

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VII.78.2011
Rady Powiatu w Pile
z dnia 27 czerwca 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	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	147 000,00	147 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	02001	Gospodarka leśna	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	101 000,00	101 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	21 218 260,00	4 565 321,00	3 557 321,00	719 261,00	2 838 060,00	1 000 000,00	8 000,00	0,00	0,00	16 652 939,00	16 652 939,00	12 695 379,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	291 388,00	32 898,00	32 898,00	0,00	32 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 490,00	258 490,00	19 143,00	0,00
			po zmianach	21 309 648,00	4 598 219,00	3 590 219,00	719 261,00	2 870 958,00	1 000 000,00	8 000,00	0,00	0,00	16 711 429,00	16 711 429,00	12 714 522,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	21 008 260,00	4 555 321,00	3 547 321,00	719 261,00	2 828 060,00	1 000 000,00	8 000,00	0,00	0,00	16 452 939,00	16 452 939,00	12 695 379,00	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	285 388,00	26 898,00	26 898,00	0,00	26 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 490,00	258 490,00	19 143,00	0,00
			po zmianach	21 293 648,00	4 582 219,00	3 574 219,00	719 261,00	2 854 958,00	1 000 000,00	8 000,00	0,00	0,00	16 711 429,00	16 711 429,00	12 714 522,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	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
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 488 334,00	1 438 334,00	1 038 334,00	1 000,00	1 037 334,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 075,00	-3 075,00	-3 075,00	0,00	-3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 488 334,00	1 435 259,00	1 035 259,00	1 000,00	1 034 259,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	53 075,00	53 075,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 488 334,00	1 438 334,00	1 038 334,00	1 000,00	1 037 334,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 075,00	-3 075,00	-3 075,00	0,00	-3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 488 334,00	1 435 259,00	1 035 259,00	1 000,00	1 034 259,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	53 075,00	53 075,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 650 603,00	1 465 603,00	1 463 015,00	417 012,00	1 046 003,00	0,00	2 588,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	1 649 603,00	1 464 603,00	1 462 015,00	417 012,00	1 045 003,00	0,00	2 588,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	przed zmianą	933 903,00	748 903,00	748 903,00	14 000,00	734 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	932 903,00	747 903,00	747 903,00	14 000,00	733 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 325 977,00	11 147 527,00	10 670 834,00	8 549 212,00	2 121 622,00	0,00	476 693,00	0,00	0,00	178 450,00	178 450,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 847,00	-2 847,00	-2 847,00	-1 823,00	-1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 847,00	19 847,00	19 847,00	560,00	19 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 342 977,00	11 164 527,00	10 687 834,00	8 547 949,00	2 139 885,00	0,00	476 693,00	0,00	0,00	0,00	178 450,00	178 450,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne		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.		
					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						
						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		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	30 471,00	25 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 847,00	-2 847,00	-2 847,00	-1 823,00	-1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 847,00	2 847,00	2 847,00	0,00	2 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	28 648,00	27 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	96 700,00	96 700,00	96 700,00	0,00	96 700,00	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	0,00
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	560,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 700,00	113 700,00	113 700,00	560,00	113 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	2 862 216,00	1 702 842,00	1 702 842,00	0,00	1 702 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 374,00	1 159 374,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-365 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365 143,00	-365 143,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	117 487,00	117 487,00	117 487,00	0,00	117 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 614 560,00	1 820 329,00	1 820 329,00	0,00	1 820 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 231,00	794 231,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 862 216,00	1 702 842,00	1 702 842,00	0,00	1 702 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 374,00	1 159 374,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-365 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365 143,00	-365 143,00	0,00	0,00
			zwiększenie	117 487,00	117 487,00	117 487,00	0,00	117 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 614 560,00	1 820 329,00	1 820 329,00	0,00	1 820 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 231,00	794 231,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 115 047,00	47 104 006,00	39 650 156,00	34 123 737,00	5 526 419,00	7 153 710,00	300 140,00	0,00	0,00	0,00	11 041,00	11 041,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-222 547,00	-222 547,00	-222 547,00	-220 377,00	-2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	348 552,00	348 552,00	348 552,00	7 059,00	341 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	47 241 052,00	47 230 011,00	39 776 161,00	33 910 419,00	5 865 742,00	7 153 710,00	300 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 041,00	11 041,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 203 237,00	2 203 237,00	2 186 486,00	1 938 674,00	247 812,00	0,00	16 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 828,00	-9 828,00	-9 828,00	-9 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 377,00	10 377,00	10 377,00	0,00	10 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 203 786,00	2 203 786,00	2 187 035,00	1 928 846,00	258 189,00	0,00	16 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	2 883 069,00	2 883 069,00	2 843 877,00	2 601 994,00	241 883,00	0,00	39 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-105 549,00	-105 549,00	-105 549,00	-105 549,00	0,00	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	2 777 520,00	2 777 520,00	2 738 328,00	2 496 445,00	241 883,00	0,00	39 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	13 730 382,00	13 730 382,00	11 274 476,00	10 088 595,00	1 185 881,00	2 377 375,00	78 531,00	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	314 405,00	314 405,00	314 405,00	0,00	314 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 044 787,00	14 044 787,00	11 588 881,00	10 088 595,00	1 500 286,00	2 377 375,00	78 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	22 336 579,00	22 325 538,00	17 441 178,00	15 069 869,00	2 371 309,00	4 776 335,00	108 025,00	0,00	0,00	11 041,00	11 041,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 340 979,00	22 329 938,00	17 445 578,00	15 069 869,00	2 375 709,00	4 776 335,00	108 025,00	0,00	0,00	0,00	11 041,00	11 041,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 893 538,00	1 893 538,00	1 843 506,00	1 665 566,00	177 940,00	0,00	50 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	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	1 788 538,00	1 788 538,00	1 738 506,00	1 560 566,00	177 940,00	0,00	50 032,00	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	1 983 568,00	1 983 568,00	1 980 448,00	1 660 697,00	319 751,00	0,00	3 120,00	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	17 200,00	17 200,00	17 200,00	7 059,00	10 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000 768,00	2 000 768,00	1 997 648,00	1 667 756,00	329 892,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	337 153,00	337 153,00	337 153,00	134 886,00	202 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 170,00	-2 170,00	-2 170,00	0,00	-2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	337 153,00	337 153,00	337 153,00	134 886,00	202 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:								obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:					
							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,				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 316 506,00	3 246 580,00	3 230 580,00	2 650,00	3 227 930,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 926,00	60 000,00	0,00	9 926,00	
			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	5 721,00	5 721,00	5 721,00	0,00	5 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 322 227,00	3 252 301,00	3 236 301,00	2 650,00	3 233 651,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 926,00	60 000,00	0,00	9 926,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	11 608,00	11 608,00	11 608,00	2 650,00	8 958,00	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	5 721,00	5 721,00	5 721,00	0,00	5 721,00	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	2 650,00	14 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	20 841 452,00	19 941 973,00	15 698 861,00	11 917 256,00	3 781 605,00	1 233 654,00	3 009 458,00	0,00	0,00	0,00	899 479,00	899 479,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-208 024,00	-54 424,00	-14 057,00	-14 057,00	0,00	0,00	-40 367,00	0,00	0,00	0,00	-153 600,00	-153 600,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	244 086,00	90 486,00	39 762,00	24 487,00	15 275,00	50 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 600,00	153 600,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 877 514,00	19 978 035,00	15 724 566,00	11 927 686,00	3 796 880,00	1 284 378,00	2 969 091,00	0,00	0,00	0,00	899 479,00	899 479,00	0,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	1 707 966,00	1 707 966,00	1 032 236,00	675 017,00	357 219,00	533 516,00	142 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 953,00	-3 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	51 924,00	51 924,00	1 200,00	0,00	1 200,00	50 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 755 937,00	1 755 937,00	1 033 436,00	675 017,00	358 419,00	584 240,00	138 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	13 830 880,00	12 931 401,00	12 900 601,00	9 707 698,00	3 192 903,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	899 479,00	899 479,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 600,00	-153 600,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	157 165,00	3 565,00	3 565,00	0,00	3 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 600,00	153 600,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 834 445,00	12 934 966,00	12 904 166,00	9 707 698,00	3 196 468,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	899 479,00	899 479,00	0,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 566 473,00	3 566 473,00	423 023,00	418 863,00	4 160,00	308 698,00	2 834 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 414,00	-36 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 414,00	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	3 530 059,00	3 530 059,00	423 023,00	418 863,00	4 160,00	308 698,00	2 798 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	259 495,00	40 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 057,00	-14 057,00	-14 057,00	-14 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 297,00	23 297,00	23 297,00	12 787,00	10 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	309 240,00	309 240,00	309 240,00	258 225,00	51 015,00	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	741 211,00	741 211,00	739 855,00	617 726,00	122 129,00	0,00	1 356,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	752 911,00	752 911,00	751 555,00	629 426,00	122 129,00	0,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 308 224,00	3 308 224,00	2 856 560,00	2 233 402,00	623 158,00	246 600,00	3 610,00	201 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 949,00	-4 949,00	-4 949,00	0,00	-4 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	738 456,00	738 456,00	9 933,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	728 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 041 731,00	4 041 731,00	2 861 544,00	2 233 402,00	628 142,00	246 600,00	3 610,00	929 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	308 368,00	308 368,00	61 768,00	0,00	61 768,00	246 600,00	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	4 882,00	4 882,00	4 882,00	0,00	4 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	313 250,00	313 250,00	66 650,00	0,00	66 650,00	246 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	512 242,00	512 242,00	511 792,00	337 912,00	173 880,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 949,00	-4 949,00	-4 949,00	0,00	-4 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 051,00	5 051,00	5 051,00	0,00	5 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	512 344,00	512 344,00	511 894,00	337 912,00	173 982,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	201 684,00	201 684,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	201 454,00	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	728 523,00	728 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	930 207,00	930 207,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	929 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				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:		
						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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	14 161 247,00	14 136 578,00	13 690 698,00	10 320 706,00	3 369 992,00	0,00	196 599,00	249 281,00	0,00	0,00	24 669,00	24 669,00	12 000,00	0,00
			zmniejszenie	-323 525,00	-323 525,00	-315 305,00	-314 405,00	-900,00	0,00	0,00	-8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	219 120,00	9 120,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 056 842,00	13 822 173,00	13 376 293,00	10 006 301,00	3 369 992,00	0,00	196 599,00	249 281,00	0,00	0,00	234 669,00	234 669,00	12 000,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3 131 850,00	3 107 181,00	2 854 870,00	2 326 446,00	528 424,00	0,00	3 030,00	249 281,00	0,00	0,00	24 669,00	24 669,00	12 000,00	0,00
			zmniejszenie	-8 220,00	-8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 220,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 131 850,00	3 107 181,00	2 854 870,00	2 326 446,00	528 424,00	0,00	3 030,00	249 281,00	0,00	0,00	24 669,00	24 669,00	12 000,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	3 957 651,00	3 957 651,00	3 814 092,00	3 083 903,00	730 189,00	0,00	143 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-314 405,00	-314 405,00	-314 405,00	-314 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 853 246,00	3 643 246,00	3 499 687,00	2 769 498,00	730 189,00	0,00	143 559,00	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	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 521 854,00	1 521 854,00	10 500,00	0,00	10 500,00	1 501 354,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 597,00	-3 597,00	0,00	0,00	0,00	-3 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 597,00	3 597,00	0,00	0,00	0,00	3 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 521 854,00	1 521 854,00	10 500,00	0,00	10 500,00	1 501 354,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	430 354,00	430 354,00	0,00	0,00	0,00	430 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 597,00	-3 597,00	0,00	0,00	0,00	-3 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 597,00	3 597,00	0,00	0,00	0,00	3 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	430 354,00	430 354,00	0,00	0,00	0,00	430 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	139 464 692,00	119 733 814,00	101 141 295,00	73 677 898,00	27 463 397,00	11 496 118,00	4 400 950,00	895 451,00	0,00	1 800 000,00	19 730 878,00	19 720 952,00	12 707 379,00	9 926,00
			zmniejszenie	-1 334 707,00	-615 964,00	-563 780,00	-550 662,00	-13 118,00	-3 597,00	-40 367,00	-8 220,00	0,00	0,00	-718 743,00	-718 743,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 992 329,00	1 367 164,00	576 100,00	32 106,00	543 994,00	54 321,00	0,00	736 743,00	0,00	0,00	625 165,00	625 165,00	19 143,00	0,00
			po zmianach	140 122 314,00	120 485 014,00	101 153 615,00	73 159 342,00	27 994 273,00	11 546 842,00	4 360 583,00	1 623 974,00	0,00	1 800 000,00	19 637 300,00	19 627 374,00	12 726 522,00	9 926,00