

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XII.109.2011
Rady Powiatu w Pile
z dnia 22 grudnia 2011 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu
na rok 2011**

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2011

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
020		Leśnictwo	przed zmianą	148 000,00	148 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	166 000,00	166 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	21 996 148,00	4 747 274,00	3 739 274,00	702 461,00	3 036 813,00	1 000 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	17 248 874,00	17 248 874,00	12 727 972,00	0,00
			zmniejszenie	-1 833 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 833 124,00	-1 833 124,00	-1 833 124,00	0,00
			zwiększenie	1 833 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 124,00	1 833 124,00	1 833 124,00	0,00
			po zmianach	21 996 148,00	4 747 274,00	3 739 274,00	702 461,00	3 036 813,00	1 000 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	17 248 874,00	17 248 874,00	12 727 972,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	21 980 999,00	4 732 125,00	3 724 125,00	702 461,00	3 021 664,00	1 000 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	17 248 874,00	17 248 874,00	12 727 972,00	0,00
			zmniejszenie	-1 833 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 833 124,00	-1 833 124,00	-1 833 124,00	0,00
			zwiększenie	1 833 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 124,00	1 833 124,00	1 833 124,00	0,00
			po zmianach	21 980 999,00	4 732 125,00	3 724 125,00	702 461,00	3 021 664,00	1 000 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	17 248 874,00	17 248 874,00	12 727 972,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 644 823,00	1 330 023,00	1 327 435,00	450 424,00	877 011,00	0,00	2 588,00	0,00	0,00	0,00	314 800,00	314 800,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 849,00	9 849,00	9 849,00	0,00	9 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 654 672,00	1 339 872,00	1 337 284,00	450 424,00	886 860,00	0,00	2 588,00	0,00	0,00	0,00	314 800,00	314 800,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	475 000,00	475 000,00	472 412,00	403 012,00	69 400,00	0,00	2 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 849,00	9 849,00	9 849,00	0,00	9 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	484 849,00	484 849,00	482 261,00	403 012,00	79 249,00	0,00	2 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 603 516,00	11 422 460,00	10 941 767,00	8 599 279,00	2 342 488,00	0,00	480 693,00	0,00	0,00	0,00	181 056,00	181 056,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46 510,00	46 510,00	46 510,00	26 510,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 650 026,00	11 468 970,00	10 988 277,00	8 625 789,00	2 362 488,00	0,00	480 693,00	0,00	0,00	0,00	181 056,00	181 056,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	10 301 197,00	10 120 141,00	10 092 136,00	8 206 382,00	1 885 754,00	0,00	28 005,00	0,00	0,00	0,00	181 056,00	181 056,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46 510,00	46 510,00	46 510,00	26 510,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 347 707,00	10 166 651,00	10 138 646,00	8 232 892,00	1 905 754,00	0,00	28 005,00	0,00	0,00	0,00	181 056,00	181 056,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	872 283,00	242 193,00	242 193,00	0,00	242 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 090,00	630 090,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-462 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-462 531,00	-462 531,00	0,00	0,00
			zwiększenie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	462 752,00	295 193,00	295 193,00	0,00	295 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 559,00	167 559,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	872 283,00	242 193,00	242 193,00	0,00	242 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 090,00	630 090,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-462 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-462 531,00	-462 531,00	0,00	0,00
			zwiększenie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	462 752,00	295 193,00	295 193,00	0,00	295 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 559,00	167 559,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 163 124,00	48 096 733,00	40 292 786,00	33 939 197,00	6 353 589,00	7 540 149,00	263 798,00	0,00	0,00	0,00	66 391,00	66 391,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-336 369,00	-336 369,00	-321 906,00	-297 847,00	-24 059,00	0,00	-14 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	516 808,00	516 808,00	469 708,00	252 689,00	217 019,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 343 563,00	48 277 172,00	40 440 588,00	33 894 039,00	6 546 549,00	7 587 249,00	249 335,00	0,00	0,00	0,00	66 391,00	66 391,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					z tego:											inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	2 189 390,00	2 189 390,00	2 171 639,00	1 897 608,00	274 031,00	0,00	17 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 390,00	-7 390,00	-7 390,00	-5 475,00	-1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	58 809,00	58 809,00	58 809,00	38 809,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 240 809,00	2 240 809,00	2 223 058,00	1 930 942,00	292 116,00	0,00	17 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	2 603 551,00	2 603 551,00	2 589 209,00	2 360 232,00	228 977,00	0,00	14 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-113 500,00	-113 500,00	-112 966,00	-109 813,00	-3 153,00	0,00	-534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18 611,00	18 611,00	18 611,00	16 000,00	2 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 508 662,00	2 508 662,00	2 494 854,00	2 266 419,00	228 435,00	0,00	13 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	14 524 853,00	14 478 853,00	11 919 048,00	10 180 890,00	1 738 158,00	2 475 509,00	84 296,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-28 923,00	-28 923,00	-28 665,00	-15 665,00	-13 000,00	0,00	-258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	137 698,00	137 698,00	124 098,00	78 277,00	45 821,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 633 628,00	14 587 628,00	12 014 481,00	10 243 502,00	1 770 979,00	2 489 109,00	84 038,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80123	Licea profilowane	przed zmianą	649 647,00	649 647,00	647 123,00	607 369,00	39 754,00	0,00	2 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 588,00	-2 588,00	-1 680,00	-1 680,00	0,00	0,00	-908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	647 059,00	647 059,00	645 443,00	605 689,00	39 754,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80130	Szkoly zawodowe	przed zmianą	23 112 665,00	23 092 274,00	17 923 636,00	15 350 181,00	2 573 455,00	5 064 640,00	103 998,00	0,00	0,00	0,00	20 391,00	20 391,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-29 550,00	-29 550,00	-21 261,00	-20 372,00	-889,00	0,00	-8 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	247 011,00	247 011,00	213 511,00	96 226,00	117 285,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23 330 126,00	23 309 735,00	18 115 886,00	15 426 035,00	2 689 851,00	5 098 140,00	95 709,00	0,00	0,00	0,00	20 391,00	20 391,00	0,00	0,00	0,00		
	80134	Szkoly zawodowe specjalne	przed zmianą	1 724 428,00	1 724 428,00	1 694 126,00	1 508 965,00	185 161,00	0,00	30 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-149 665,00	-149 665,00	-145 191,00	-144 544,00	-647,00	0,00	-4 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 136,00	9 136,00	9 136,00	1 800,00	7 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 583 899,00	1 583 899,00	1 558 071,00	1 366 221,00	191 850,00	0,00	25 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	przed zmianą	2 095 747,00	2 095 747,00	2 086 127,00	1 719 473,00	366 654,00	0,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 240,00	-1 240,00	-1 240,00	0,00	-1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	39 632,00	39 632,00	39 632,00	20 432,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 134 139,00	2 134 139,00	2 124 519,00	1 739 905,00	384 614,00	0,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	339 127,00	339 127,00	339 127,00	136 860,00	202 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-588,00	-588,00	-588,00	-98,00	-490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	840,00	840,00	840,00	350,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	339 379,00	339 379,00	339 379,00	137 112,00	202 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	187 736,00	187 736,00	186 771,00	69 554,00	117 217,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	795,00	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	188 331,00	188 331,00	187 366,00	70 149,00	117 217,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	719 959,00	719 959,00	719 959,00	105 065,00	614 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 725,00	-2 725,00	-2 725,00	0,00	-2 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 276,00	4 276,00	4 276,00	0,00	4 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	721 510,00	721 510,00	721 510,00	105 065,00	616 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	4 061 143,00	3 922 182,00	3 906 182,00	2 660,00	3 903 532,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 961,00	60 000,00	0,00	78 961,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 440,00	-1 440,00	-1 440,00	-1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	61 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00		
			po zmianach	4 121 143,00	3 922 182,00	3 906 182,00	1 210,00	3 904 972,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 961,00	60 000,00	0,00	138 961,00	0,00		
	85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	562 262,00	423 301,00	407 301,00	0,00	407 301,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 961,00	60 000,00	0,00	78 961,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00		
			po zmianach	622 262,00	423 301,00	407 301,00	0,00	407 301,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 961,00	60 000,00	0,00	138 961,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:										
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
	85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	17 329,00	17 329,00	17 329,00	2 650,00	14 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-1 440,00	-1 440,00	-1 440,00	-1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	17 329,00	17 329,00	17 329,00	1 210,00	16 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	21 761 147,00	20 865 092,00	16 599 088,00	12 067 706,00	4 531 382,00	1 285 357,00	2 980 647,00	0,00	0,00	0,00	896 055,00	896 055,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-55 216,00	-55 216,00	-50 341,00	-24 886,00	-25 455,00	0,00	-4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	278 541,00	278 541,00	256 746,00	30 362,00	226 384,00	14 600,00	7 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	21 984 472,00	21 088 417,00	16 805 493,00	12 073 182,00	4 732 311,00	1 299 957,00	2 982 967,00	0,00	0,00	0,00	896 055,00	896 055,00	0,00	0,00	0,00								
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	1 845 949,00	1 845 949,00	1 073 975,00	679 804,00	394 171,00	584 240,00	187 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-4 348,00	-4 348,00	-3 473,00	-3 473,00	0,00	0,00	-875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	7 603,00	7 603,00	7 603,00	0,00	7 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	1 849 204,00	1 849 204,00	1 078 105,00	676 331,00	401 774,00	584 240,00	186 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	14 564 284,00	13 676 131,00	13 643 993,00	9 778 992,00	3 865 001,00	0,00	32 138,00	0,00	0,00	0,00	888 153,00	888 153,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-44 021,00	-44 021,00	-40 021,00	-15 021,00	-25 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	243 446,00	243 446,00	236 251,00	23 970,00	212 281,00	0,00	7 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	14 763 709,00	13 875 556,00	13 840 223,00	9 787 941,00	4 052 282,00	0,00	35 333,00	0,00	0,00	0,00	888 153,00	888 153,00	0,00	0,00	0,00								
	85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 489 941,00	3 489 941,00	423 023,00	418 863,00	4 160,00	308 698,00	2 758 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	3 504 541,00	3 504 541,00	423 023,00	418 863,00	4 160,00	323 298,00	2 758 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	329 960,00	329 960,00	329 960,00	258 281,00	71 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-4 276,00	-4 276,00	-4 276,00	-4 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	4 276,00	4 276,00	4 276,00	4 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	329 960,00	329 960,00	329 960,00	258 281,00	71 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	783 275,00	775 373,00	775 274,00	653 792,00	121 482,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	7 902,00	7 902,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	786 275,00	778 373,00	778 274,00	653 792,00	124 482,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	7 902,00	7 902,00	0,00	0,00	0,00								
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	przed zmianą	282 678,00	282 678,00	281 822,00	239 294,00	42 528,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-2 116,00	-2 116,00	-2 116,00	-2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	5 616,00	5 616,00	5 616,00	2 116,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	286 178,00	286 178,00	285 322,00	239 294,00	46 028,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	57 878,00	57 878,00	56 278,00	38 680,00	17 598,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-455,00	-455,00	-455,00	0,00	-455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	57 423,00	57 423,00	55 823,00	38 680,00	17 143,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	4 077 762,00	4 077 762,00	2 896 255,00	2 251 665,00	644 590,00	246 600,00	4 930,00	929 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-7 953,00	-7 953,00	-7 702,00	-2 702,00	-5 000,00	0,00	-251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	12 953,00	12 953,00	12 953,00	2 953,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	4 082 762,00	4 082 762,00	2 901 506,00	2 251 916,00	649 590,00	246 600,00	4 679,00	929 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	543 866,00	543 866,00	543 416,00	350 012,00	193 404,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-7 953,00	-7 953,00	-7 702,00	-2 702,00	-5 000,00	0,00	-251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	12 953,00	12 953,00	12 953,00	2 953,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	548 866,00	548 866,00	548 667,00	350 263,00	198 404,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	14 174 987,00	13 936 165,00	13 551 885,00	9 902 889,00	3 648 996,00	0,00	134 999,00	249 281,00	0,00	0,00	238 822,00	238 822,00	12 000,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-258 663,00	-258 663,00	-251 871,00	-224 487,00	-27 384,00	0,00	-6 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	137 184,00	125 184,00	119 936,00	47 531,00	72 405,00	0,00	5 248,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	14 053 508,00	13 802 686,00	13 419 950,00	9 725 933,00	3 694 017,00	0,00	133 455,00	249 281,00	0,00	0,00	250 822,00	250 822,00	12 000,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:										
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3 213 204,00	3 188 535,00	2 936 224,00	2 396 808,00	539 416,00	0,00	3 030,00	249 281,00	0,00	0,00	24 669,00	24 669,00	12 000,00	0,00									
			zmniejszenie	-4 018,00	-4 018,00	-4 018,00	0,00	-4 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	40 200,00	40 200,00	40 200,00	29 500,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	3 249 386,00	3 224 717,00	2 972 406,00	2 426 308,00	546 098,00	0,00	3 030,00	249 281,00	0,00	0,00	24 669,00	24 669,00	12 000,00	0,00									
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	114 820,00	114 820,00	114 820,00	109 002,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	123 820,00	123 820,00	123 820,00	118 002,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 562 742,00	2 562 742,00	2 556 697,00	2 289 562,00	267 135,00	0,00	6 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-16 200,00	-16 200,00	-16 200,00	-16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	2 554 542,00	2 554 542,00	2 548 497,00	2 273 362,00	275 135,00	0,00	6 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 099 786,00	1 099 786,00	1 095 803,00	880 808,00	214 995,00	0,00	3 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-6 470,00	-6 470,00	-6 090,00	-1 730,00	-4 360,00	0,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	12 646,00	12 646,00	12 646,00	3 231,00	9 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	1 105 962,00	1 105 962,00	1 102 359,00	882 309,00	220 050,00	0,00	3 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	3 221 620,00	3 217 467,00	3 208 995,00	1 636 310,00	1 572 685,00	0,00	8 472,00	0,00	0,00	0,00	4 153,00	4 153,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	-1 200,00	-11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	35 650,00	23 650,00	23 650,00	5 700,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00									
			po zmianach	3 244 970,00	3 228 817,00	3 220 345,00	1 640 810,00	1 579 535,00	0,00	8 472,00	0,00	0,00	0,00	16 153,00	16 153,00	0,00	0,00									
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	185 195,00	185 195,00	184 885,00	127 267,00	57 618,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-1 270,00	-1 270,00	-1 270,00	-1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	9 270,00	9 270,00	9 270,00	0,00	9 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	193 195,00	193 195,00	192 885,00	125 997,00	66 888,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	3 560 311,00	3 350 311,00	3 269 152,00	2 463 132,00	806 020,00	0,00	81 159,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-217 105,00	-217 105,00	-210 693,00	-203 987,00	-6 706,00	0,00	-6 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	21 118,00	21 118,00	15 870,00	0,00	15 870,00	0,00	5 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	3 364 324,00	3 154 324,00	3 074 329,00	2 259 145,00	815 184,00	0,00	79 995,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00									
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	60 673,00	60 673,00	60 673,00	0,00	60 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	60 673,00	60 673,00	60 673,00	0,00	60 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 000,00	2 400,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	2 400,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 000,00	2 400,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	2 400,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Wydatki razem:				przed zmianą	142 028 730,00	121 860 606,00	102 222 112,00	73 235 107,00	28 987 005,00	11 904 260,00	4 310 260,00	1 623 974,00	0,00	1 800 000,00	20 168 124,00	20 089 163,00	12 739 972,00	78 961,00								
				zmniejszenie	-2 973 296,00	-677 641,00	-551 362,00	-99 898,00	0,00	-26 381,00	0,00	0,00	0,00	-2 295 655,00	-2 295 655,00	-1 833 124,00	0,00									
				zwiększenie	2 967 409,00	1 062 285,00	988 142,00	360 045,00	628 097,00	61 700,00	12 443,00	0,00	0,00	1 905 124,00	1 845 124,00	1 833 124,00	60 000,00									
				po zmianach	142 022 843,00	122 245 250,00	102 558 994,00	73 043 790,00	29 515 204,00	11 965 960,00	4 296 322,00	1 623 974,00	0,00	1 800 000,00	19 777 593,00	19 638 632,00	12 739 972,00	138 961,00								