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*350 040,00*	*0,00*	*11 600,00*	*338 440,00*
	80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***210 961,00***	***0,00***	***190,00***	***210 771,00***
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 820,00	0,00	190,00	132 630,00
		Wydatki bieżące	210 961,00	0,00	190,00	210 771,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*210 961,00*	*0,00*	*190,00*	*210 771,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*210 961,00*	*0,00*	*190,00*	*210 771,00*
	80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***232 194,00***	***212,00***	***14 014,00***	***218 392,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 716,00	0,00	3 470,00	77 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 482,00	0,00	1 011,00	13 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	651,00	1 349,00
	4220	Zakup środków żywności	105 963,00	0,00	8 598,00	97 365,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	270,00	330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 062,00	212,00	0,00	2 274,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	297,00	0,00	14,00	283,00
		Wydatki bieżące	232 194,00	212,00	14 014,00	218 392,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	*231 454,00*	*212,00*	*14 014,00*	*217 652,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*102 280,00*	*0,00*	*5 132,00*	*97 148,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*129 174,00*	*212,00*	*8 882,00*	*120 504,00*
	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***	***700 259,00***	***15 623,00***	***20 335,00***	***695 547,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 171,00	12 334,00	15 300,00	448 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 096,00	2 776,00	2 616,00	83 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 843,00	263,00	374,00	11 732,00
	4190	Nagrody konkursowe	250,00	0,00	250,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	250,00	0,00	1 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 769,00	0,00	1 795,00	25 974,00
		Wydatki bieżące	700 259,00	15 623,00	20 335,00	695 547,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*621 190,00*	*15 623,00*	*20 335,00*	*616 478,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*585 430,00*	*15 373,00*	*18 290,00*	*582 513,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*35 760,00*	*250,00*	*2 045,00*	*33 965,00*
	80195	***Pozostała działalność***	***898 677,00***	***9 991,00***	***7 957,00***	***900 711,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 926,00	448,00	5 881,00	119 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 768,00	993,00	53,00	24 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 752,00	61,00	0,00	1 813,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 152,00	0,00	1 000,00	29 152,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 808,00	0,00	456,00	1 352,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451 191,00	7 489,00	0,00	458 680,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 716,00	0,00	567,00	5 149,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	898 677,00	9 991,00	7 957,00	900 711,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*897 377,00*	*9 991,00*	*7 957,00*	*899 411,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*163 754,00*	*1 502,00*	*5 934,00*	*159 322,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*733 623,00*	*8 489,00*	*2 023,00*	*740 089,00*
851		**Ochrona zdrowia**	**6 247 163,00**	**141,00**	**165 562,00**	**6 081 742,00**
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***3 010 573,00***	***141,00***	***165 562,00***	***2 845 152,00***
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 010 573,00	141,00	165 562,00	2 845 152,00
		Wydatki bieżące	3 010 573,00	141,00	165 562,00	2 845 152,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 010 573,00*	*141,00*	*165 562,00*	*2 845 152,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 010 573,00*	*141,00*	*165 562,00*	*2 845 152,00*
852		**Pomoc społeczna**	**27 314 414,00**	**250 094,00**	**141 712,00**	**27 422 796,00**
	85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***3 461 825,00***	***6 215,00***	***8 463,00***	***3 459 577,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 271,00	900,00	3 900,00	541 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 625,00	94,00	0,00	94 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 572,00	65,00	0,00	11 637,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 049,00	2 000,00	0,00	93 049,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	356,00	0,00	356,00	0,00
	4260	Zakup energii	36 861,00	1 550,00	0,00	38 411,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 031,00	490,00	0,00	3 521,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	356,00	0,00	1 356,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 886,00	0,00	1 050,00	57 836,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 308,00	0,00	1 361,00	5 947,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	683,00	1 817,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 543,00	0,00	1 113,00	3 430,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 431,00	77,00	0,00	3 508,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	683,00	0,00	2 683,00
		Wydatki bieżące	3 331 825,00	6 215,00	8 463,00	3 329 577,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 017 375,00*	*6 215,00*	*8 463,00*	*1 015 127,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*699 924,00*	*1 059,00*	*3 900,00*	*697 083,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*317 451,00*	*5 156,00*	*4 563,00*	*318 044,00*
85202	***Domy pomocy społecznej***		***16 201 361,00***	***139 933,00***	***105 703,00***	***16 235 591,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 177,00	0,00	250,00	32 927,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 570 504,00	65 979,00	23 200,00	9 613 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756 938,00	0,00	10 000,00	1 746 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205 008,00	0,00	4 000,00	201 008,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	100,00	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826 755,00	5 031,00	0,00	831 786,00
	4220	Zakup środków żywności	841 854,00	2 000,00	10 000,00	833 854,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 865,00	0,00	3 204,00	1 661,00
	4270	Zakup usług remontowych	177 916,00	0,00	2 300,00	175 616,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	117 270,00	0,00	50,00	117 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 430,00	12 567,00	0,00	327 997,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 330,00	100,00	250,00	22 180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	0,00	100,00	7 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 153,00	1 134,00	104,00	26 183,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 493,00	0,00	1 021,00	425 472,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 309,00	2,00	0,00	85 311,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 990,00	3 120,00	124,00	17 986,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	81 372,00	0,00	1 000,00	80 372,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	50 000,00	50 000,00	223 000,00
		Wydatki bieżące	15 883 861,00	89 933,00	55 703,00	15 918 091,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*15 846 724,00*	*89 933,00*	*55 453,00*	*15 881 204,00*
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*12 278 212,00*	*65 979,00*	*38 300,00*	*12 305 891,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 568 512,00*	*23 954,00*	*17 153,00*	*3 575 313,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*37 137,00*	*0,00*	*250,00*	*36 887,00*
		Wydatki majątkowe	317 500,00	50 000,00	50 000,00	317 500,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*317 500,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*317 500,00*
85204	***Rodziny zastępcze***		***5 344 671,00***	***72 000,00***	***22 000,00***	***5 394 671,00***
	3110	Świadczenia społeczne	4 166 403,00	49 505,00	22 000,00	4 193 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 157,00	10 000,00	0,00	92 157,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380 812,00	12 000,00	0,00	392 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 898,00	495,00	0,00	11 393,00
		Wydatki bieżące	5 344 671,00	72 000,00	22 000,00	5 394 671,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*640 986,00*	*22 495,00*	*0,00*	*663 481,00*
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*610 507,00*	*22 000,00*	*0,00*	*632 507,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*30 479,00*	*495,00*	*0,00*	*30 974,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*4 166 403,00*	*49 505,00*	*22 000,00*	*4 193 908,00*
85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***		***361 607,00***	***9 146,00***	***4 046,00***	***366 707,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 651,00	8 600,00	0,00	225 251,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 396,00	0,00	3 500,00	5 896,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	120,00	8 380,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	118,00	182,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	71,00	379,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	546,00	0,00	7 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	237,00	1 063,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	361 607,00	9 146,00	4 046,00	366 707,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*361 607,00*	*9 146,00*	*4 046,00*	*366 707,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*290 282,00*	*8 600,00*	*0,00*	*298 882,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*71 325,00*	*546,00*	*4 046,00*	*67 825,00*
	85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***1 364 319,00***	***22 800,00***	***1 500,00***	***1 385 619,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	400,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 416,00	21 300,00	0,00	954 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 821,00	1 000,00	0,00	39 821,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 061,00	0,00	100,00	7 961,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	0,00	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750,00	0,00	1 000,00	1 750,00
		Wydatki bieżące	1 364 319,00	22 800,00	1 500,00	1 385 619,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 363 319,00*	*22 800,00*	*1 100,00*	*1 385 019,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 217 885,00*	*21 300,00*	*0,00*	*1 239 185,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*145 434,00*	*1 500,00*	*1 100,00*	*145 834,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*1 000,00*	*0,00*	*400,00*	*600,00*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 165 927,00**	**111 800,00**	**12 100,00**	**4 265 627,00**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***642 846,00***	***9 500,00***	***9 500,00***	***642 846,00***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 304,00	2 000,00	0,00	54 304,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 502,00	0,00	3 800,00	81 702,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 060,00	6 504,00	0,00	23 564,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 489,00	0,00	5 700,00	147 789,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199,00	996,00	0,00	7 195,00
		Wydatki bieżące	642 846,00	9 500,00	9 500,00	642 846,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	*642 396,00*	*9 500,00*	*9 500,00*	*642 396,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*432 237,00*	*2 000,00*	*3 800,00*	*430 437,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*210 159,00*	*7 500,00*	*5 700,00*	*211 959,00*
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***3 178 265,00***	***102 300,00***	***2 600,00***	***3 277 965,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237 421,00	85 100,00	0,00	2 322 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 755,00	12 900,00	0,00	414 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 333,00	1 700,00	0,00	39 033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 696,00	2 600,00	0,00	61 296,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 219,00	0,00	1 100,00	25 119,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 510,00	0,00	500,00	13 010,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 730,00	0,00	800,00	3 930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	0,00	200,00	4 900,00
		Wydatki bieżące	3 178 265,00	102 300,00	2 600,00	3 277 965,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 172 865,00*	*102 300,00*	*2 600,00*	*3 272 565,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 817 303,00*	*99 700,00*	*0,00*	*2 917 003,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*355 562,00*	*2 600,00*	*2 600,00*	*355 562,00*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**15 625 377,00**	**144 158,00**	**631 670,00**	**15 137 865,00**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***3 801 138,00***	***4 096,00***	***268 496,00***	***3 536 738,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 519 507,00	0,00	205 000,00	2 314 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 674,00	0,00	39 000,00	426 674,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 815,00	0,00	3 500,00	61 315,00
	4220	Zakup środków żywności	173 990,00	0,00	16 000,00	157 990,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 840,00	1 264,00	0,00	9 104,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 519,00	96,00	0,00	3 615,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	721,00	0,00	9 221,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 710,00	0,00	2 996,00	95 714,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 050,00	2 015,00	0,00	21 065,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	0,00	2 000,00	5 400,00
		Wydatki bieżące	3 755 891,00	4 096,00	268 496,00	3 491 491,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 748 391,00*	*4 096,00*	*268 496,00*	*3 483 991,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 216 848,00*	*0,00*	*247 500,00*	*2 969 348,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*531 543,00*	*4 096,00*	*20 996,00*	*514 643,00*
85404		***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***372 222,00***	***17 000,00***	***3 946,00***	***385 276,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 402,00	15 000,00	0,00	288 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 961,00	2 000,00	0,00	55 961,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 461,00	0,00	3 946,00	14 515,00
		Wydatki bieżące	372 222,00	17 000,00	3 946,00	385 276,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*372 046,00*	*17 000,00*	*3 946,00*	*385 100,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*349 385,00*	*17 000,00*	*0,00*	*366 385,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*22 661,00*	*0,00*	*3 946,00*	*18 715,00*
85406		***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***2 764 561,00***	***36 669,00***	***40 477,00***	***2 760 753,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 180,00	0,00	7 000,00	8 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 853,00	35 912,00	0,00	1 928 765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 288,00	0,00	13 200,00	36 088,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 980,00	0,00	15 500,00	34 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	178,00	0,00	2 178,00
	4430	Różne opłaty i składki	840,00	0,00	178,00	662,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 688,00	0,00	720,00	112 968,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 096,00	0,00	3 879,00	2 217,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	579,00	0,00	1 579,00
		Wydatki bieżące	2 764 561,00	36 669,00	40 477,00	2 760 753,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 745 178,00*	*36 669,00*	*33 477,00*	*2 748 370,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 446 790,00*	*35 912,00*	*13 200,00*	*2 469 502,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*298 388,00*	*757,00*	*20 277,00*	*278 868,00*
		dotacje i subwencje	*15 180,00*	*0,00*	*7 000,00*	*8 180,00*
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*15 180,00*	*0,00*	*7 000,00*	*8 180,00*
85407		***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***1 169 705,00***	***24 000,00***	***18 495,00***	***1 175 210,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 133,00	0,00	400,00	3 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 747,00	18 000,00	0,00	764 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 589,00	0,00	9 400,00	134 189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 425,00	0,00	6 700,00	13 725,00
	4260	Zakup energii	86 150,00	3 000,00	0,00	89 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	560,00	640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	0,00	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 282,00	0,00	1 035,00	45 247,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	400,00	1 100,00
		Wydatki bieżące	1 169 705,00	24 000,00	18 495,00	1 175 210,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 165 572,00*	*24 000,00*	*18 095,00*	*1 171 477,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*977 200,00*	*18 000,00*	*16 100,00*	*979 100,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*188 372,00*	*6 000,00*	*1 995,00*	*192 377,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*4 133,00*	*0,00*	*400,00*	*3 733,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85410	***Internaty i bursy szkolne***		***3 348 392,00***	***41 781,00***	***121 517,00***	***3 268 656,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 288,00	14 000,00	0,00	1 567 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 956,00	1 388,00	3 400,00	283 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 098,00	0,00	8 400,00	31 698,00
	4220	Zakup środków żywności	620 313,00	0,00	100 000,00	520 313,00
	4260	Zakup energii	332 245,00	25 000,00	0,00	357 245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 017,00	0,00	8 224,00	84 793,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 170,00	500,00	0,00	4 670,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 850,00	0,00	493,00	9 357,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 194,00	893,00	0,00	86 087,00
		Wydatki bieżące	3 343 392,00	41 781,00	121 517,00	3 263 656,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 330 927,00*	*41 781,00*	*120 517,00*	*3 252 191,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 995 128,00*	*15 388,00*	*11 800,00*	*1 998 716,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 335 799,00*	*26 393,00*	*108 717,00*	*1 253 475,00*
		dotacje i subwencje	*1 000,00*	*0,00*	*1 000,00*	*0,00*
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*1 000,00*	*0,00*	*1 000,00*	*0,00*
85417	***Szkolne schroniska młodzieżowe***		***193 090,00***	***730,00***	***1 700,00***	***192 120,00***
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 786,00	0,00	1 700,00	1 086,00
	4430	Różne opłaty i składki	190,00	125,00	0,00	315,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	605,00	0,00	2 285,00
		Wydatki bieżące	193 090,00	730,00	1 700,00	192 120,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*192 790,00*	*730,00*	*1 700,00*	*191 820,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*143 992,00*	*0,00*	*1 700,00*	*142 292,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*48 798,00*	*730,00*	*0,00*	*49 528,00*
85420	***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***		***3 693 408,00***	***14 630,00***	***177 039,00***	***3 530 999,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	0,00	3 000,00	87 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 191 627,00	0,00	105 000,00	2 086 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 755,00	0,00	42 000,00	356 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 603,00	0,00	10 500,00	47 103,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00	11 000,00	0,00	185 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	725,00	575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 885,00	3 322,00	0,00	56 207,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 782,00	0,00	1 879,00	3 903,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 511,00	0,00	935,00	92 576,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	308,00	0,00	3 308,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 332,00	0,00	2 000,00	24 332,00
		Wydatki bieżące	3 693 408,00	14 630,00	177 039,00	3 530 999,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 577 408,00*	*14 630,00*	*174 039,00*	*3 417 999,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 837 433,00*	*0,00*	*159 500,00*	*2 677 933,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*739 975,00*	*14 630,00*	*14 539,00*	*740 066,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*116 000,00*	*0,00*	*3 000,00*	*113 000,00*
85495	***Pozostała działalność***		***175 502,00***	***5 252,00***	***0,00***	***180 754,00***
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 502,00	5 252,00	0,00	180 754,00
		Wydatki bieżące	175 502,00	5 252,00	0,00	180 754,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*175 502,00*	*5 252,00*	*0,00*	*180 754,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*175 502,00*	*5 252,00*	*0,00*	*180 754,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926		**Kultura fizyczna**	**618 500,00**	**3 367,00**	**3 367,00**	**618 500,00**
	92695	***Pozostała działalność***	***78 500,00***	***3 367,00***	***3 367,00***	***78 500,00***
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	367,00	7 633,00
		4220 Zakup środków żywności	0,00	3 367,00	0,00	3 367,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 500,00	0,00	3 000,00	32 500,00
		Wydatki bieżące	78 500,00	3 367,00	3 367,00	78 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*43 500,00*	*3 367,00*	*3 367,00*	*43 500,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*43 500,00*	*3 367,00*	*3 367,00*	*43 500,00*
		RAZEM WYDATKI	**144 726 890,22**	**2 572 440,57**	**2 456 848,00**	**144 842 482,79**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	134 472 321,22	2 055 440,57	2 030 276,00	134 497 485,79
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	111 601 466,22	1 644 735,57	1 858 417,00	111 387 784,79
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	81 327 850,00	1 194 533,00	892 513,00	81 629 870,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 273 616,22	450 202,57	965 904,00	29 757 914,79
dotacje i subwencje	13 764 154,00	359 000,00	133 000,00	13 990 154,00
w tym:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 290 108,00	0,00	0,00	1 290 108,00
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	3 834 442,00	0,00	0,00	3 834 442,00
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	7 351 725,00	359 000,00	133 000,00	7 577 725,00
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 287 879,00	0,00	0,00	1 287 879,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 931 461,00	51 705,00	38 859,00	5 944 307,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 225 240,00	0,00	0,00	1 225 240,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
obsługa długu	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
Wydatki majątkowe	10 254 569,00	517 000,00	426 572,00	10 344 997,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 254 569,00	517 000,00	426 572,00	10 344 997,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	46 526,00	0,00	0,00	46 526,00
Dotacje na inwestycje	2 977 918,00	200 000,00	0,00	3 177 918,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	**144 726 890,22**	**2 572 440,57**	**2 456 848,00**	**144 842 482,79**