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

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**202 225,00**	**2 964,00**	**4 464,00**	**200 725,00**
	01095	***Pozostała działalność***	***144 225,00***	***2 964,00***	***4 464,00***	***142 725,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	2 564,00	1 500,00	36 564,00
	4260	Zakup energii	2 200,00	400,00	0,00	2 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	804,00	2 196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	1 571,00	11 929,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 144,00	0,00	589,00	3 555,00
		Wydatki bieżące	144 225,00	2 964,00	4 464,00	142 725,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*58 650,00*	*2 964,00*	*4 464,00*	*57 150,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*58 650,00*	*2 964,00*	*4 464,00*	*57 150,00*
600		**Transport i łączność**	**15 352 969,00**	**171 682,00**	**4 148 905,00**	**11 375 746,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***15 130 609,00***	***171 682,00***	***4 148 905,00***	***11 153 386,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 230,00	0,00	8 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 200,00	3 200,00	0,00	101 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 452 250,00	0,00	16 576,00	1 435 674,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 443 200,00	0,00	40 936,00	1 402 264,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 089,00	2 500,00	0,00	56 589,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 362,00	0,00	640,00	14 722,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	330,00	0,00	980,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 535 216,00	0,00	2 535 216,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 714,00	103 061,00	108 975,00	105 800,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 177,00	0,00	1 436 093,00	304 084,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 750,00	61 361,00	10 469,00	204 642,00
		Wydatki bieżące	5 272 680,00	7 260,00	58 152,00	5 221 788,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*4 265 680,00*	*6 030,00*	*58 152,00*	*4 213 558,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 439 728,00*	*6 030,00*	*58 152,00*	*3 387 606,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*7 000,00*	*1 230,00*	*0,00*	*8 230,00*
		Wydatki majątkowe	9 857 929,00	164 422,00	4 090 753,00	5 931 598,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*9 857 929,00*	*164 422,00*	*4 090 753,00*	*5 931 598,00*
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	*4 387 107,00*	*103 061,00*	*4 080 284,00*	*409 884,00*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 104 439,00**	**96 900,00**	**66 900,00**	**3 134 439,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***3 104 439,00***	***96 900,00***	***66 900,00***	***3 134 439,00***
	4260	Zakup energii	424 640,00	96 900,00	0,00	521 540,00
	4480	Podatek od nieruchomości	65 340,00	0,00	6 000,00	59 340,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 900,00	0,00	60 900,00	19 000,00
		Wydatki bieżące	1 028 364,00	96 900,00	66 900,00	1 058 364,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 028 364,00*	*96 900,00*	*66 900,00*	*1 058 364,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*911 793,00*	*96 900,00*	*66 900,00*	*941 793,00*
710		**Działalność usługowa**	**2 955 372,00**	**30 513,00**	**19 513,00**	**2 966 372,00**
	71015	***Nadzór budowlany***	***655 000,00***	***30 513,00***	***19 513,00***	***666 000,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 237,00	0,00	377,00	2 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 700,00	3 626,00	0,00	95 326,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	278 000,00	0,00	8 390,00	269 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 453,00	0,00	1 353,00	67 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 287,00	0,00	167,00	9 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 674,00	25 387,00	0,00	39 061,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	230,00	270,00
	4260	Zakup energii	6 585,00	0,00	885,00	5 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 619,00	0,00	773,00	846,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	200,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 364,00	1 500,00	0,00	39 864,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 938,00	0,00	728,00	2 210,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 730,00	0,00	222,00	23 508,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 159,00	0,00	1 518,00	641,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	0,00	1 301,00	1 949,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	681,00	3 319,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 378,00	0,00	688,00	690,00
		Wydatki bieżące	583 000,00	30 513,00	19 513,00	594 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*579 763,00*	*30 513,00*	*19 136,00*	*591 140,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*474 320,00*	*3 626,00*	*11 910,00*	*466 036,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*105 443,00*	*26 887,00*	*7 226,00*	*125 104,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*3 237,00*	*0,00*	*377,00*	*2 860,00*
750		**Administracja publiczna**	**14 308 875,00**	**126 646,00**	**40 279,00**	**14 395 242,00**
	75019	***Rady powiatów***	***587 248,00***	***4 800,00***	***4 800,00***	***587 248,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	800,00	0,00	4 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	800,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	80 090,00	4 000,00	0,00	84 090,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 596,00	0,00	4 000,00	7 596,00
		Wydatki bieżące	587 248,00	4 800,00	4 800,00	587 248,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*100 636,00*	*4 800,00*	*4 800,00*	*100 636,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*100 636,00*	*4 800,00*	*4 800,00*	*100 636,00*
75020	***Starostwa powiatowe***		***12 832 837,00***	***105 182,00***	***28 400,00***	***12 909 619,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 197 398,00	32 363,00	0,00	7 229 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266 283,00	5 564,00	0,00	1 271 847,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 264,00	605,00	0,00	109 869,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678 575,00	9 925,00	0,00	688 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	392 000,00	39 675,00	0,00	431 675,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	5 000,00	0,00	132 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 932 720,00	10 550,00	0,00	1 943 270,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 800,00	0,00	14 000,00	44 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	1 500,00	0,00	21 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	0,00	2 500,00	8 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	0,00	5 900,00	151 100,00
		Wydatki bieżące	12 610 837,00	105 182,00	22 500,00	12 693 519,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*12 568 337,00*	*105 182,00*	*22 500,00*	*12 651 019,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*9 066 391,00*	*38 532,00*	*0,00*	*9 104 923,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 501 946,00*	*66 650,00*	*22 500,00*	*3 546 096,00*
		Wydatki majątkowe	222 000,00	0,00	5 900,00	216 100,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*222 000,00*	*0,00*	*5 900,00*	*216 100,00*
75045	***Kwalifikacja wojskowa***		***60 000,00***	***0,00***	***3 415,00***	***56 585,00***
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	299,68	2 200,32
4120		Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	221,60	78,40
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	0,00	60,00	29 440,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	844,84	1 755,16
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	1 715,00	2 285,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	273,88	10 226,12
		Wydatki bieżące	60 000,00	0,00	3 415,00	56 585,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*60 000,00*	*0,00*	*3 415,00*	*56 585,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*32 300,00*	*0,00*	*581,28*	*31 718,72*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*27 700,00*	*0,00*	*2 833,72*	*24 866,28*
75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***		***331 700,00***	***7 664,00***	***100,00***	***339 264,00***
4090		Honoraria	500,00	664,00	0,00	1 164,00
4220		Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	283 900,00	6 000,00	0,00	289 900,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	100,00	0,00
		Wydatki bieżące	331 700,00	7 664,00	100,00	339 264,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*331 700,00*	*7 664,00*	*100,00*	*339 264,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*10 500,00*	*664,00*	*0,00*	*11 164,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*321 200,00*	*7 000,00*	*100,00*	*328 100,00*
75095	***Pozostała działalność***		***203 176,00***	***9 000,00***	***3 564,00***	***208 612,00***
4190		Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	3 000,00	0,00	38 500,00
4220		Zakup środków żywności	11 000,00	1 000,00	0,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	73 199,00	5 000,00	0,00	78 199,00
	4430	Różne opłaty i składki	75 302,00	0,00	564,00	74 738,00
		Wydatki bieżące	203 176,00	9 000,00	3 564,00	208 612,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*203 176,00*	*9 000,00*	*3 564,00*	*208 612,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*202 001,00*	*9 000,00*	*3 564,00*	*207 437,00*
752		**Obrona narodowa**	**7 200,00**	**0,00**	**662,00**	**6 538,00**
	75212	***Pozostałe wydatki obronne***	***7 200,00***	***0,00***	***662,00***	***6 538,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	662,00	5 538,00
		Wydatki bieżące	7 200,00	0,00	662,00	6 538,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*7 200,00*	*0,00*	*662,00*	*6 538,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*7 200,00*	*0,00*	*662,00*	*6 538,00*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 230 806,00**	**56 962,00**	**29 042,00**	**8 258 726,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***7 903 256,00***	***47 425,00***	***29 042,00***	***7 921 639,00***
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	361 222,00	0,00	3 490,00	357 732,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 866 824,00	0,00	62,00	4 866 762,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	123 968,00	62,00	0,00	124 030,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	855 079,00	933,00	0,00	856 012,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 460,00	34 311,00	0,00	247 771,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36 945,00	0,00	3 490,00	33 455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 502,00	10 100,00	0,00	94 602,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	500,00	0,00	10 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 519,00	0,00	6 519,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	22 000,00	358 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	7 523 256,00	47 425,00	7 042,00	7 563 639,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*7 161 034,00*	*47 425,00*	*3 552,00*	*7 204 907,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*6 469 258,00*	*995,00*	*62,00*	*6 470 191,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*691 776,00*	*46 430,00*	*3 490,00*	*734 716,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*362 222,00*	*0,00*	*3 490,00*	*358 732,00*
		Wydatki majątkowe	380 000,00	0,00	22 000,00	358 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*380 000,00*	*0,00*	*22 000,00*	*358 000,00*
	75478	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***0,00***	***9 537,00***	***0,00***	***9 537,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 337,00	0,00	1 337,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	9 537,00	0,00	9 537,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*0,00*	*9 537,00*	*0,00*	*9 537,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*0,00*	*9 537,00*	*0,00*	*9 537,00*
758		**Różne rozliczenia**	**1 582 559,27**	**2 532 941,00**	**986 126,00**	**3 129 374,27**
	75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***0,00***	***2 532 941,00***	***0,00***	***2 532 941,00***
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	2 532 941,00	0,00	2 532 941,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 532 941,00	0,00	2 532 941,00
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***1 579 554,27***	***0,00***	***986 126,00***	***593 428,27***
	4810	Rezerwy	779 554,27	0,00	186 126,00	593 428,27
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	779 554,27	0,00	186 126,00	593 428,27
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*779 554,27*	*0,00*	*186 126,00*	*593 428,27*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*779 554,27*	*0,00*	*186 126,00*	*593 428,27*
		Wydatki majątkowe	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*800 000,00*	*0,00*	*800 000,00*	*0,00*
801		**Oświata i wychowanie**	**~~47 993 487,42~~**	**~~516 726,00~~**	**~~271 410,00~~**	**48 238 803,42**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***4 024 962,42***	***36 290,00***	***17 755,00***	***4 043 497,42***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 565,00	6 662,00	0,00	45 227,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 826 565,00	21 136,00	0,00	2 847 701,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 352,00	1 700,00	0,00	537 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 616,00	0,00	1 000,00	66 616,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 889,55	4 292,00	0,00	60 181,55
	4260	Zakup energii	75 460,00	0,00	13 000,00	62 460,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 693,00	0,00	3 000,00	9 693,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 398,00	2 000,00	0,00	26 398,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 830,00	0,00	355,00	2 475,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 979,00	500,00	0,00	129 479,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	400,00	400,00
		Wydatki bieżące	4 024 962,42	36 290,00	17 755,00	4 043 497,42
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 986 397,42*	*29 628,00*	*17 755,00*	*3 998 270,42*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 638 979,00*	*22 836,00*	*1 000,00*	*3 660 815,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*347 418,42*	*6 792,00*	*16 755,00*	*337 455,42*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*38 565,00*	*6 662,00*	*0,00*	*45 227,00*
	80111	***Gimnazja specjalne***	***2 501 503,00***	***6 275,00***	***280,00***	***2 507 498,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 508,00	675,00	180,00	30 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 843,00	5 000,00	0,00	1 710 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 595,00	500,00	0,00	333 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 902,00	100,00	0,00	43 002,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 501 503,00	6 275,00	280,00	2 507 498,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 471 995,00*	*5 600,00*	*100,00*	*2 477 495,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 237 522,00*	*5 600,00*	*0,00*	*2 243 122,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*234 473,00*	*0,00*	*100,00*	*234 373,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*29 508,00*	*675,00*	*180,00*	*30 003,00*
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***13 415 103,00***	***124 915,00***	***42 434,00***	***13 497 584,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 083 992,00	9 000,00	0,00	3 092 992,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 156,00	0,00	5 983,00	42 173,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 849 877,00	86 351,00	10 000,00	6 926 228,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	549 006,00	6 738,00	0,00	555 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250 306,00	15 701,00	7 936,00	1 258 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	146 482,00	182,00	5 796,00	140 868,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 889,00	1 931,00	0,00	5 820,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	2,00	1 498,00
	4260	Zakup energii	327 477,00	2 465,00	0,00	329 942,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 380,00	600,00	35,00	10 945,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 701,00	1 158,00	0,00	19 859,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 283,00	0,00	443,00	8 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 133,00	0,00	10 310,00	376 823,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 975,00	300,00	883,00	12 392,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 251,00	489,00	1 046,00	7 694,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	13 197 103,00	124 915,00	42 434,00	13 279 584,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*10 064 115,00*	*115 915,00*	*36 451,00*	*10 143 579,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*8 799 560,00*	*110 903,00*	*23 732,00*	*8 886 731,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 264 555,00*	*5 012,00*	*12 719,00*	*1 256 848,00*
		dotacje i subwencje	*3 084 832,00*	*9 000,00*	*0,00*	*3 093 832,00*
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*3 083 992,00*	*9 000,00*	*0,00*	*3 092 992,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*48 156,00*	*0,00*	*5 983,00*	*42 173,00*
80130	***Szkoły zawodowe***		***21 362 466,00***	***288 155,00***	***86 195,00***	***21 564 426,00***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	330,00	0,00	330,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 271 628,00	65 000,00	0,00	3 336 628,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 154,00	1 000,00	7 432,00	41 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 120 139,00	103 806,00	0,00	12 223 945,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	964 094,00	0,00	3 070,00	961 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 127 186,00	36 617,00	3 000,00	2 160 803,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	258 856,00	0,00	14 001,00	244 855,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	300,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 558,00	10 250,00	0,00	179 808,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	500,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 792,00	44 287,00	0,00	182 079,00
	4260	Zakup energii	819 680,00	13 000,00	14 000,00	818 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	248 648,00	0,00	12 850,00	235 798,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 985,00	292,00	0,00	15 277,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 104,00	10 100,00	3 037,00	260 167,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 651,00	900,00	2 780,00	27 771,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 190,00	1 500,00	834,00	13 856,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	19 680,00	0,00	1 071,00	18 609,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	716 963,00	22,00	18 779,00	698 206,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 536,00	51,00	7,00	1 580,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 330,00	0,00	1 868,00	34 462,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 950,00	700,00	2 966,00	7 684,00
		Wydatki bieżące	21 270 824,00	288 155,00	86 195,00	21 472 784,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*17 951 042,00*	*221 825,00*	*78 763,00*	*18 094 104,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*15 476 275,00*	*140 423,00*	*20 071,00*	*15 596 627,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 474 767,00*	*81 402,00*	*58 692,00*	*2 497 477,00*
		dotacje i subwencje	*3 271 628,00*	*65 330,00*	*0,00*	*3 336 958,00*
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*0,00*	*330,00*	*0,00*	*330,00*
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*3 271 628,00*	*65 000,00*	*0,00*	*3 336 628,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*48 154,00*	*1 000,00*	*7 432,00*	*41 722,00*
	80134	***Szkoły zawodowe specjalne***	***1 791 042,00***	***5 298,00***	***1 500,00***	***1 794 840,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 700,00	230,00	1 400,00	29 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 249,00	4 000,00	0,00	1 218 249,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 882,00	300,00	0,00	220 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 148,00	155,00	0,00	24 303,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	613,00	0,00	2 233,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 791 042,00	5 298,00	1 500,00	1 794 840,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 760 342,00*	*5 068,00*	*100,00*	*1 765 310,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 546 537,00*	*4 455,00*	*0,00*	*1 550 992,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*213 805,00*	*613,00*	*100,00*	*214 318,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*30 700,00*	*230,00*	*1 400,00*	*29 530,00*
80140	***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***		***1 853 015,00***	***10 491,00***	***10 491,00***	***1 853 015,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 270,00	7 000,00	0,00	46 270,00
	4270	Zakup usług remontowych	138 900,00	0,00	5 900,00	133 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	3 320,00	0,00	20 620,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 460,00	0,00	3 551,00	1 909,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 255,00	0,00	1 040,00	5 215,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 270,00	81,00	0,00	1 351,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	90,00	0,00	800,00
		Wydatki bieżące	1 853 015,00	10 491,00	10 491,00	1 853 015,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 846 885,00*	*10 491,00*	*10 491,00*	*1 846 885,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*452 869,00*	*10 491,00*	*10 491,00*	*452 869,00*
80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***		***220 230,00***	***2 981,00***	***1 052,00***	***222 159,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 307,00	1 381,00	0,00	78 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 502,00	0,00	223,00	14 279,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 021,00	0,00	659,00	1 362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 307,00	1 600,00	0,00	6 907,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	52,00	148,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	80,00	2 220,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	389,00	0,00	38,00	351,00
		Wydatki bieżące	220 230,00	2 981,00	1 052,00	222 159,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*219 299,00*	*2 981,00*	*1 052,00*	*221 228,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*100 087,00*	*1 381,00*	*882,00*	*100 586,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*119 212,00*	*1 600,00*	*170,00*	*120 642,00*
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***	***782 934,00***	***8 874,00***	***5 327,00***	***786 481,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 258,00	0,00	206,00	2 052,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 439,00	7 187,00	0,00	358 626,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 066,00	1 572,00	2 200,00	67 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 277,00	0,00	681,00	8 596,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	2 240,00	2 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 018,00	115,00	0,00	22 133,00
		Wydatki bieżące	782 934,00	8 874,00	5 327,00	786 481,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*486 627,00*	*8 874,00*	*5 121,00*	*490 380,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*458 673,00*	*8 759,00*	*2 881,00*	*464 551,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*27 954,00*	*115,00*	*2 240,00*	*25 829,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*2 258,00*	*0,00*	*206,00*	*2 052,00*
80151		***Kwalifikacyjne kursy zawodowe***	***118 097,00***	***0,00***	***80 000,00***	***38 097,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 097,00	0,00	80 000,00	38 097,00
		Wydatki bieżące	118 097,00	0,00	80 000,00	38 097,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	*118 097,00*	*0,00*	*80 000,00*	*38 097,00*
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*118 097,00*	*0,00*	*80 000,00*	*38 097,00*
80195		***Pozostała działalność***	***1 699 266,00***	***33 447,00***	***26 376,00***	***1 706 337,00***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 261,00	200,00	0,00	22 461,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 126,00	1,00	1 118,00	2 009,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 146,00	0,00	1 000,00	2 146,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	446,00	0,00	229,00	217,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 183,00	365,00	4 162,00	14 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 848,00	2 000,00	0,00	29 848,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 090,00	855,00	0,00	14 945,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	2 828,00	2 172,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 131,00	4 000,00	0,00	61 131,00
	4301	Zakup usług pozostałych	426 212,00	13 579,00	0,00	439 791,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	0,00	1 162,00	2 488,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	74 200,00	3 582,00	4 180,00	73 602,00
	4431	Różne opłaty i składki	15 410,00	3 814,00	8 517,00	10 707,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 468,00	5 051,00	3 180,00	472 339,00
		Wydatki bieżące	1 693 565,00	33 447,00	26 376,00	1 700 636,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*943 288,00*	*11 251,00*	*4 180,00*	*950 359,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*165 964,00*	*200,00*	*1 000,00*	*165 164,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*777 324,00*	*11 051,00*	*3 180,00*	*785 195,00*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*748 960,00*	*22 196,00*	*22 196,00*	*748 960,00*
851		**Ochrona zdrowia**	**5 241 910,73**	**0,00**	**85 263,00**	**5 156 647,73**
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***2 355 311,00***	***0,00***	***85 263,00***	***2 270 048,00***
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 355 311,00	0,00	85 263,00	2 270 048,00
		Wydatki bieżące	2 355 311,00	0,00	85 263,00	2 270 048,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 355 311,00*	*0,00*	*85 263,00*	*2 270 048,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 355 311,00*	*0,00*	*85 263,00*	*2 270 048,00*
852		**Pomoc społeczna**	**20 249 165,00**	**206 929,00**	**208 676,00**	**20 247 418,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85202	***Domy pomocy społecznej***		***17 357 618,00***	***160 096,00***	***202 769,00***	***17 314 945,00***
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 157,00	1 270,00	1 200,00	59 227,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 770 344,00	126 568,00	0,00	9 896 912,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 784 178,00	500,00	9 200,00	1 775 478,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	225 850,00	0,00	21 400,00	204 450,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	0,00	718,00	7 182,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 143 936,00	22 358,00	127 128,00	1 039 166,00
4220		Zakup środków żywności	887 217,00	0,00	3 400,00	883 817,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 185,00	2 000,00	4 302,00	3 883,00
4270		Zakup usług remontowych	270 396,00	1 200,00	0,00	271 596,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	153 110,00	0,00	6 800,00	146 310,00
4300		Zakup usług pozostałych	419 134,00	1 000,00	0,00	420 134,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 885,00	0,00	1 900,00	22 985,00
4410		Podróże służbowe krajowe	9 150,00	0,00	900,00	8 250,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	28 200,00	90,00	0,00	28 290,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 092,00	3 681,00	0,00	473 773,00
4480		Podatek od nieruchomości	19 590,00	56,00	271,00	19 375,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	73,00	554,00	82 519,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	300,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 100,00	1 300,00	6 596,00	19 804,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	86 500,00	0,00	6 600,00	79 900,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 500,00	0,00	11 000,00	267 500,00
		Wydatki bieżące	16 966 619,00	160 096,00	191 769,00	16 934 946,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*16 903 462,00*	*158 826,00*	*190 569,00*	*16 871 719,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*12 606 887,00*	*127 068,00*	*37 918,00*	*12 696 037,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*4 296 575,00*	*31 758,00*	*152 651,00*	*4 175 682,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*63 157,00*	*1 270,00*	*1 200,00*	*63 227,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	390 999,00	0,00	11 000,00	379 999,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*390 999,00*	*0,00*	*11 000,00*	*379 999,00*
85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***		***392 476,00***	***9 707,00***	***1 907,00***	***400 276,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 648,00	3 600,00	0,00	255 248,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 760,00	4 200,00	0,00	17 960,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	434,00	0,00	25 434,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	208,00	292,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 623,00	1 275,00	0,00	13 898,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	345,00	2 255,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	933,00	67,00
	4430	Różne opłaty i składki	532,00	0,00	271,00	261,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00	198,00	0,00	7 905,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	150,00	850,00
		Wydatki bieżące	392 476,00	9 707,00	1 907,00	400 276,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*392 476,00*	*9 707,00*	*1 907,00*	*400 276,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*332 902,00*	*7 800,00*	*0,00*	*340 702,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*59 574,00*	*1 907,00*	*1 907,00*	*59 574,00*
85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***		***1 473 744,00***	***37 126,00***	***4 000,00***	***1 506 870,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	333,00	667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 955,00	29 926,00	0,00	997 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 671,00	5 700,00	0,00	183 371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 901,00	0,00	1 500,00	18 401,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	0,00	1 000,00	54 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 772,00	0,00	800,00	7 972,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 343,00	1 000,00	0,00	55 343,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	0,00	123,00	5 377,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	500,00	0,00	7 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	0,00	180,00	2 370,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	0,00	64,00	2 536,00
		Wydatki bieżące	1 473 744,00	37 126,00	4 000,00	1 506 870,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 472 744,00*	*37 126,00*	*3 667,00*	*1 506 203,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 268 951,00*	*35 626,00*	*1 500,00*	*1 303 077,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*203 793,00*	*1 500,00*	*2 167,00*	*203 126,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*1 000,00*	*0,00*	*333,00*	*667,00*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 604 014,97**	**19 400,23**	**5 697,00**	**5 617 718,20**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***648 071,00***	***3 597,00***	***3 597,00***	***648 071,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	10,00	440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	1 285,00	0,00	81 285,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 388,00	0,00	429,00	1 959,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	0,00	45,00	675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 740,00	2 211,00	0,00	150 951,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 880,00	0,00	1 508,00	2 372,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	432,00	568,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	204,00	546,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 922,00	101,00	0,00	2 023,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	969,00	2 031,00
		Wydatki bieżące	648 071,00	3 597,00	3 597,00	648 071,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*647 621,00*	*3 597,00*	*3 587,00*	*647 631,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*437 634,00*	*1 285,00*	*0,00*	*438 919,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*209 987,00*	*2 312,00*	*3 587,00*	*208 712,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*450,00*	*0,00*	*10,00*	*440,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85333	***Powiatowe urzędy pracy***		***3 527 736,00***	***2 100,00***	***2 100,00***	***3 527 736,00***
4120	Składki na Fundusz Pracy		39 864,00	1 500,00	0,00	41 364,00
4260	Zakup energii		85 400,00	600,00	0,00	86 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	500,00	4 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 320,00	0,00	500,00	2 820,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 840,00	0,00	200,00	12 640,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		80 027,00	0,00	200,00	79 827,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 890,00	0,00	300,00	3 590,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	0,00	400,00	600,00
	Wydatki bieżące		3 502 736,00	2 100,00	2 100,00	3 502 736,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		*3 496 156,00*	*2 100,00*	*2 100,00*	*3 496 156,00*
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		*3 117 022,00*	*1 500,00*	*0,00*	*3 118 522,00*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		*379 134,00*	*600,00*	*2 100,00*	*377 634,00*
85395	***Pozostała działalność***		***1 048 254,97***	***13 703,23***	***0,00***	***1 061 958,20***
3110	Świadczenia społeczne		33 670,97	13 703,23	0,00	47 374,20
	Wydatki bieżące		1 048 254,97	13 703,23	0,00	1 061 958,20
	w tym:					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		*33 670,97*	*13 703,23*	*0,00*	*47 374,20*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**~~20 141 816,00~~**	**~~59 106,00~~**	**~~33 806,00~~**	**20 167 116,00**
85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***		***7 868 792,00***	***10 000,00***	***0,00***	***7 878 792,00***
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 938,00	5 000,00	0,00	44 938,00
4300	Zakup usług pozostałych		63 568,00	5 000,00	0,00	68 568,00
	Wydatki bieżące		3 691 354,00	10 000,00	0,00	3 701 354,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		*3 683 854,00*	*10 000,00*	*0,00*	*3 693 854,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*466 756,00*	*10 000,00*	*0,00*	*476 756,00*
85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***		***1 598 872,00***	***5 500,00***	***1 850,00***	***1 602 522,00***
4300	Zakup usług pozostałych		29 651,00	5 500,00	0,00	35 151,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 950,00	0,00	850,00	48 100,00
	Wydatki bieżące		1 313 872,00	5 500,00	1 850,00	1 317 522,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		*1 309 208,00*	*5 500,00*	*1 850,00*	*1 312 858,00*
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		*292 524,00*	*5 500,00*	*1 850,00*	*296 174,00*
85410	***Internaty i bursy szkolne***		***3 306 827,00***	***7 092,00***	***15 092,00***	***3 298 827,00***
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 594 997,00	0,00	10 000,00	1 584 997,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		285 395,00	2 000,00	0,00	287 395,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 600,00	5 092,00	0,00	46 692,00
4270	Zakup usług remontowych		35 630,00	0,00	3 276,00	32 354,00
4430	Różne opłaty i składki		9 900,00	0,00	1 816,00	8 084,00
	Wydatki bieżące		3 290 827,00	7 092,00	15 092,00	3 282 827,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		*3 212 050,00*	*7 092,00*	*15 092,00*	*3 204 050,00*
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		*2 035 052,00*	*2 000,00*	*10 000,00*	*2 027 052,00*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		*1 176 998,00*	*5 092,00*	*5 092,00*	*1 176 998,00*
85417	***Szkolne schroniska młodzieżowe***		***221 792,00***	***4 000,00***	***2 500,00***	***223 292,00***
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 910,00	4 000,00	0,00	10 910,00
	Wydatki bieżące		221 792,00	4 000,00	2 500,00	223 292,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	*221 492,00*	*4 000,00*	*2 500,00*	*222 992,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*57 281,00*	*4 000,00*	*2 500,00*	*58 781,00*
85420	***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***		***3 764 724,00***	***31 664,00***	***14 364,00***	***3 782 024,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 606,00	0,00	5 900,00	84 706,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	3 000,00	0,00	29 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 759,00	0,00	2 000,00	1 759,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 122,00	15 800,00	0,00	173 922,00
	4220	Zakup środków żywności	239 072,00	12 000,00	0,00	251 072,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 300,00	0,00	2 000,00	18 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	0,00	2 000,00	12 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	864,00	0,00	4 864,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 856,00	0,00	464,00	6 392,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	1 200,00	800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	800,00	10 200,00
		Wydatki bieżące	3 753 724,00	31 664,00	13 564,00	3 771 824,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 637 118,00*	*28 664,00*	*7 664,00*	*3 658 118,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*732 544,00*	*28 664,00*	*7 664,00*	*753 544,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*116 606,00*	*3 000,00*	*5 900,00*	*113 706,00*
		Wydatki majątkowe	11 000,00	0,00	800,00	10 200,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*11 000,00*	*0,00*	*800,00*	*10 200,00*
85495	***Pozostała działalność***		***184 799,00***	***850,00***	***0,00***	***185 649,00***
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 799,00	850,00	0,00	185 649,00
		Wydatki bieżące	184 799,00	850,00	0,00	185 649,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	*184 799,00*	*850,00*	*0,00*	*185 649,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*184 799,00*	*850,00*	*0,00*	*185 649,00*
855	**Rodzina**		**9 115 557,00**	**21 518,00**	**33 418,00**	**9 103 657,00**
	85508	***Rodziny zastępcze***	***5 720 871,00***	***0,00***	***11 900,00***	***5 708 971,00***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 496,00	0,00	3 700,00	88 796,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 176,00	0,00	1 700,00	8 476,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	390 000,00	0,00	6 500,00	383 500,00
		Wydatki bieżące	5 720 871,00	0,00	11 900,00	5 708 971,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*670 357,00*	*0,00*	*11 900,00*	*658 457,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*643 064,00*	*0,00*	*11 900,00*	*631 164,00*
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***3 385 042,00***	***21 518,00***	***21 118,00***	***3 385 442,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	506,00	200,00	0,00	706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 417,00	0,00	10 000,00	96 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 933,00	0,00	2 000,00	12 933,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	800,00	0,00	11 600,00
	4220	Zakup środków żywności	84 291,00	16 000,00	0,00	100 291,00
	4260	Zakup energii	37 940,00	1 518,00	0,00	39 458,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 638,00	1 400,00	0,00	5 038,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 622,00	0,00	6 500,00	58 122,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 219,00	0,00	200,00	7 019,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 786,00	600,00	1 115,00	5 271,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 691,00	0,00	1 100,00	16 591,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 242,00	1 000,00	203,00	4 039,00
		Wydatki bieżące	3 385 042,00	21 518,00	21 118,00	3 385 442,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 068 984,00*	*21 318,00*	*21 118,00*	*1 069 184,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*733 833,00*	*800,00*	*12 000,00*	*722 633,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*335 151,00*	*20 518,00*	*9 118,00*	*346 551,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*201 414,00*	*200,00*	*0,00*	*201 614,00*
	85595	***Pozostała działalność***	***9 644,00***	***0,00***	***400,00***	***9 244,00***
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 644,00	0,00	400,00	9 244,00
		Wydatki bieżące	9 644,00	0,00	400,00	9 244,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*9 644,00*	*0,00*	*400,00*	*9 244,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*9 644,00*	*0,00*	*400,00*	*9 244,00*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 350 708,00**	**13 000,00**	**2 000,00**	**1 361 708,00**
	92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***67 600,00***	***13 000,00***	***2 000,00***	***78 600,00***
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	2 000,00	48 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	13 000,00	0,00	25 000,00
		Wydatki bieżące	67 600,00	13 000,00	2 000,00	78 600,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	*53 000,00*	*0,00*	*2 000,00*	*51 000,00*
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*50 000,00*	*0,00*	*2 000,00*	*48 000,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*12 000,00*	*13 000,00*	*0,00*	*25 000,00*
926		**Kultura fizyczna**	**696 380,00**	**1 000,00**	**0,00**	**697 380,00**
	92695	***Pozostała działalność***	***86 380,00***	***1 000,00***	***0,00***	***87 380,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	1 000,00	0,00	38 000,00
		Wydatki bieżące	86 380,00	1 000,00	0,00	87 380,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*51 380,00*	*1 000,00*	*0,00*	*52 380,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*51 380,00*	*1 000,00*	*0,00*	*52 380,00*
		RAZEM WYDATKI	**158 052 352,39**	**3 856 287,23**	**5 936 161,00**	**155 972 478,62**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	136 192 180,66	3 691 865,23	1 005 708,00	138 878 337,89
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	112 550 808,69	1 021 428,00	875 001,00	112 697 235,69
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	83 709 490,00	514 453,00	135 437,28	84 088 505,72
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 841 318,69	506 975,00	739 563,72	28 608 729,97
dotacje i subwencje	13 799 915,00	74 330,00	82 000,00	13 792 245,00
w tym:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 238 108,00	0,00	0,00	1 238 108,00
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	3 822 490,00	330,00	2 000,00	3 820 820,00
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	7 119 403,00	74 000,00	80 000,00	7 113 403,00
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 619 914,00	0,00	0,00	1 619 914,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 342 511,97	40 970,23	26 511,00	6 356 971,20
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 466 445,00	22 196,00	22 196,00	2 466 445,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
obsługa długu	832 500,00	0,00	0,00	832 500,00
Wydatki majątkowe	21 860 171,73	164 422,00	4 930 453,00	17 094 140,73
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 860 171,73	164 422,00	4 930 453,00	17 094 140,73
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	8 610 542,73	103 061,00	4 080 284,00	4 633 319,73
Dotacje na inwestycje	3 480 937,73	0,00	0,00	3 480 937,73

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	**158 052 352,39**	**3 856 287,23**	**5 936 161,00**	**155 972 478,62**