Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXV.331.2013
Rady Powiatu w Pile
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**153 600**	**0**	**15 500**	**138 100**
	01009	***Spółki wodne***	***50 000***	***0***	***15 500***	***34 500***
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	0	15 500	34 500
		Wydatki bieżące	50 000	0	15 500	34 500
		w tym:				
		dotacje i subwencje	*50 000*	*0*	*15 500*	*34 500*
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*50 000*	*0*	*15 500*	*34 500*
600		**Transport i łączność**	**10 620 750**	**4 500**	**4 500**	**10 620 750**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***10 494 095***	***2 500***	***4 500***	***10 492 095***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	500	0	10 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 348 276	0	4 500	1 343 776
	4430	Różne opłaty i składki	31 578	2 000	0	33 578
		Wydatki bieżące	5 970 068	2 500	4 500	5 968 068
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*4 960 068*	*2 000*	*4 500*	*4 957 568*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*4 209 201*	*2 000*	*4 500*	*4 206 701*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*10 000*	*500*	*0*	*10 500*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
60095		***Pozostała działalność***	***106 655***	***2 000***	***0***	***108 655***
	4300	Zakup usług pozostałych	800	2 000	0	2 800
		Wydatki bieżące	106 655	2 000	0	108 655
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*106 655*	*2 000*	*0*	*108 655*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*106 655*	*2 000*	*0*	*108 655*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 133 640**	**200**	**200**	**1 133 640**
70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***1 133 640***	***200***	***200***	***1 133 640***
	4300	Zakup usług pozostałych	349 180	200	0	349 380
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 160	0	200	7 960
		Wydatki bieżące	1 110 640	200	200	1 110 640
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 110 640*	*200*	*200*	*1 110 640*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 109 640*	*200*	*200*	*1 109 640*
710		**Działalność usługowa**	**2 073 164**	**60 903**	**60 903**	**2 073 164**
71012		***Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej***	***1 287 900***	***34 900***	***34 900***	***1 287 900***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000	19 000	0	87 000
	4260	Zakup energii	45 000	4 000	0	49 000
	4300	Zakup usług pozostałych	557 100	11 900	0	569 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0	4 000	6 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	30 900	119 100
		Wydatki bieżące	1 137 900	34 900	4 000	1 168 800
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 137 900*	*34 900*	*4 000*	*1 168 800*
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*758 860*	*34 900*	*4 000*	*789 760*
		Wydatki majątkowe	150 000	0	30 900	119 100
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*150 000*	*0*	*30 900*	*119 100*
71015	***Nadzór budowlany***		***479 815***	***26 003***	***26 003***	***479 815***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 588	0	178	2 410
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 851	0	6 451	68 400
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	218 039	6 451	0	224 490
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 560	0	2 764	58 796
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 794	130	0	7 924
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 000	0	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 827	2 000	0	13 827
	4260	Zakup energii	3 000	0	370	2 630
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	0	1 200	300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	1 932	68
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0	11 962	13 038
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	0	410	790
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100	0	175	925
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	0	386	1 114
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 910	8 240	0	40 150
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 182	0	2 182
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	0	114	1 386
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 708	0	56	6 652
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 130	0	5	1 125
		Wydatki bieżące	479 815	26 003	26 003	479 815
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*477 227*	*26 003*	*25 825*	*477 405*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*387 437*	*14 581*	*9 215*	*392 803*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*89 790*	*11 422*	*16 610*	*84 602*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*2 588*	*0*	*178*	*2 410*
750	**Administracja publiczna**		**13 301 017**	**137 212**	**68 904**	**13 369 325**
	75019	***Rady powiatów***	***559 953***	***4 500***	***4 500***	***559 953***
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	439 140	0	3 500	435 640
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650	1 500	0	8 150
	4300	Zakup usług pozostałych	79 519	3 000	0	82 519
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	1 000	500
		Wydatki bieżące	559 953	4 500	4 500	559 953
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*120 813*	*4 500*	*1 000*	*124 313*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*120 813*	*4 500*	*1 000*	*124 313*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*439 140*	*0*	*3 500*	*435 640*
	75020	***Starostwa powiatowe***	***11 921 872***	***129 512***	***61 204***	***11 990 180***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 560 829	89 783	0	6 650 612
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142 962	28 173	0	1 171 135
	4120	Składki na Fundusz Pracy	159 029	0	48 004	111 025
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 700	0	2 900	552 800
	4270	Zakup usług remontowych	71 000	800	0	71 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 695	0	4 500	8 195
	4300	Zakup usług pozostałych	1 885 799	7 900	0	1 893 699
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 500	0	800	8 700
	4430	Różne opłaty i składki	24 001	0	1 000	23 001
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 756	2 856	0	184 612
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	0	4 000	81 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	11 836 872	129 512	57 204	11 909 180
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*11 815 572*	*129 512*	*57 204*	*11 887 880*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*8 354 501*	*117 956*	*48 004*	*8 424 453*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 461 071*	*11 556*	*9 200*	*3 463 427*
		Wydatki majątkowe	85 000	0	4 000	81 000
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*85 000*	*0*	*4 000*	*81 000*
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***248 271***	***200***	***3 200***	***245 271***
	4090	Honoraria	100	200	0	300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900	0	1 000	27 900
	4300	Zakup usług pozostałych	201 121	0	2 200	198 921
		Wydatki bieżące	248 271	200	3 200	245 271
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*248 271*	*200*	*3 200*	*245 271*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*17 850*	*200*	*0*	*18 050*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*230 421*	*0*	*3 200*	*227 221*
	75095	***Pozostała działalność***	***129 960***	***3 000***	***0***	***132 960***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900	3 000	0	28 900
		Wydatki bieżące	129 960	3 000	0	132 960
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*129 960*	*3 000*	*0*	*132 960*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*121 624*	*3 000*	*0*	*124 624*
757		**Obsługa długu publicznego**	**2 300 000**	**0**	**600 000**	**1 700 000**
	75702	***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***2 300 000***	***0***	***600 000***	***1 700 000***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 273 000	0	600 000	1 673 000
		Wydatki bieżące	2 300 000	0	600 000	1 700 000
		w tym:				
		obsługa długu	*2 300 000*	*0*	*600 000*	*1 700 000*
758		**Różne rozliczenia**	**~~801 972~~**	**0**	**~~90 464~~**	**711 508**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***801 972***	***0***	***90 464***	***711 508***
	4810	Rezerwy	801 972	0	90 464	711 508
		Wydatki bieżące	801 972	0	90 464	711 508
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*801 972*	*0*	*90 464*	*711 508*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*801 972*	*0*	*90 464*	*711 508*
801		**Oświata i wychowanie**	**~~51 036 162~~**	**~~315 383~~**	**~~283 764~~**	**51 067 781**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***2 675 165***	***17 977***	***877***	***2 692 265***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843 560	8 000	0	1 851 560
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 723	7 700	0	349 423
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 717	1 200	0	43 917
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 145	330	0	36 475
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300	317	0	2 617
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	210	290
	4300	Zakup usług pozostałych	29 889	0	250	29 639
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	0	100	1 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	330	0	1 030
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 366	0	317	90 049
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 425	100	0	1 525
		Wydatki bieżące	2 674 025	17 977	877	2 691 125

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 650 398*	*17 977*	*877*	*2 667 498*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 376 173*	*16 900*	*0*	*2 393 073*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*274 225*	*1 077*	*877*	*274 425*
80111	***Gimnazja specjalne***		***2 765 597***	***16 198***	***3 814***	***2 777 981***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 264	10 000	0	1 943 264
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 277	2 000	0	348 277
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 737	800	0	44 537
	4300	Zakup usług pozostałych	33 402	3 398	0	36 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 777	0	3 714	91 063
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	0	100	0
		Wydatki bieżące	2 765 597	16 198	3 814	2 777 981
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 737 602*	*16 198*	*3 814*	*2 749 986*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 465 067*	*12 800*	*0*	*2 477 867*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*272 535*	*3 398*	*3 814*	*272 119*
80120	***Licea ogólnokształcące***		***15 233 155***	***32 160***	***137 318***	***15 127 997***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 567 988	0	67 375	2 500 613
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 627	0	6 898	90 729
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 968 407	18 256	27 800	7 958 863
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487 976	4 869	17 600	1 475 245
	4120	Składki na Fundusz Pracy	173 329	0	2 526	170 803
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 044	340	3 556	145 828
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 800	0	24	27 776
	4260	Zakup energii	435 694	510	0	436 204
	4270	Zakup usług remontowych	167 000	1 715	7	168 708
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 198	0	716	8 482

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	131 858	4 498	0	136 356
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 661	0	213	6 448
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 708	0	508	13 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 191	0	724	25 467
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 578	1 972	9 140	469 410
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 398	0	231	7 167
		Wydatki bieżące	14 389 601	32 160	137 318	14 284 443
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*11 723 986*	*32 160*	*63 045*	*11 693 101*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*10 252 653*	*23 125*	*47 926*	*10 227 852*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 471 333*	*9 035*	*15 119*	*1 465 249*
		dotacje i subwencje	*2 567 988*	*0*	*67 375*	*2 500 613*
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*2 567 988*	*0*	*67 375*	*2 500 613*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*97 627*	*0*	*6 898*	*90 729*
	80130	***Szkoły zawodowe***	***24 532 375***	***206 139***	***97 126***	***24 641 388***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 694	0	7 000	66 694
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 810 046	119 670	6 500	12 923 216
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 376 446	21 495	29 500	2 368 441
	4120	Składki na Fundusz Pracy	285 382	0	20 570	264 812
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 550	600	50	9 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 025	11 242	0	306 267
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	121 398	35 536	0	156 934
	4260	Zakup energii	962 486	10 000	7 500	964 986
	4270	Zakup usług remontowych	270 150	0	414	269 736
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 553	773	380	19 946
	4300	Zakup usług pozostałych	268 485	6 157	643	273 999

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 655	0	830	7 825
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 833	0	50	5 783
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 044	0	1 126	23 918
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 174	0	765	18 409
	4430	Różne opłaty i składki	34 613	0	424	34 189
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790 366	666	19 353	771 679
	4480	Podatek od nieruchomości	2 867	0	160	2 707
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120	0	120	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 583	0	1 741	14 842
		Wydatki bieżące	24 044 136	206 139	97 126	24 153 149
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*19 319 938*	*206 139*	*90 126*	*19 435 951*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*16 479 516*	*141 765*	*56 620*	*16 564 661*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 840 422*	*64 374*	*33 506*	*2 871 290*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*73 694*	*0*	*7 000*	*66 694*
	80134	***Szkoły zawodowe specjalne***	***2 289 915***	***7 178***	***38 277***	***2 258 816***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 005	0	27 500	1 593 505
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 233	1 806	5 000	289 039
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 261	300	3 200	37 361
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 974	2 477	0	34 451
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 328	2 595	2 477	54 446
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	0	100	0
		Wydatki bieżące	2 289 915	7 178	38 277	2 258 816
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 244 154*	*7 178*	*38 277*	*2 213 055*
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 053 662*	*2 106*	*35 700*	*2 020 068*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*190 492*	*5 072*	*2 577*	*192 987*
80140	***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***		***1 856 033***	***29 533***	***2 233***	***1 883 333***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 805	0	73	5 732
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 830	2 421	0	1 197 251
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 443	2 166	0	210 609
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 947	184	0	21 131
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	12 600	0	26 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 278	7 047	0	59 325
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 404	3 420	0	4 824
	4260	Zakup energii	115 649	390	0	116 039
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	0	495	1 305
	4300	Zakup usług pozostałych	19 064	1 305	0	20 369
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 111	0	38	1 073
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 539	0	380	1 159
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 864	0	880	5 984
	4430	Różne opłaty i składki	6 029	0	87	5 942
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0	280	320
		Wydatki bieżące	1 856 033	29 533	2 233	1 883 333
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 850 228*	*29 533*	*2 160*	*1 877 601*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 531 022*	*17 371*	*0*	*1 548 393*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*319 206*	*12 162*	*2 160*	*329 208*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*5 805*	*0*	*73*	*5 732*
80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***		***304 819***	***1 645***	***1 189***	***305 275***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 750	977	0	81 727

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 561	479	0	16 040
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 294	0	490	1 804
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 191	189	598	4 782
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 006	0	101	92 905
		Wydatki bieżące	304 819	1 645	1 189	305 275
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*302 096*	*1 645*	*1 189*	*302 552*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*107 228*	*1 456*	*490*	*108 194*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*194 868*	*189*	*699*	*194 358*
80148		***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***206 395***	***59***	***1 099***	***205 355***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	965	19	0	984
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 562	1	0	61 563
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 392	0	18	2 374
	4220	Zakup środków żywności	101 048	0	1 081	99 967
	4300	Zakup usług pozostałych	2 376	39	0	2 415
		Wydatki bieżące	206 395	59	1 099	205 355
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*205 430*	*40*	*1 099*	*204 371*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*78 727*	*1*	*0*	*78 728*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*126 703*	*39*	*1 099*	*125 643*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*965*	*19*	*0*	*984*
80195		***Pozostała działalność***	***1 070 725***	***4 494***	***1 831***	***1 073 388***
	4300	Zakup usług pozostałych	66 636	547	0	67 183
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 362	3 947	1 831	390 478
		Wydatki bieżące	1 070 725	4 494	1 831	1 073 388
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	*722 319*	*4 494*	*1 831*	*724 982*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*603 402*	*4 494*	*1 831*	*606 065*
851		**Ochrona zdrowia**	**5 269 877**	**154 803**	**0**	**5 424 680**
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***4 420 160***	***154 803***	***0***	***4 574 963***
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 420 160	154 803	0	4 574 963
		Wydatki bieżące	4 420 160	154 803	0	4 574 963
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*4 420 160*	*154 803*	*0*	*4 574 963*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*4 420 160*	*154 803*	*0*	*4 574 963*
852		**Pomoc społeczna**	**24 032 708**	**140 727**	**77 794**	**24 095 641**
	85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***2 408 578***	***7 091***	***6 309***	***2 409 360***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 461	0	14	474 447
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 560	3	0	85 563
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 389	2	1 200	9 191
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800	0	400	13 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 805	1 137	0	86 942
	4220	Zakup środków żywności	90 917	3 837	0	94 754
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 642	0	1 000	3 642
	4260	Zakup energii	33 835	0	470	33 365
	4270	Zakup usług remontowych	7 288	0	900	6 388
	4300	Zakup usług pozostałych	40 208	1 300	400	41 108
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 082	0	626	3 456
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 176	0	602	4 574
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 139	0	400	2 739
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 110	300	0	2 410

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	4 473	400	0	4 873
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 373	0	297	20 076
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	112	0	1 112
		Wydatki bieżące	2 408 578	7 091	6 309	2 409 360
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*924 666*	*7 091*	*6 309*	*925 448*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*616 936*	*5*	*1 614*	*615 327*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*307 730*	*7 086*	*4 695*	*310 121*
85202		***Domy pomocy społecznej***	***15 582 982***	***97 093***	***68 712***	***15 611 363***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 250	0	600	41 650
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 147 411	10 656	0	8 158 067
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506 938	16 759	1 850	1 521 847
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190 477	0	10 681	179 796
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 112	41 764	1 950	1 039 926
	4220	Zakup środków żywności	785 945	14 286	5 000	795 231
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 400	0	285	80 115
	4260	Zakup energii	706 600	7 009	38 420	675 189
	4270	Zakup usług remontowych	225 800	940	1 890	224 850
	4280	Zakup usług zdrowotnych	89 865	209	850	89 224
	4300	Zakup usług pozostałych	391 446	3 000	500	393 946
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 744	0	24	3 720
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 070	0	1 550	9 520
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 100	150	1 177	16 073
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0	69	431
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 442	0	882	10 560
	4430	Różne opłaty i składki	42 484	0	119	42 365
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 468	0	722	421 746

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4480	Podatek od nieruchomości	15 596	0	497	15 099
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 000	0	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 969	320	197	19 092
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	71 361	0	1 449	69 912
		Wydatki bieżące	14 426 991	97 093	68 712	14 455 372
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*14 383 241*	*97 093*	*68 112*	*14 412 222*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*10 531 530*	*27 415*	*13 980*	*10 544 965*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 851 711*	*69 678*	*54 132*	*3 867 257*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*43 750*	*0*	*600*	*43 150*
	85204	***Rodziny zastępcze***	***4 011 608***	***34 552***	***0***	***4 046 160***
	3110	Świadczenia społeczne	3 080 310	34 552	0	3 114 862
		Wydatki bieżące	4 011 608	34 552	0	4 046 160
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*3 080 310*	*34 552*	*0*	*3 114 862*
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***381 271***	***575***	***575***	***381 271***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 578	0	4	40 574
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 836	0	163	4 673
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 460	442	0	11 902
	4260	Zakup energii	20 600	133	0	20 733
	4300	Zakup usług pozostałych	45 987	0	87	45 900
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 385	0	16	2 369
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 827	0	305	1 522
		Wydatki bieżące	381 271	575	575	381 271
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*381 271*	*575*	*575*	*381 271*
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*283 913*	*0*	*167*	*283 746*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*97 358*	*575*	*408*	*97 525*
85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***		***1 027 950***	***1 416***	***1 416***	***1 027 950***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0	10	190
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 911	1 416	0	16 327
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350	0	244	1 106
	4300	Zakup usług pozostałych	32 427	0	50	32 377
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 929	0	89	2 840
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 023	0	170	2 853
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 571	0	200	4 371
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 363	0	350	2 013
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	0	47	3 453
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 488	0	156	21 332
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0	100	400
		Wydatki bieżące	1 027 950	1 416	1 416	1 027 950
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 027 750*	*1 416*	*1 406*	*1 027 760*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*122 152*	*1 416*	*1 406*	*122 162*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*200*	*0*	*10*	*190*
85233	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***		***992***	***0***	***400***	***592***
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	992	0	400	592
		Wydatki bieżące	992	0	400	592
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*992*	*0*	*400*	*592*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*992*	*0*	*400*	*592*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85295	***Pozostała działalność***		***9 880***	***0***	***382***	***9 498***
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 880	0	382	9 498
		Wydatki bieżące	9 880	0	382	9 498
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*9 880*	*0*	*382*	*9 498*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*9 880*	*0*	*382*	*9 498*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**7 940 728**	**16 628**	**395 772**	**7 561 584**
85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***		***374 835***	***2 771***	***782***	***376 824***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 060	0	241	25 819
	4260	Zakup energii	26 000	770	0	26 770
	4300	Zakup usług pozostałych	19 325	2 001	0	21 326
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	0	24	276
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	0	465	735
	4480	Podatek od nieruchomości	350	0	52	298
		Wydatki bieżące	319 835	2 771	782	321 824
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*73 235*	*2 771*	*782*	*75 224*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*73 235*	*2 771*	*782*	*75 224*
85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***		***600 451***	***4 461***	***4 461***	***600 451***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 378	638	0	44 016
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 369	3 743	0	30 112
	4270	Zakup usług remontowych	1 710	0	59	1 651
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720	0	146	574
	4300	Zakup usług pozostałych	148 483	0	3 024	145 459
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	0	92	708

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550	0	72	1 478
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300	0	821	1 479
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	0	247	653
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 225	80	0	1 305
		Wydatki bieżące	600 451	4 461	4 461	600 451
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*599 811*	*4 461*	*4 461*	*599 811*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*379 955*	*638*	*0*	*380 593*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*219 856*	*3 823*	*4 461*	*219 218*
85333		***Powiatowe urzędy pracy***	***2 423 012***	***6 296***	***6 296***	***2 423 012***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 640	0	1	4 639
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 077	6 277	0	68 354
	4260	Zakup energii	89 530	0	1 025	88 505
	4270	Zakup usług remontowych	5 800	0	2 050	3 750
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 315	0	78	3 237
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550	19	0	1 569
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 134	0	334	13 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 461	0	2 588	63 873
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	650	0	50	600
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 860	0	170	4 690
		Wydatki bieżące	2 418 012	6 296	6 296	2 418 012
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 413 372*	*6 296*	*6 295*	*2 413 373*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*375 145*	*6 296*	*6 295*	*375 146*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*4 640*	*0*	*1*	*4 639*
85395		***Pozostała działalność***	***4 542 430***	***3 100***	***384 233***	***4 161 297***
	3117	Świadczenia społeczne	543 552	0	57 073	486 479
	3119	Świadczenia społeczne	211 611	0	44 624	166 987
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 898	3 100	0	344 998
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 370	0	13 209	216 161
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 559	0	2 330	28 229
	4127	Składki na Fundusz Pracy	10 195	0	400	9 795
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	267 706	0	33 623	234 083
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 197	0	2 649	14 548
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147 445	0	5 371	1 142 074
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	198 090	0	948	197 142
	4287	Zakup usług zdrowotnych	10 060	0	1 542	8 518
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 740	0	237	1 503
	4307	Zakup usług pozostałych	1 354 961	0	201 061	1 153 900
	4309	Zakup usług pozostałych	110 571	0	16 169	94 402
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 710	0	950	760
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90	0	49	41
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 583	0	423	2 160
	4419	Podróże służbowe krajowe	456	0	75	381
	4437	Różne opłaty i składki	7 391	0	2 975	4 416
	4439	Różne opłaty i składki	759	0	525	234
		Wydatki bieżące	4 539 630	3 100	384 233	4 158 497
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*4 539 380*	*3 100*	*384 233*	*4 158 247*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**17 278 317**	**435 814**	**426 874**	**17 287 257**
85403		***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***3 141 127***	***345***	***0***	***3 141 472***
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	14	0	514

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 988	331	0	92 319
		Wydatki bieżące	3 136 047	345	0	3 136 392
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 128 751*	*345*	*0*	*3 129 096*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*524 458*	*345*	*0*	*524 803*
85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***		***235 144***	***0***	***29***	***235 115***
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 344	0	29	7 315
		Wydatki bieżące	235 144	0	29	235 115
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*234 532*	*0*	*29*	*234 503*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*9 936*	*0*	*29*	*9 907*
85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***		***2 828 675***	***1 585***	***7 549***	***2 822 711***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 890	1 585	0	38 475
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	183	1 817
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	0	276	2 224
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	400	1 600
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	726	1 274
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 337	0	5 964	113 373
		Wydatki bieżące	2 828 675	1 585	7 549	2 822 711
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 820 330*	*1 585*	*7 549*	*2 814 366*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*303 745*	*1 585*	*7 549*	*297 781*
85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***		***1 169 477***	***1 000***	***1 000***	***1 169 477***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 635	1 000	0	31 635
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	0	200	1 300

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 977	0	800	1 177
		Wydatki bieżące	1 169 477	1 000	1 000	1 169 477
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 165 379*	*1 000*	*1 000*	*1 165 379*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*207 557*	*1 000*	*1 000*	*207 557*
85410		***Internaty i bursy szkolne***	***5 467 582***	***357 267***	***341 641***	***5 483 208***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 543	9 500	0	1 507 043
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 815	10 000	4 001	88 814
	4270	Zakup usług remontowych	237 430	6 000	0	243 430
	4300	Zakup usług pozostałych	110 715	4 000	10 000	104 715
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	0	540	8 460
	4430	Różne opłaty i składki	14 393	540	0	14 933
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 109	127	0	90 236
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 094 080	327 100	327 100	2 094 080
		Wydatki bieżące	3 363 002	30 167	14 541	3 378 628
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 352 967*	*30 167*	*14 541*	*3 368 593*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 908 212*	*9 500*	*0*	*1 917 712*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 444 755*	*20 667*	*14 541*	*1 450 881*
		Wydatki majątkowe	2 104 580	327 100	327 100	2 104 580
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*2 104 580*	*327 100*	*327 100*	*2 104 580*
85417		***Szkolne schroniska młodzieżowe***	***204 567***	***2 530***	***3 570***	***203 527***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0	80	220
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 903	830	0	105 733
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 412	0	505	18 907

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 766	0	2 290	476
	4260	Zakup energii	28 790	1 700	0	30 490
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	160	40
	4430	Różne opłaty i składki	1 256	0	290	966
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 763	0	245	4 518
		Wydatki bieżące	204 567	2 530	3 570	203 527
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*204 267*	*2 530*	*3 490*	*203 307*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*141 286*	*830*	*2 795*	*139 321*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*62 981*	*1 700*	*695*	*63 986*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*300*	*0*	*80*	*220*
85420	***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***		***3 982 453***	***73 085***	***73 085***	***3 982 453***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 389 427	0	38 900	2 350 527
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 170	22 256	0	258 426
	4270	Zakup usług remontowych	17 659	11 849	0	29 508
	4280	Zakup usług zdrowotnych	606	80	0	686
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 541	0	34 185	83 356
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	38 900	0	38 900
		Wydatki bieżące	3 982 453	34 185	73 085	3 943 553
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 884 856*	*34 185*	*73 085*	*3 845 956*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 084 787*	*0*	*38 900*	*3 045 887*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*800 069*	*34 185*	*34 185*	*800 069*
		Wydatki majątkowe	0	38 900	0	38 900
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*0*	*38 900*	*0*	*38 900*
85495	***Pozostała działalność***		***144 825***	***2***	***0***	***144 827***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 825	2	0	144 827
		Wydatki bieżące	144 825	2	0	144 827
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*144 825*	*2*	*0*	*144 827*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*144 825*	*2*	*0*	*144 827*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**75 520**	**0**	**7 400**	**68 120**
	90095	***Pozostała działalność***	***75 520***	***0***	***7 400***	***68 120***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	1 200	13 800
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500	0	4 400	6 100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	0	1 800	4 200
		Wydatki bieżące	58 300	0	7 400	50 900
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*34 000*	*0*	*7 400*	*26 600*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*31 500*	*0*	*7 400*	*24 100*
		RAZEM WYDATKI	**145 125 786**	**1 266 170**	**2 032 075**	**144 359 881**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	135 045 155	900 170	1 670 075	134 275 250
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	110 384 369	861 999	584 627	110 661 741
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	78 514 169	386 649	255 411	78 645 407
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 870 200	475 350	329 216	32 016 334
dotacje i subwencje	12 825 962	0	82 875	12 743 087
w tym:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 462 000	0	0	1 462 000
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	2 955 423	0	0	2 955 423
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	7 415 092	0	67 375	7 347 717
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	993 447	0	15 500	977 947
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 647 038	35 071	18 340	4 663 769
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 887 786	3 100	384 233	4 506 653
obsługa długu	2 300 000	0	600 000	1 700 000
Wydatki majątkowe	10 080 631	366 000	362 000	10 084 631
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 977 831	366 000	362 000	9 981 831
w tym:				
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	100 000	0	0	100 000
Dotacje na inwestycje	1 601 740	0	0	1 601 740
RAZEM WYDATKI	**145 125 786**	**1 266 170**	**2 032 075**	**144 359 881**