

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		249 850,00	54 033,00	13 900,00	289 983,00
	01095	Pozostała działalność	194 450,00	54 033,00	13 900,00	234 583,00
	4090	Honoraria	3 100,00	2 500,00	0,00	5 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 900,00	0,00	13 900,00	44 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	603,00	0,00	603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	42 330,00	0,00	165 830,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	200,00	0,00	550,00
		Wydatki bieżące	194 450,00	54 033,00	13 900,00	234 583,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	194 450,00	54 033,00	13 900,00	234 583,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 100,00	7 600,00	0,00	10 700,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	191 350,00	46 433,00	13 900,00	223 883,00
600	Transport i łączność		20 746 842,00	32 340,00	32 340,00	20 746 842,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 643 554,00	32 340,00	32 340,00	20 643 554,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	32 000,00	0,00	122 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 105 000,00	0,00	32 000,00	1 073 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 446 273,00	0,00	340,00	1 445 933,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 401,00	60,00	0,00	1 461,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		610,00	280,00	0,00	890,00
	Wydatki bieżące		4 846 115,00	32 340,00	32 340,00	4 846 115,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 837 178,00	32 340,00	32 340,00	3 837 178,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 966 952,00	32 340,00	32 340,00	2 966 952,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 156 291,00	23 665,00	410,00	1 179 546,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 156 291,00	23 665,00	410,00	1 179 546,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 100,00	300,00	0,00	10 400,00
4260	Zakup energii		333 800,00	7 700,00	0,00	341 500,00
4270	Zakup usług remontowych		35 700,00	300,00	0,00	36 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		153 970,00	1 800,00	410,00	155 360,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		127 160,00	8 965,00	0,00	136 125,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 000,00	4 600,00	0,00	7 600,00
	Wydatki bieżące		946 043,00	23 665,00	410,00	969 298,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		946 043,00	23 665,00	410,00	969 298,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		829 472,00	23 665,00	410,00	852 727,00
710	Działalność usługowa		2 941 099,93	6 120,00	0,00	2 947 219,93
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 391 099,93	120,00	0,00	2 391 219,93
4300	Zakup usług pozostałych		536 390,00	120,00	0,00	536 510,00
	Wydatki bieżące		2 375 765,43	120,00	0,00	2 375 885,43
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 120 168,00	120,00	0,00	2 120 288,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		721 978,00	120,00	0,00	722 098,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
71015	Nadzór budowlany		550 000,00	6 000,00	0,00	556 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 600,00	2 064,00	0,00	8 664,00
4300	Zakup usług pozostałych		39 662,00	3 936,00	0,00	43 598,00
	Wydatki bieżące		550 000,00	6 000,00	0,00	556 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		546 680,00	6 000,00	0,00	552 680,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		93 274,00	6 000,00	0,00	99 274,00
750	Administracja publiczna		15 393 084,00	14 251,00	14 251,00	15 393 084,00
75019	Rady powiatów		589 957,00	0,00	14 251,00	575 706,00
4300	Zakup usług pozostałych		80 125,00	0,00	14 251,00	65 874,00
	Wydatki bieżące		589 957,00	0,00	14 251,00	575 706,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		98 125,00	0,00	14 251,00	83 874,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		98 125,00	0,00	14 251,00	83 874,00
75020	Starostwa powiatowe		13 862 413,00	14 251,00	0,00	13 876 664,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 000,00	14 251,00	0,00	70 251,00
	Wydatki majątkowe		387 152,00	14 251,00	0,00	401 403,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		387 152,00	14 251,00	0,00	401 403,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 561 283,56	65 499,00	65 499,00	9 561 283,56
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 440 283,56	65 499,00	65 499,00	9 440 283,56
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 390 369,00	0,00	63 299,00	5 327 070,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		790 208,00	63 299,00	0,00	853 507,00
4220	Zakup środków żywności		2 500,00	2 200,00	0,00	4 700,00
4430	Różne opłaty i składki		5 050,00	0,00	2 200,00	2 850,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	8 120 283,56	65 499,00	65 499,00	8 120 283,56
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 748 494,00	65 499,00	65 499,00	7 748 494,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	6 963 534,00	63 299,00	63 299,00	6 963 534,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	784 960,00	2 200,00	2 200,00	784 960,00
758	Różne rozliczenia		2 338 693,11	935,00	117 885,00	2 221 743,11
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		2 335 693,11	935,00	117 885,00	2 218 743,11
	4810	Rezerwy	2 193 802,40	935,00	60 870,00	2 133 867,40
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 890,71	0,00	57 015,00	84 875,71
		Wydatki bieżące	2 193 802,40	935,00	60 870,00	2 133 867,40
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 193 802,40	935,00	60 870,00	2 133 867,40
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 193 802,40	935,00	60 870,00	2 133 867,40
		Wydatki majątkowe	141 890,71	0,00	57 015,00	84 875,71
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	141 890,71	0,00	57 015,00	84 875,71
801	Oświata i wychowanie		49 138 616,61	365 278,65	324 878,00	49 179 017,26
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		5 028 558,00	0,00	2 273,00	5 026 285,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 487,00	0,00	2 273,00	282 214,00
		Wydatki bieżące	5 028 558,00	0,00	2 273,00	5 026 285,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 719 839,00	0,00	2 273,00	4 717 566,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 324 005,00	0,00	2 273,00	4 321 732,00
	80111 Gimnazja specjalne		1 979 914,00	0,00	2 697,00	1 977 217,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 092,00	0,00	2 697,00	98 395,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 979 914,00	0,00	2 697,00	1 977 217,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 950 206,00	0,00	2 697,00	1 947 509,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 770 112,00	0,00	2 697,00	1 767 415,00
80115	Technika		13 107 626,00	41 307,00	82 352,00	13 066 581,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 428 342,00	0,00	50 000,00	1 378 342,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 119 090,00	37 315,00	0,00	8 156 405,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	608 439,00	0,00	32 352,00	576 087,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479 278,00	431,00	0,00	1 479 709,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	210 378,00	61,00	0,00	210 439,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	104 180,00	3 200,00	0,00	107 380,00
4220		Zakup środków żywności	1 500,00	300,00	0,00	1 800,00
		Wydatki bieżące	13 107 626,00	41 307,00	82 352,00	13 066 581,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	11 646 090,00	41 307,00	32 352,00	11 655 045,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	10 424 985,00	37 807,00	32 352,00	10 430 440,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 221 105,00	3 500,00	0,00	1 224 605,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	1 428 342,00	0,00	50 000,00	1 378 342,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 428 342,00	0,00	50 000,00	1 378 342,00
80116	Szkoły policealne		2 155 227,00	211 000,00	0,00	2 366 227,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 155 227,00	211 000,00	0,00	2 366 227,00
		Wydatki bieżące	2 155 227,00	211 000,00	0,00	2 366 227,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje i subwencje</i>	2 155 227,00	211 000,00	0,00	2 366 227,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	2 155 227,00	211 000,00	0,00	2 366 227,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 606 854,00	15 320,00	51 654,00	1 570 520,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	188 199,00	0,00	50 000,00	138 199,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 014,00	13 200,00	0,00	1 101 214,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 606,00	0,00	1 654,00	40 952,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	195 385,00	1 850,00	0,00	197 235,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	27 896,00	270,00	0,00	28 166,00
		Wydatki bieżące	1 606 854,00	15 320,00	51 654,00	1 570 520,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 415 760,00</i>	<i>15 320,00</i>	<i>1 654,00</i>	<i>1 429 426,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 353 901,00</i>	<i>15 320,00</i>	<i>1 654,00</i>	<i>1 367 567,00</i>
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>188 599,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>138 599,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>188 199,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>138 199,00</i>
80120	Licea ogólnokształcące		13 442 590,00	300,00	156 747,00	13 286 143,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 136 596,00	0,00	150 000,00	2 986 596,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 709,00	0,00	6 447,00	536 262,00
4270		Zakup usług remontowych	24 675,00	0,00	300,00	24 375,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	0,00	300,00
		Wydatki bieżące	12 953 755,00	300,00	156 747,00	12 797 308,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>9 773 744,00</i>	<i>300,00</i>	<i>6 747,00</i>	<i>9 767 297,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>8 820 116,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 447,00</i>	<i>8 813 669,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>953 628,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>953 628,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>dotacje i subwencje</i>	3 137 795,00	0,00	150 000,00	2 987 795,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	3 136 596,00	0,00	150 000,00	2 986 596,00
80130	Szkoły zawodowe		5 281 084,00	8 500,00	17 249,00	5 272 335,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 029,00	0,00	17 249,00	333 780,00
4300		Zakup usług pozostałych	109 990,00	8 500,00	0,00	118 490,00
		Wydatki bieżące	5 232 200,00	8 500,00	17 249,00	5 223 451,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	5 213 168,00	8 500,00	17 249,00	5 204 419,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 419 968,00	0,00	17 249,00	4 402 719,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	793 200,00	8 500,00	0,00	801 700,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 046 426,00	0,00	429,00	2 045 997,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 348,00	0,00	429,00	106 919,00
		Wydatki bieżące	2 046 426,00	0,00	429,00	2 045 997,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 015 326,00	0,00	429,00	2 014 897,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 763 227,00	0,00	429,00	1 762 798,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		356 443,00	39 000,00	5 451,00	389 992,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	39 000,00	0,00	99 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 377,00	0,00	5 451,00	24 926,00
		Wydatki bieżące	356 443,00	39 000,00	5 451,00	389 992,00
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	295 777,00	0,00	5 451,00	290 326,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	281 131,00	0,00	5 451,00	275 680,00
		dotacje i subwencje w tym:	60 000,00	39 000,00	0,00	99 000,00
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	60 000,00	39 000,00	0,00	99 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		3 799,61	46 315,65	0,00	50 115,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37,61	458,48	0,00	496,09
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 762,00	45 857,17	0,00	49 619,17
	Wydatki bieżące w tym:		3 799,61	46 315,65	0,00	50 115,26
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 799,61	46 315,65	0,00	50 115,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 799,61	46 315,65	0,00	50 115,26
80195	Pozostała działalność		2 015 724,00	3 536,00	6 026,00	2 013 234,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 783,00	0,00	2 490,00	9 293,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		82 861,00	3 180,00	3 180,00	82 861,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 193,00	356,00	356,00	9 193,00
	Wydatki bieżące w tym:		2 015 724,00	3 536,00	6 026,00	2 013 234,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		924 831,00	0,00	2 490,00	922 341,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		166 404,00	0,00	2 490,00	163 914,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 089 545,00	3 536,00	3 536,00	1 089 545,00
851	Ochrona zdrowia		3 165 011,96	306 426,00	156 197,00	3 315 240,96
85111	Szpitala ogólne		785 500,00	306 426,00	5 000,00	1 086 926,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	306 426,00	0,00	306 426,00
		Wydatki bieżące	25 000,00	306 426,00	5 000,00	326 426,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>0,00</i>	<i>306 426,00</i>	<i>0,00</i>	<i>306 426,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>0,00</i>	<i>306 426,00</i>	<i>0,00</i>	<i>306 426,00</i>
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 979 061,00	0,00	151 197,00	1 827 864,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 979 061,00	0,00	151 197,00	1 827 864,00
		Wydatki bieżące	1 979 061,00	0,00	151 197,00	1 827 864,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 979 061,00</i>	<i>0,00</i>	<i>151 197,00</i>	<i>1 827 864,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 979 061,00</i>	<i>0,00</i>	<i>151 197,00</i>	<i>1 827 864,00</i>
852	Pomoc społeczna		20 393 410,40	151 421,00	15 374,00	20 529 457,40
	85202	Domy pomocy społecznej	17 408 883,00	148 871,00	12 824,00	17 544 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 211 097,00	134 834,00	0,00	10 345 931,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896 604,00	7 059,00	0,00	1 903 663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245 822,00	559,00	0,00	246 381,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940 228,00	5 544,00	0,00	945 772,00
	4220	Zakup środków żywności	921 894,00	113,00	0,00	922 007,00
	4260	Zakup energii	683 646,00	0,00	4 000,00	679 646,00
	4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	0,00	8 324,00	365 676,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 400,00	0,00	500,00	23 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		9 000,00	500,00	0,00	9 500,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		90 820,00	262,00	0,00	91 082,00
Wydatki bieżące			17 328 768,00	148 871,00	12 824,00	17 464 815,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			17 273 608,00	148 871,00	12 824,00	17 409 655,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			13 199 554,00	142 714,00	0,00	13 342 268,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			4 074 054,00	6 157,00	12 824,00	4 067 387,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			407 898,00	2 550,00	2 550,00	407 898,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 937,00	0,00	1 200,00	16 737,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	2 550,00	0,00	6 550,00
4220	Zakup środków żywności		200,00	0,00	150,00	50,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	300,00	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	400,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		600,00	0,00	300,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	200,00	300,00
Wydatki bieżące			407 898,00	2 550,00	2 550,00	407 898,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			407 898,00	2 550,00	2 550,00	407 898,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			353 180,00	0,00	1 200,00	351 980,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			54 718,00	2 550,00	1 350,00	55 918,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			6 244 969,96	141 760,00	0,00	6 386 729,96
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			328 809,00	12 335,00	0,00	341 144,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		53 320,00	2 000,00	0,00	55 320,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		275 489,00	10 335,00	0,00	285 824,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	328 809,00	12 335,00	0,00	341 144,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	328 809,00	12 335,00	0,00	341 144,00
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	53 320,00	2 000,00	0,00	55 320,00
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	275 489,00	10 335,00	0,00	285 824,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		606 699,00	126 649,00	0,00	733 348,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		284 711,00	39 694,00	0,00	324 405,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		80 000,00	12 600,00	0,00	92 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 827,00	4 588,00	0,00	12 415,00
4300	Zakup usług pozostałych		102 306,00	69 738,00	0,00	172 044,00
4480	Podatek od nieruchomości		2 000,00	29,00	0,00	2 029,00
	Wydatki bieżące		606 699,00	126 649,00	0,00	733 348,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		606 229,00	126 649,00	0,00	732 878,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		448 681,00	52 294,00	0,00	500 975,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		157 548,00	74 355,00	0,00	231 903,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		114 881,00	2 776,00	0,00	117 657,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 087,00	2 776,00	0,00	10 863,00
	Wydatki bieżące		114 881,00	2 776,00	0,00	117 657,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		114 881,00	2 776,00	0,00	117 657,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		16 645,00	2 776,00	0,00	19 421,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		22 262 254,00	179 203,00	112 987,00	22 328 470,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		9 578 072,00	64 084,00	74 064,00	9 568 092,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		199 942,00	0,00	9 980,00	189 962,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 210 880,00	0,00	64 084,00	3 146 796,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 539 709,00	64 084,00	0,00	2 603 793,00
	Wydatki bieżące		3 792 483,00	0,00	9 980,00	3 782 503,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 781 683,00	0,00	9 980,00	3 771 703,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 283 487,00	0,00	9 980,00	3 273 507,00
	Wydatki majątkowe		5 785 589,00	64 084,00	64 084,00	5 785 589,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 785 589,00	64 084,00	64 084,00	5 785 589,00
	w tym:					
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		5 750 589,00	64 084,00	64 084,00	5 750 589,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		316 068,00	0,00	6 503,00	309 565,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 144,00	0,00	6 503,00	12 641,00
	Wydatki bieżące		316 068,00	0,00	6 503,00	309 565,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		314 568,00	0,00	6 503,00	308 065,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		282 620,00	0,00	6 503,00	276 117,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 848 003,00	26 063,00	7 106,00	2 866 960,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 987 998,00	26 063,00	0,00	2 014 061,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		160 160,00	0,00	7 106,00	153 054,00
	Wydatki bieżące		2 848 003,00	26 063,00	7 106,00	2 866 960,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 833 758,00	26 063,00	7 106,00	2 852 715,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 554 024,00	26 063,00	7 106,00	2 572 981,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 671 573,00	82 187,00	10 674,00	1 743 086,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 763,00	737,00	0,00	5 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 908,00	0,00	10 674,00	57 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	4 000,00	0,00	70 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	36 450,00	0,00	55 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 888,00	41 000,00	0,00	303 888,00
		Wydatki bieżące	1 398 685,00	41 187,00	10 674,00	1 429 198,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 393 922,00	40 450,00	10 674,00	1 423 698,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 079 888,00	0,00	10 674,00	1 069 214,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	314 034,00	40 450,00	0,00	354 484,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 763,00	737,00	0,00	5 500,00
		Wydatki majątkowe	272 888,00	41 000,00	0,00	313 888,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 888,00	41 000,00	0,00	313 888,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 363 727,00	0,00	6 386,00	3 357 341,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 162,00	0,00	6 386,00	124 776,00
		Wydatki bieżące	3 363 727,00	0,00	6 386,00	3 357 341,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 325 661,00	0,00	6 386,00	3 319 275,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 140 694,00	0,00	6 386,00	2 134 308,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	189 951,00	0,00	928,00	189 023,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 874,00	0,00	928,00	6 946,00
		Wydatki bieżące	189 951,00	0,00	928,00	189 023,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	189 651,00	0,00	928,00	188 723,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	136 994,00	0,00	928,00	136 066,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		3 730 522,00	0,00	457,00	3 730 065,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 475,00	0,00	457,00	178 018,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 730 522,00	0,00	457,00	3 730 065,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 600 068,00	0,00	457,00	3 599 611,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 858 886,00	0,00	457,00	2 858 429,00
85495	Pozostała działalność		448 700,00	6 869,00	6 869,00	448 700,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 458,00	5 492,00	5 492,00	72 458,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 787,00	970,00	970,00	12 787,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 739,00	245,00	245,00	12 739,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 249,00	44,00	44,00	2 249,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 776,00	100,00	100,00	1 776,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	314,00	18,00	18,00	314,00
		Wydatki bieżące w tym:	448 700,00	6 869,00	6 869,00	448 700,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 388,00	6 869,00	6 869,00	160 388,00
855	Rodzina		9 336 152,00	50 000,00	62 335,00	9 323 817,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 754 828,00	0,00	12 335,00	5 742 493,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	555 491,00	0,00	12 335,00	543 156,00
		Wydatki bieżące w tym:	5 754 828,00	0,00	12 335,00	5 742 493,00
		dotacje i subwencje w tym:	555 491,00	0,00	12 335,00	543 156,00
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	555 491,00	0,00	12 335,00	543 156,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 571 680,00	50 000,00	50 000,00	3 571 680,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 089 746,00	0,00	50 000,00	2 039 746,00
3110		Świadczenia społeczne	235 084,00	50 000,00	0,00	285 084,00
		Wydatki bieżące	3 571 680,00	50 000,00	50 000,00	3 571 680,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	2 256 911,00	0,00	50 000,00	2 206 911,00
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	2 256 911,00	0,00	50 000,00	2 206 911,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	235 602,00	50 000,00	0,00	285 602,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	437 918,00	76 053,00	90 686,00	423 285,00
90095		Pozostała działalność	436 918,00	76 053,00	90 686,00	422 285,00
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00
4090		Honoraria	500,00	0,00	500,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	0,00	5 100,00	2 800,00
4220		Zakup środków żywności	1 603,00	0,00	603,00	1 000,00
4270		Zakup usług remontowych	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00
4277		Zakup usług remontowych	0,00	12 750,00	0,00	12 750,00
4279		Zakup usług remontowych	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	373 104,00	0,00	65 833,00	307 271,00
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	22 185,00	0,00	22 185,00
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	9 918,00	0,00	9 918,00
4430		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00	0,00
		Wydatki bieżące	436 918,00	76 053,00	90 686,00	422 285,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	436 918,00	0,00	90 686,00	346 232,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	8 400,00	0,00	5 600,00	2 800,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	428 518,00	0,00	85 086,00	343 432,00
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	76 053,00	0,00	76 053,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 364 167,00	34 000,00	0,00	1 398 167,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	423 500,00	25 000,00	0,00	448 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	423 500,00	25 000,00	0,00	448 500,00
		Wydatki bieżące	423 500,00	25 000,00	0,00	448 500,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje i subwencje</i>	423 500,00	25 000,00	0,00	448 500,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	423 500,00	25 000,00	0,00	448 500,00
	92116	Biblioteki	873 067,00	9 000,00	0,00	882 067,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	9 000,00	0,00	29 000,00
		Wydatki bieżące	873 067,00	9 000,00	0,00	882 067,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje i subwencje</i>	873 067,00	9 000,00	0,00	882 067,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	20 000,00	9 000,00	0,00	29 000,00
RAZEM WYDATKI			167 585 400,53	1 500 984,65	1 006 742,00	168 079 643,18

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	141 336 433,36	1 381 649,65	885 643,00	141 832 440,01
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	116 017 870,97	948 119,65	557 903,00	116 408 087,62
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	86 900 554,70	345 097,00	183 175,00	87 062 476,70
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	29 117 316,27	603 022,65	374 728,00	29 345 610,92
<i>dotacje i subwencje</i>	14 467 916,40	296 335,00	317 335,00	14 446 916,40
w tym:				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 336 567,00	25 000,00	5 000,00	1 356 567,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 937 321,00	11 000,00	62 335,00	3 885 986,00
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	7 536 405,00	260 335,00	250 000,00	7 546 740,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 657 623,40	0,00	0,00	1 657 623,40
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 367 890,56	50 737,00	0,00	6 418 627,56
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 302 755,43	86 458,00	10 405,00	3 378 808,43
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<i>obsługa długu</i>	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
Wydatki majątkowe	26 248 967,17	119 335,00	121 099,00	26 247 203,17
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	26 248 967,17	119 335,00	121 099,00	26 247 203,17
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	10 340 181,46	64 084,00	64 084,00	10 340 181,46
<i>Dotacje na inwestycje</i>	2 506 926,46	0,00	0,00	2 506 926,46

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	167 585 400,53	1 500 984,65	1 006 742,00	168 079 643,18