

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 174 453,00	150 266,00	266,00	9 324 453,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 141 453,00	150 266,00	266,00	9 291 453,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 565 941,00	0,00	266,00	1 565 675,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 401,00	30,00	0,00	1 431,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	236,00	0,00	26 236,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 099 952,00	150 000,00	0,00	3 249 952,00
		Wydatki bieżące	5 041 501,00	266,00	266,00	5 041 501,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 032 501,00	266,00	266,00	4 032 501,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 163 980,00	266,00	266,00	3 163 980,00
		Wydatki majątkowe	4 099 952,00	150 000,00	0,00	4 249 952,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 099 952,00	150 000,00	0,00	4 249 952,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 099 952,00	150 000,00	0,00	3 249 952,00
630	Turystyka		14 000,00	3 000,00	0,00	17 000,00
	63095	Pozostała działalność	14 000,00	3 000,00	0,00	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
		Wydatki bieżące	14 000,00	3 000,00	0,00	17 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 000,00	3 000,00	0,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	9 000,00	3 000,00	0,00	12 000,00
750	Administracja publiczna		16 257 987,00	67 380,00	14 268,00	16 311 099,00
	75019 Rady powiatów		651 186,00	29 100,00	0,00	680 286,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	29 100,00	0,00	40 300,00
		Wydatki bieżące	616 186,00	29 100,00	0,00	645 286,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>29 200,00</i>	<i>29 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 300,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>29 200,00</i>	<i>29 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 300,00</i>
	75020 Starostwa powiatowe		14 726 017,00	38 280,00	0,00	14 764 297,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828 250,00	5 900,00	0,00	834 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 969 600,00	27 380,00	0,00	1 996 980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 653,00	5 000,00	0,00	252 653,00
		Wydatki bieżące	14 161 864,00	33 280,00	0,00	14 195 144,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>14 135 214,00</i>	<i>33 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 168 494,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>3 997 436,00</i>	<i>33 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 030 716,00</i>
		Wydatki majątkowe	564 153,00	5 000,00	0,00	569 153,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>564 153,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>569 153,00</i>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>564 153,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>569 153,00</i>
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		374 900,00	0,00	14 268,00	360 632,00
	4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00	0,00	14 268,00	321 732,00
		Wydatki bieżące	374 900,00	0,00	14 268,00	360 632,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>374 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 268,00</i>	<i>360 632,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	370 900,00	0,00	14 268,00	356 632,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 168 331,00	75 561,40	0,00	9 243 892,40
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		18 000,00	75 000,00	0,00	93 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 138 831,00	561,40	0,00	9 139 392,40
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	561,40	0,00	561,40
		Wydatki bieżące	9 138 831,00	561,40	0,00	9 139 392,40
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	8 763 341,00	561,40	0,00	8 763 902,40
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 270 361,00	561,40	0,00	1 270 922,40
757	Obsługa długu publicznego		1 488 000,00	20 000,00	0,00	1 508 000,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 288 000,00	20 000,00	0,00	1 308 000,00
8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki bieżące	1 288 000,00	20 000,00	0,00	1 308 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	1 288 000,00	20 000,00	0,00	1 308 000,00
		<i>obsługa długu</i>	1 288 000,00	20 000,00	0,00	1 308 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 828 933,03	0,00	300 941,00	3 527 992,03
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 800 883,03	0,00	300 941,00	3 499 942,03
	4810	Rezerwy	2 465 948,27	0,00	2 941,00	2 463 007,27
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 334 934,76	0,00	298 000,00	1 036 934,76
		Wydatki bieżące	2 465 948,27	0,00	2 941,00	2 463 007,27
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 465 948,27	0,00	2 941,00	2 463 007,27
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 465 948,27	0,00	2 941,00	2 463 007,27
		Wydatki majątkowe	1 334 934,76	0,00	298 000,00	1 036 934,76
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 334 934,76	0,00	298 000,00	1 036 934,76
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 334 934,76	0,00	298 000,00	1 036 934,76
801	Oświata i wychowanie		58 475 534,48	635 473,00	189 222,00	58 921 785,48
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 298 471,00	21 353,00	1 500,00	6 318 324,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 803,00	11 661,00	0,00	337 464,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 543,00	1 500,00	0,00	5 043,00
	4260	Zakup energii	88 908,00	0,00	1 500,00	87 408,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 309,00	8 192,00	0,00	195 501,00
		Wydatki bieżące	6 298 471,00	21 353,00	1 500,00	6 318 324,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 927 017,00	21 353,00	1 500,00	5 946 870,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 552 822,00	11 661,00	0,00	5 564 483,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	374 195,00	9 692,00	1 500,00	382 387,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 552 822,00	11 661,00	0,00	5 564 483,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 340 058,00	0,00	27 827,00	1 312 231,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 784,00	0,00	23 908,00	79 876,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 966,00	0,00	3 919,00	39 047,00
	Wydatki bieżące		1 340 058,00	0,00	27 827,00	1 312 231,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 311 850,00	0,00	27 827,00	1 284 023,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 185 555,00	0,00	23 908,00	1 161 647,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		126 295,00	0,00	3 919,00	122 376,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 185 555,00	0,00	23 908,00	1 161 647,00
80115	Technika		14 874 887,00	195 249,00	1 677,00	15 068 459,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		730 940,00	0,00	1 677,00	729 263,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		118 400,00	25 000,00	0,00	143 400,00
4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	166 500,00	0,00	216 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		449 830,00	3 749,00	0,00	453 579,00
	Wydatki bieżące		14 874 887,00	195 249,00	1 677,00	15 068 459,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		13 401 556,00	195 249,00	1 677,00	13 595 128,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		11 852 726,00	0,00	1 677,00	11 851 049,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 548 830,00	195 249,00	0,00	1 744 079,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		11 852 726,00	0,00	1 677,00	11 851 049,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 055 463,00	0,00	1 777,00	2 053 686,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		100 177,00	0,00	1 777,00	98 400,00
	Wydatki bieżące		2 055 463,00	0,00	1 777,00	2 053 686,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 854 181,00	0,00	1 777,00	1 852 404,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 670 924,00	0,00	1 777,00	1 669 147,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	1 670 924,00	0,00	1 777,00	1 669 147,00
80120	Licea ogólnokształcące		13 401 631,00	120 404,00	5 887,00	13 516 148,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 983,00	11 517,00	5 887,00	558 613,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 000,00	0,00	51 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	98 000,00	0,00	128 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	4 000,00	0,00	127 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 486,00	5 887,00	0,00	393 373,00
		Wydatki bieżące	13 321 631,00	120 404,00	5 887,00	13 436 148,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>10 150 032,00</i>	<i>120 404,00</i>	<i>5 887,00</i>	<i>10 264 549,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>9 195 979,00</i>	<i>11 517,00</i>	<i>5 887,00</i>	<i>9 201 609,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>954 053,00</i>	<i>108 887,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 062 940,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>9 195 979,00</i>	<i>11 517,00</i>	<i>5 887,00</i>	<i>9 201 609,00</i>
80130	Szkoły zawodowe		7 899 267,25	60 000,00	5 984,00	7 953 283,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 587,00	0,00	5 984,00	210 603,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	60 000,00	0,00	70 000,00
		Wydatki bieżące	3 978 371,00	60 000,00	5 984,00	4 032 387,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>3 965 188,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>5 984,00</i>	<i>4 019 204,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>3 564 033,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 984,00</i>	<i>3 558 049,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>401 155,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>461 155,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>3 564 033,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 984,00</i>	<i>3 558 049,00</i>
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 942 498,00	611,00	2 714,00	1 940 395,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 655,00	0,00	2 714,00	108 941,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 119,00	611,00	0,00	65 730,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 942 498,00	611,00	2 714,00	1 940 395,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 911 398,00	611,00	2 714,00	1 909 295,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 662 256,00	0,00	2 714,00	1 659 542,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	249 142,00	611,00	0,00	249 753,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 662 256,00	0,00	2 714,00	1 659 542,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		187 787,00	123 300,00	123 300,00	187 787,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		187 787,00	46 700,00	123 300,00	111 187,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	400,00	0,00	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	75 700,00	0,00	75 700,00
		Wydatki bieżące	187 787,00	123 300,00	123 300,00	187 787,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	187 787,00	123 300,00	123 300,00	187 787,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	187 787,00	123 300,00	123 300,00	187 787,00
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		377 315,00	19,00	19,00	377 315,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 270,00	0,00	19,00	12 251,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 152,00	19,00	0,00	8 171,00
		Wydatki bieżące	377 315,00	19,00	19,00	377 315,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	218 758,00	19,00	19,00	218 758,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	205 680,00	0,00	19,00	205 661,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 078,00	19,00	0,00	13 097,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	205 680,00	0,00	19,00	205 661,00
80195	Pozostała działalność		5 042 278,23	114 537,00	18 537,00	5 138 278,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 195,00	0,00	87,00	10 108,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	96 000,00	0,00	119 000,00
	4277	Zakup usług remontowych	45 337,41	12 750,00	12 750,00	45 337,41
	4279	Zakup usług remontowych	7 612,59	5 700,00	5 700,00	7 612,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	491 582,00	87,00	0,00	491 669,00
		Wydatki bieżące	5 027 278,23	114 537,00	18 537,00	5 123 278,23
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	984 205,00	96 087,00	87,00	1 080 205,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	180 795,00	0,00	87,00	180 708,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	803 410,00	96 087,00	0,00	899 497,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	180 795,00	0,00	87,00	180 708,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 041 693,23	18 450,00	18 450,00	4 041 693,23
851	Ochrona zdrowia		2 496 194,45	126,00	126,00	2 496 194,45
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 401 907,00	126,00	126,00	1 401 907,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 401 907,00	126,00	126,00	1 401 907,00
		Wydatki bieżące	1 401 907,00	126,00	126,00	1 401 907,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 401 907,00	126,00	126,00	1 401 907,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 401 907,00	126,00	126,00	1 401 907,00
852	Pomoc społeczna		22 005 291,75	34 749,00	0,00	22 040 040,75
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	396 000,00	28 665,00	0,00	424 665,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		265 774,00	23 782,00	0,00	289 556,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 653,00	4 295,00	0,00	51 948,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 160,00	588,00	0,00	8 748,00
	Wydatki bieżące		396 000,00	28 665,00	0,00	424 665,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		396 000,00	28 665,00	0,00	424 665,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		346 367,00	28 665,00	0,00	375 032,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>		346 367,00	28 665,00	0,00	375 032,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 746 506,00	6 084,00	0,00	1 752 590,00
4270	Zakup usług remontowych		27 800,00	6 084,00	0,00	33 884,00
	Wydatki bieżące		1 746 506,00	6 084,00	0,00	1 752 590,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		1 744 022,00	6 084,00	0,00	1 750 106,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		242 193,00	6 084,00	0,00	248 277,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 635 797,49	62 000,00	44 000,00	6 653 797,49
85334	Pomoc dla repatriantów		67 119,84	18 000,00	0,00	85 119,84
3110	Świadczenia społeczne		48 394,84	18 000,00	0,00	66 394,84
	Wydatki bieżące		67 119,84	18 000,00	0,00	85 119,84
	<i>w tym:</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>		48 394,84	18 000,00	0,00	66 394,84
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		48 394,84	18 000,00	0,00	66 394,84
85395	Pozostała działalność		2 077 489,15	44 000,00	44 000,00	2 077 489,15
4227	Zakup środków żywności		0,00	39 628,00	0,00	39 628,00
4229	Zakup środków żywności		0,00	4 372,00	0,00	4 372,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4307	Zakup usług pozostałych	334 427,50	0,00	39 628,00	294 799,50
	4309	Zakup usług pozostałych	35 349,49	0,00	4 372,00	30 977,49
		Wydatki bieżące	1 913 548,01	44 000,00	44 000,00	1 913 548,01
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 913 448,01	44 000,00	44 000,00	1 913 448,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		18 287 113,05	286 272,00	190 994,00	18 382 391,05
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 316 415,00	26 451,00	16 213,00	4 326 653,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 657,00	0,00	16 213,00	207 444,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	6 183,00	0,00	51 183,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 270,00	0,00	8 770,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 149,00	5 998,00	0,00	102 147,00
		Wydatki bieżące	4 316 415,00	26 451,00	16 213,00	4 326 653,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 305 315,00	26 451,00	16 213,00	4 315 553,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 829 308,00	0,00	16 213,00	3 813 095,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	476 007,00	26 451,00	0,00	502 458,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 829 308,00	0,00	16 213,00	3 813 095,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	293 518,00	1 431,00	3 487,00	291 462,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 650,00	0,00	3 487,00	12 163,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 138,00	1 431,00	0,00	11 569,00
		Wydatki bieżące	293 518,00	1 431,00	3 487,00	291 462,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	291 998,00	1 431,00	3 487,00	289 942,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	255 980,00	0,00	3 487,00	252 493,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	36 018,00	1 431,00	0,00	37 449,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	255 980,00	0,00	3 487,00	252 493,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3 069 138,00	11 824,00	1 978,00	3 078 984,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 978,00	0,00	1 978,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 593,00	6 750,00	0,00	36 343,00
4260	Zakup energii		34 000,00	0,00	1 978,00	32 022,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	3 096,00	0,00	33 096,00
	Wydatki bieżące		3 069 138,00	11 824,00	1 978,00	3 078 984,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 043 755,00	11 824,00	1 978,00	3 053 601,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 776 225,00	1 978,00	0,00	2 778 203,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		267 530,00	9 846,00	1 978,00	275 398,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>		2 776 225,00	1 978,00	0,00	2 778 203,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 050 641,05	3 700,00	0,00	2 054 341,05
4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	3 700,00	0,00	18 700,00
	Wydatki bieżące		1 525 395,00	3 700,00	0,00	1 529 095,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 519 895,00	3 700,00	0,00	1 523 595,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		283 007,00	3 700,00	0,00	286 707,00
85410	Internaty i bursy szkolne		3 572 437,00	173 269,00	1 614,00	3 744 092,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		145 747,00	0,00	1 614,00	144 133,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 550,00	70 000,00	0,00	109 550,00
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	100 000,00	0,00	120 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		86 948,00	3 269,00	0,00	90 217,00
	Wydatki bieżące		3 572 437,00	173 269,00	1 614,00	3 744 092,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 494 935,00	173 269,00	1 614,00	3 666 590,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 311 150,00	0,00	1 614,00	2 309 536,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 183 785,00	173 269,00	0,00	1 357 054,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 311 150,00	0,00	1 614,00	2 309 536,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		308 029,00	0,00	120 000,00	188 029,00
4270	Zakup usług remontowych		121 600,00	0,00	120 000,00	1 600,00
	Wydatki bieżące		308 029,00	0,00	120 000,00	188 029,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		307 729,00	0,00	120 000,00	187 729,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		169 850,00	0,00	120 000,00	49 850,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		4 074 360,00	10 000,00	0,00	4 084 360,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		135 249,00	10 000,00	0,00	145 249,00
	Wydatki bieżące		4 074 360,00	10 000,00	0,00	4 084 360,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 942 360,00	10 000,00	0,00	3 952 360,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		703 142,00	10 000,00	0,00	713 142,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		58 215,00	47 702,00	47 702,00	58 215,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	800,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych		58 215,00	5 000,00	47 702,00	15 513,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	39 902,00	0,00	39 902,00
	Wydatki bieżące		58 215,00	47 702,00	47 702,00	58 215,00
	<i>w tym:</i>					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 215,00	47 702,00	47 702,00	58 215,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	58 215,00	47 702,00	47 702,00	58 215,00
85495	Pozostała działalność		494 360,00	11 895,00	0,00	506 255,00
4260	Zakup energii		20 000,00	5 391,00	0,00	25 391,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		199 364,00	6 504,00	0,00	205 868,00
	Wydatki bieżące w tym:		494 360,00	11 895,00	0,00	506 255,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		333 383,00	11 895,00	0,00	345 278,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		262 117,00	11 895,00	0,00	274 012,00
855	Rodzina		10 702 293,00	46 920,00	26 920,00	10 722 293,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 684 439,00	46 920,00	26 920,00	4 704 439,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 887 946,00	0,00	26 920,00	2 861 026,00
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		277 452,00	26 920,00	0,00	304 372,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		96 584,00	7 400,00	0,00	103 984,00
4270	Zakup usług remontowych		7 673,00	12 600,00	0,00	20 273,00
	Wydatki bieżące w tym:		4 684 439,00	46 920,00	26 920,00	4 704 439,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 162 681,00	20 000,00	0,00	1 182 681,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		367 734,00	20 000,00	0,00	387 734,00
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		3 165 398,00	26 920,00	26 920,00	3 165 398,00
	dotacje i subwencje w tym:		3 165 398,00	26 920,00	26 920,00	3 165 398,00
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		3 165 398,00	26 920,00	26 920,00	3 165 398,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		4 750 654,38	27 000,00	0,00	4 777 654,38
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	487 110,38	27 000,00	0,00	514 110,38
	4270	Zakup usług remontowych	27 110,38	27 000,00	0,00	54 110,38
		Wydatki bieżące	487 110,38	27 000,00	0,00	514 110,38
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	27 110,38	27 000,00	0,00	54 110,38
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 110,38	27 000,00	0,00	54 110,38

RAZEM WYDATKI			170 654 640,23	1 408 747,40	766 737,00	171 296 650,63
---------------	--	--	----------------	--------------	------------	----------------

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	153 946 818,38	1 178 747,40	468 737,00	154 656 828,78
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	123 275 000,15	1 051 377,40	379 367,00	123 947 010,55
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	93 133 041,00	53 821,00	63 367,00	93 123 495,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	30 141 959,15	997 556,40	316 000,00	30 823 515,55
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	16 148 755,75	26 920,00	26 920,00	16 148 755,75
<i>Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	1 327 429,28	0,00	0,00	1 327 429,28
<i>Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	293 521,52	0,00	0,00	293 521,52
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	6 706 569,84	18 000,00	0,00	6 724 569,84
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	190 892,89	0,00	0,00	190 892,89
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	4 001,11	0,00	0,00	4 001,11
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	93 133 041,00	53 821,00	63 367,00	93 123 495,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	633 074,74	0,00	0,00	633 074,74
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	60 475,53	0,00	0,00	60 475,53
<i>Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	1 288 000,00	20 000,00	0,00	1 308 000,00
<i>dotacje i subwencje</i>	16 148 755,75	26 920,00	26 920,00	16 148 755,75
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 397 195,00	0,00	0,00	1 397 195,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	4 871 097,00	26 920,00	26 920,00	4 871 097,00
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	8 654 782,00	0,00	0,00	8 654 782,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 225 681,75	0,00	0,00	1 225 681,75
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 706 569,84	18 000,00	0,00	6 724 569,84
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	6 328 492,64	62 450,00	62 450,00	6 328 492,64
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<i>obsługa długu</i>	1 288 000,00	20 000,00	0,00	1 308 000,00
Wydatki majątkowe	16 707 821,85	230 000,00	298 000,00	16 639 821,85
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 707 821,85	230 000,00	298 000,00	16 639 821,85
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	6 301 738,09	0,00	0,00	6 301 738,09
<i>Dotacje na inwestycje</i>	1 702 200,95	0,00	0,00	1 702 200,95
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	9 406 083,76	230 000,00	298 000,00	9 338 083,76
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	4 190 322,74	0,00	0,00	4 190 322,74
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 409 214,40	0,00	0,00	1 409 214,40
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	4 952,61	0,00	0,00	4 952,61
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	697 248,34	0,00	0,00	697 248,34
RAZEM WYDATKI	170 654 640,23	1 408 747,40	766 737,00	171 296 650,63