Załącznik nr 2
do projektu uchwały Nr XXXII. .2017
Rady Powiatu w Pile
z dnia kwietnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**14 196 767**	**51 477**	**1 208**	**14 247 036**
60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***13 999 407***	***51 477***	***1 208***	***14 049 676***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 688	0	1 208	47 480
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 404	1 208	0	15 612
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 966 487	50 269	0	4 016 756
		Wydatki bieżące	5 321 383	1 208	1 208	5 321 383
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*4 314 383*	*1 208*	*1 208*	*4 314 383*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*827 160*	*0*	*1 208*	*825 952*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 487 223*	*1 208*	*0*	*3 488 431*
		Wydatki majątkowe	8 678 024	50 269	0	8 728 293
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*8 678 024*	*50 269*	*0*	*8 728 293*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 069 869**	**2 027 575**	**3 075**	**3 094 369**
70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***1 069 869***	***2 027 575***	***3 075***	***3 094 369***
	4300	Zakup usług pozostałych	157 700	24 500	3 075	179 125
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	2 003 075	0	2 063 075
		Wydatki bieżące	1 009 869	24 500	3 075	1 031 294
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 009 869*	*24 500*	*3 075*	*1 031 294*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*893 298*	*24 500*	*3 075*	*914 723*
		Wydatki majątkowe	60 000	2 003 075	0	2 063 075
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*60 000*	*2 003 075*	*0*	*2 063 075*
750		**Administracja publiczna**	**13 482 190**	**15 334**	**43 334**	**13 454 190**
	75020	***Starostwa powiatowe***	***12 098 878***	***15 334***	***15 334***	***12 098 878***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 849	0	15 334	490 515
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 173	15 334	0	163 507
		Wydatki bieżące	11 943 878	15 334	15 334	11 943 878
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*11 651 803*	*15 334*	*15 334*	*11 651 803*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*8 404 526*	*0*	*15 334*	*8 389 192*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 247 277*	*15 334*	*0*	*3 262 611*
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***266 700***	***0***	***28 000***	***238 700***
	4190	Nagrody konkursowe	33 000	0	28 000	5 000
		Wydatki bieżące	266 700	0	28 000	238 700
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*266 700*	*0*	*28 000*	*238 700*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*256 200*	*0*	*28 000*	*228 200*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 472 500**	**14 824**	**14 824**	**7 472 500**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***7 235 000***	***14 824***	***14 824***	***7 235 000***
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	355 262	5 960	0	361 222
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 383	200	0	35 583
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 867	984	0	141 851
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 042	0	1 184	12 858

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 741 653	0	12 458	4 729 195
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	568 868	6 498	0	575 366
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 840	800	0	191 640
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559	382	0	4 941
	4480	Podatek od nieruchomości	28 500	0	762	27 738
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 630	0	420	8 210
		Wydatki bieżące	7 035 000	14 824	14 824	7 035 000
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*6 678 738*	*8 864*	*14 824*	*6 672 778*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*6 049 904*	*7 682*	*13 642*	*6 043 944*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*628 834*	*1 182*	*1 182*	*628 834*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*356 262*	*5 960*	*0*	*362 222*
758		**Różne rozliczenia**	**~~4 570 764~~**	**0**	**146 959**	**4 423 805**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***4 570 764***	***0***	***146 959***	***4 423 805***
	4810	Rezerwy	3 770 764	0	146 959	3 623 805
		Wydatki bieżące	3 770 764	0	146 959	3 623 805
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 770 764*	*0*	*146 959*	*3 623 805*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 770 764*	*0*	*146 959*	*3 623 805*
801		**Oświata i wychowanie**	**~~46 574 860~~**	**~~145 626~~**	**202 338**	**46 518 148**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***3 503 761***	***1 801***	***2 211***	***3 503 351***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 657	0	2 211	208 446
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 274	416	0	39 690
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	600	0	1 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 194	785	0	128 979
		Wydatki bieżące	3 503 761	1 801	2 211	3 503 351

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 467 796*	*1 801*	*2 211*	*3 467 386*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 176 940*	*0*	*2 211*	*3 174 729*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*290 856*	*1 801*	*0*	*292 657*
80111	***Gimnazja specjalne***		***2 496 443***	***512***	***801***	***2 496 154***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 545	0	801	148 744
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 361	512	0	29 873
		Wydatki bieżące	2 496 443	512	801	2 496 154
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 466 935*	*512*	*801*	*2 466 646*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 255 851*	*0*	*801*	*2 255 050*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*211 084*	*512*	*0*	*211 596*
80120	***Licea ogólnokształcące***		***12 805 536***	***48 228***	***55 934***	***12 797 830***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	566 023	0	15 773	550 250
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000	40 000	0	63 000
	4300	Zakup usług pozostałych	155 841	0	161	155 680
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 100	2 200	0	14 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 105	6 028	0	387 133
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000	0	40 000	12 000
		Wydatki bieżące	12 697 536	48 228	15 934	12 729 830
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*9 564 548*	*48 228*	*15 934*	*9 596 842*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*8 367 212*	*0*	*15 773*	*8 351 439*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 197 336*	*48 228*	*161*	*1 245 403*
		Wydatki majątkowe	108 000	0	40 000	68 000
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*108 000*	*0*	*40 000*	*68 000*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80130		***Szkoły zawodowe***	***21 558 578***	***71 333***	***113 475***	***21 516 436***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 674	0	520	48 154
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 525 895	0	29 648	11 496 247
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	995 964	0	26 123	969 841
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 123 105	0	4 640	2 118 465
	4120	Składki na Fundusz Pracy	302 856	0	662	302 194
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 883	5 825	1 650	155 058
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 818	45 000	0	145 818
	4260	Zakup energii	820 430	0	750	819 680
	4270	Zakup usług remontowych	226 636	1 662	0	228 298
	4300	Zakup usług pozostałych	239 800	492	788	239 504
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700 667	18 354	2 058	716 963
	4480	Podatek od nieruchomości	2 236	0	700	1 536
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 666	0	936	38 730
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 642	0	45 000	14 642
		Wydatki bieżące	21 498 936	71 333	68 475	21 501 794
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*17 325 262*	*71 333*	*67 955*	*17 328 640*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*14 951 820*	*0*	*61 073*	*14 890 747*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 373 442*	*71 333*	*6 882*	*2 437 893*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*48 674*	*0*	*520*	*48 154*
		Wydatki majątkowe	59 642	0	45 000	14 642
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*59 642*	*0*	*45 000*	*14 642*
80134		***Szkoły zawodowe specjalne***	***1 578 537***	***3 815***	***22 068***	***1 560 284***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 048	0	19 189	78 859
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 462	2 879	0	10 341
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 322	936	2 879	53 379

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 578 537	3 815	22 068	1 560 284
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 547 837*	*3 815*	*22 068*	*1 529 584*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 335 928*	*0*	*19 189*	*1 316 739*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*211 909*	*3 815*	*2 879*	*212 845*
	80140	***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***1 783 180***	***2 765***	***0***	***1 785 945***
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 929	2 765	0	69 694
		Wydatki bieżące	1 783 180	2 765	0	1 785 945
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 777 050*	*2 765*	*0*	*1 779 815*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*450 104*	*2 765*	*0*	*452 869*
	80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***249 976***	***275***	***21***	***250 230***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 278	0	21	6 257
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	275	0	3 557
		Wydatki bieżące	249 976	275	21	250 230
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*249 045*	*275*	*21*	*249 299*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*100 108*	*0*	*21*	*100 087*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*148 937*	*275*	*0*	*149 212*
	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***	***791 518***	***7 489***	***2 644***	***796 363***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 768	5 680	0	337 448
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 676	0	2 644	33 032

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 455	982	0	64 437
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 046	139	0	9 185
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 330	688	0	22 018
		Wydatki bieżące	791 518	7 489	2 644	796 363
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*467 211*	*7 489*	*2 644*	*472 056*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*439 945*	*6 801*	*2 644*	*444 102*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*27 266*	*688*	*0*	*27 954*
	80195	***Pozostała działalność***	***1 472 365***	***9 408***	***5 184***	***1 476 589***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 213	0	184	10 029
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	3 000	0	11 000
	4301	Zakup usług pozostałych	404 212	0	3 000	401 212
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 650	2 000	0	3 650
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	98 200	0	2 000	96 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 060	4 408	0	470 468
		Wydatki bieżące	1 472 365	9 408	5 184	1 476 589
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*910 731*	*4 408*	*184*	*914 955*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*166 682*	*0*	*184*	*166 498*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*744 049*	*4 408*	*0*	*748 457*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*560 317*	*5 000*	*5 000*	*560 317*
851		**Ochrona zdrowia**	**3 842 750**	**619 260**	**500 000**	**3 962 010**
	85111	***Szpitale ogólne***	***511 000***	***613 260***	***500 000***	***624 260***
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	511 000	613 260	500 000	624 260
		Wydatki majątkowe	511 000	613 260	500 000	624 260

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*511 000*	*613 260*	*500 000*	*624 260*
		w tym:				
		Dotacje na inwestycje	*511 000*	*613 260*	*500 000*	*624 260*
	85195	***Pozostała działalność***	***496 324***	***6 000***	***0***	***502 324***
	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	0	6 000	0	6 000
		Wydatki bieżące	0	6 000	0	6 000
		w tym:				
		dotacje i subwencje	*0*	*6 000*	*0*	*6 000*
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*0*	*6 000*	*0*	*6 000*
852		**Pomoc społeczna**	**18 840 133**	**76 425**	**74 575**	**18 841 983**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***16 491 831***	***72 866***	***72 047***	***16 492 650***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	764 162	0	32 047	732 115
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 472	32 866	0	463 338
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 500	40 000	40 000	148 500
		Wydatki bieżące	16 298 032	32 866	32 047	16 298 851
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*16 253 845*	*32 866*	*32 047*	*16 254 664*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*12 459 212*	*0*	*32 047*	*12 427 165*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 794 633*	*32 866*	*0*	*3 827 499*
		Wydatki majątkowe	193 799	40 000	40 000	193 799
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*193 799*	*40 000*	*40 000*	*193 799*
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***365 529***	***1 143***	***1 143***	***365 529***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 633	0	1 143	14 490
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	1 143	0	7 707
		Wydatki bieżące	365 529	1 143	1 143	365 529
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*365 529*	*1 143*	*1 143*	*365 529*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*307 098*	*0*	*1 143*	*305 955*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*58 431*	*1 143*	*0*	*59 574*
	85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***1 450 213***	***2 416***	***1 385***	***1 451 244***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 809	0	1 385	73 424
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 212	2 416	0	29 628
		Wydatki bieżące	1 450 213	2 416	1 385	1 451 244
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 448 713*	*2 416*	*1 385*	*1 449 744*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 271 336*	*0*	*1 385*	*1 269 951*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*177 377*	*2 416*	*0*	*179 793*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 139 417**	**7 208**	**7 208**	**5 139 417**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***613 520***	***612***	***612***	***613 520***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 150	0	612	22 538
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293	612	0	7 905
		Wydatki bieżące	613 520	612	612	613 520
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*613 070*	*612*	*612*	*613 070*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*434 246*	*0*	*612*	*433 634*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*178 824*	*612*	*0*	*179 436*
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***3 125 720***	***6 596***	***6 596***	***3 125 720***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 351	0	6 596	164 755
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 661	6 596	0	85 257
		Wydatki bieżące	3 100 720	6 596	6 596	3 100 720
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 094 940*	*6 596*	*6 596*	*3 094 940*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 727 602*	*0*	*6 596*	*2 721 006*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*367 338*	*6 596*	*0*	*373 934*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**19 771 970**	**135 878**	**79 166**	**19 828 682**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***7 695 299***	***49 315***	***23 035***	***7 721 579***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 238	0	13 704	184 534
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500	8 438	0	39 938
	4220	Zakup środków żywności	171 752	0	9 331	162 421
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	23 568	0	63 568
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 714	3 119	0	98 833
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 331	0	9 331
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 859	0	4 859
		Wydatki bieżące	3 541 051	35 125	23 035	3 553 141
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 533 551*	*35 125*	*23 035*	*3 545 641*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 080 589*	*0*	*13 704*	*3 066 885*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*452 962*	*35 125*	*9 331*	*478 756*
		Wydatki majątkowe	4 154 248	14 190	0	4 168 438
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*4 154 248*	*14 190*	*0*	*4 168 438*
	85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***304 772***	***5 328***	***8 316***	***301 784***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 747	0	8 316	16 431
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850	5 328	0	6 178

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	304 772	5 328	8 316	301 784
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*303 632*	*5 328*	*8 316*	*300 644*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*282 591*	*0*	*8 316*	*274 275*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*21 041*	*5 328*	*0*	*26 369*
85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***		***2 723 496***	***634***	***3 064***	***2 721 066***
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		158 280	0	3 064	155 216
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		112 248	634	0	112 882
		Wydatki bieżące	2 723 496	634	3 064	2 721 066
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 710 357*	*634*	*3 064*	*2 707 927*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 427 598*	*0*	*3 064*	*2 424 534*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*282 759*	*634*	*0*	*283 393*
85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***		***1 537 012***	***42 280***	***4 076***	***1 575 216***
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 144	520	0	4 664
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		739 182	29 078	0	768 260
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 235	0	4 076	61 159
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		146 043	4 542	0	150 585
4120	Składki na Fundusz Pracy		20 926	648	0	21 574
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 750	1 650	0	14 400
4260	Zakup energii		87 000	750	0	87 750
4300	Zakup usług pozostałych		20 000	788	0	20 788
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 282	2 668	0	48 950
4480	Podatek od nieruchomości		0	700	0	700
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 200	936	0	4 136
		Wydatki bieżące	1 187 012	42 280	4 076	1 225 216

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 182 868*	*41 760*	*4 076*	*1 220 552*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*977 886*	*34 268*	*4 076*	*1 008 078*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*204 982*	*7 492*	*0*	*212 474*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*4 144*	*520*	*0*	*4 664*
85410	***Internaty i bursy szkolne***		***3 290 101***	***2 651***	***3 409***	***3 289 343***
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		133 658	0	3 409	130 249
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		85 905	2 651	0	88 556
		Wydatki bieżące	3 290 101	2 651	3 409	3 289 343
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 211 324*	*2 651*	*3 409*	*3 210 566*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 998 977*	*0*	*3 409*	*1 995 568*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 212 347*	*2 651*	*0*	*1 214 998*
85417	***Szkolne schroniska młodzieżowe***		***233 401***	***394***	***2 003***	***231 792***
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 714	0	2 003	7 711
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 701	394	0	5 095
		Wydatki bieżące	233 401	394	2 003	231 792
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*233 101*	*394*	*2 003*	*231 492*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*166 214*	*0*	*2 003*	*164 211*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*66 887*	*394*	*0*	*67 281*
85420	***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***		***3 699 092***	***35 000***	***35 263***	***3 698 829***
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		192 346	0	27 263	165 083
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 000	0	2 241	3 759
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		121 122	27 000	0	148 122

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 800	2 000	0	18 800
	4300	Zakup usług pozostałych	31 005	5 000	0	36 005
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 000	0	4 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 334	0	5 759	96 575
		Wydatki bieżące	3 699 092	35 000	35 263	3 698 829
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 582 486*	*35 000*	*35 263*	*3 582 223*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 889 012*	*0*	*27 263*	*2 861 749*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*693 474*	*35 000*	*8 000*	*720 474*
	85495	***Pozostała działalność***	***184 523***	***276***	***0***	***184 799***
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 523	276	0	184 799
		Wydatki bieżące	184 523	276	0	184 799
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*184 523*	*276*	*0*	*184 799*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*184 523*	*276*	*0*	*184 799*
855		**Rodzina**	**8 890 086**	**2 764**	**3 795**	**8 889 055**
	85508	***Rodziny zastępcze***	***5 432 900***	***367***	***1 398***	***5 431 869***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 428	0	1 398	8 030
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	367	0	4 743
		Wydatki bieżące	5 432 900	367	1 398	5 431 869
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*668 996*	*367*	*1 398*	*667 965*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*644 462*	*0*	*1 398*	*643 064*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*24 534*	*367*	*0*	*24 901*
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***3 447 542***	***2 397***	***2 397***	***3 447 542***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 294	0	2 213	37 081
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 403	0	184	7 219
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 294	2 397	0	17 691
		Wydatki bieżące	3 447 542	2 397	2 397	3 447 542
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 067 885*	*2 397*	*2 397*	*1 067 885*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*736 046*	*0*	*2 213*	*733 833*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*331 839*	*2 397*	*184*	*334 052*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**225 800**	**40 000**	**0**	**265 800**
	90095	***Pozostała działalność***	***223 800***	***40 000***	***0***	***263 800***
	4190	Nagrody konkursowe	14 000	40 000	0	54 000
		Wydatki bieżące	223 800	40 000	0	263 800
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*223 800*	*40 000*	*0*	*263 800*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*221 000*	*40 000*	*0*	*261 000*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 340 708**	**10 000**	**0**	**1 350 708**
	92110	***Galerie i biura wystaw artystycznych***	***410 000***	***10 000***	***0***	***420 000***
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000	3 000	0	413 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	7 000	0	7 000
		Wydatki bieżące	410 000	3 000	0	413 000
		w tym:				
		dotacje i subwencje	*410 000*	*3 000*	*0*	*413 000*
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*410 000*	*3 000*	*0*	*413 000*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	0	7 000	0	7 000
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*0*	*7 000*	*0*	*7 000*
		w tym:				
		Dotacje na inwestycje	*0*	*7 000*	*0*	*7 000*
926	**Kultura fizyczna**		**689 500**	**5 000**	**120**	**694 380**
	92695	***Pozostała działalność***	***79 500***	***5 000***	***120***	***84 380***
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	0	120	880
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 000	0	13 000
		Wydatki bieżące	79 500	5 000	120	84 380
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*44 500*	*5 000*	*120*	*49 380*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*44 500*	*5 000*	*120*	*49 380*
		RAZEM WYDATKI	**150 741 042**	**3 151 371**	**1 076 602**	**152 815 811**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	134 484 215	423 577	451 602	134 456 190
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	110 500 662	403 097	446 082	110 457 677
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	80 083 470	48 751	239 309	79 892 912
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 417 192	354 346	206 773	30 564 765
dotacje i subwencje	14 692 686	9 000	0	14 701 686
w tym:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 235 108	3 000	0	1 238 108
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	3 822 490	0	0	3 822 490
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	8 000 775	0	0	8 000 775
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 634 313	6 000	0	1 640 313
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 011 856	6 480	520	6 017 816
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 269 011	5 000	5 000	2 269 011
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	200 000	0	0	200 000
obsługa długu	810 000	0	0	810 000
Wydatki majątkowe	16 256 827	2 727 794	625 000	18 359 621
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 256 827	2 727 794	625 000	18 359 621
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	8 911 339	0	0	8 911 339
Dotacje na inwestycje	1 721 114	620 260	500 000	1 841 374

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	**150 741 042**	**3 151 371**	**1 076 602**	**152 815 811**