

UCHWAŁA Nr XXVIII.209.2016

RADY POWIATU W PILE

z dnia 22 grudnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV.109.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zmienionej uchwałą Nr XVII.125.2016 Rady Powiatu z dnia 28 stycznia 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 221.2016 z dnia 10 lutego 2016 r., uchwałą Nr XVIII.131.2016 Rady Powiatu z dnia 25 lutego 2016 r. uchwałą Zarządu Powiatu Nr 233.2016 z dnia 23 marca 2016 r., uchwałą Nr XIX.140.2016 Rady Powiatu z dnia 31 marca 2016 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 243.2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XX.156.2016 r. z dnia 28 kwietnia 2016 r., uchwałą Rady Powiatu w Pile Nr XXI.166.2016 z dnia 19 maja 2016 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 262.2016 z dnia 3 czerwca 2016 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXII.173.2016 z dnia 16 czerwca 2016 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 277.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r., uchwałą Rady Powiatu w Pile Nr XXIII.182.2016 z dnia 21 lipca 2016 r., uchwałą Zarządu Powiatu w Pile Nr 297.2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r., uchwałą Rady Powiatu w Pile Nr XXIV.188.2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r., uchwałą Zarządu Powiatu w Pile Nr 318.2016 z dnia 28 września 2016 r., uchwałą Rady Powiatu w Pile Nr XXV.193.2016 z dnia 29 września 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu w Pile Nr 331.2016 z dnia 13 października 2016 roku, uchwałą Rady Powiatu w Pile Nr XXVI.198.2016 z dnia 25 października 2016 r. i uchwałą Rady Powiatu w Pile Nr XXVII.204.2016 z dnia 24 listopada 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu powiatu,
w wyniku których dochody ogółem zwiększa się o kwotę 176 206,00 zł,
to jest do kwoty 140 197 608,79 zł,
z tego:

1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę	176 206,00 zł,
to jest do kwoty	136 559 771,79 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 1 ust. 3 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu powiatu, w wyniku których wydatki ogółem zwiększa się o kwotę	176 206,00 zł,
to jest do kwoty	144 944 190,79 zł,
z tego:	

1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	191 206,00 zł,
to jest do kwoty	134 624 093,79 zł,
2/ wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę	15 000,00 zł,
to jest do kwoty	10 320 097,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 5 w:

1/ pkt 1 dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę	8 176,00 zł,
to jest do kwoty	14 334 976,79 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2/ pkt 3 dotacje celowe i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę	2 000,00 zł,
to jest do kwoty	288 963,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

4. W § 1 ust. 6 w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. W § 1 ust. 7 w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. W § 4:

1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę	135 502,00 zł,
to jest do kwoty	17 032 570,00 zł,

2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
zmniejsza się o kwotę 700,00 zł,
to jest do kwoty 8 301 768,00 zł,

3/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zmniejsza się o kwotę 163 478,00 zł,
to jest do kwoty 8 730 802,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

7. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zwiększa się
o kwotę 51 841,00 zł,
to jest do kwoty 2 183 818,00 zł,

2/ w pkt 2 rezerwy celowe zwiększa się o kwotę 51 841,00 zł,
to jest do kwoty, 1 983 818,00 zł,

w tym na:

a) wydatki, których szczegółowy podział na pozycje
klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie
opracowywania budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 51 841,00 zł,
to jest do kwoty 1 713 818,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Kazimierz Wasiak

Skarbnik Powiatu Piłskiego
/-/ Tomasz Pawłowski

Radca Prawny
/-/ Danuta Boniowska

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		64 689 330,00	158 278,00	64 847 608,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	158 278,00	158 278,00
	2760	rodki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	158 278,00	158 278,00
801	Owiata i wychowanie		699 187,79	4 000,00	703 187,79
80120	Licea ogólnokształcące		55 704,00	4 000,00	59 704,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 331,00	4 000,00	17 331,00
852	Pomoc społeczna		18 835 266,00	11 928,00	18 847 194,00
85202	Domy pomocy społecznej		15 326 033,00	3 752,00	15 329 785,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 024,00	3 752,00	20 776,00
85203	O rodki wsparcia		571 632,00	8 176,00	579 808,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	570 987,00	8 176,00	579 163,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 198 578,00	2 000,00	1 200 578,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		77 570,00	2 000,00	79 570,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 070,00	2 000,00	79 070,00
RAZEM DOCHODY			140 021 402,79	176 206,00	140 197 608,79

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	140 021 402,79	176 206,00	140 197 608,79
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	136 383 565,79	176 206,00	136 559 771,79
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	<i>14 326 800,79</i>	<i>8 176,00</i>	<i>14 334 976,79</i>
<i>Dotacje na porozumienia z JST</i>	<i>530 297,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>532 297,00</i>
Dochody majątkowe	3 637 837,00	0,00	3 637 837,00
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		125 594,00	1 177,00	1 177,00	125 594,00
	01095	Pozostała działalność	73 380,00	1 177,00	1 177,00	73 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	1 177,00	0,00	35 677,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 130,00	0,00	1 029,00	10 101,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 542,00	0,00	148,00	3 394,00
		Wydatki bieżące	73 380,00	1 177,00	1 177,00	73 380,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>53 380,00</i>	<i>1 177,00</i>	<i>1 177,00</i>	<i>53 380,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>53 380,00</i>	<i>1 177,00</i>	<i>1 177,00</i>	<i>53 380,00</i>
600	Transport i łączność		12 307 606,00	2 865,00	2 865,00	12 307 606,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 101 888,00	2 865,00	2 865,00	12 101 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 117,00	2 600,00	0,00	107 717,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	200,00	0,00	7 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	65,00	35,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	0,00	200,00	14 022,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	751,00	65,00	0,00	816,00
		Wydatki bieżące	6 799 231,00	2 865,00	2 865,00	6 799 231,00
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 792 231,00	2 865,00	2 865,00	5 792 231,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 992 132,00	2 865,00	2 865,00	4 992 132,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 033 774,00	2 670,00	2 670,00	1 033 774,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 033 774,00	2 670,00	2 670,00	1 033 774,00
	4260	Zakup energii	464 930,00	0,00	350,00	464 580,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 229,00	2 220,00	0,00	61 449,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 776,00	0,00	2 220,00	277 556,00
	4480	Podatek od nieruchomości	64 450,00	450,00	0,00	64 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 131,00	0,00	100,00	30 031,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 033 774,00	2 670,00	2 670,00	1 033 774,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 033 774,00	2 670,00	2 670,00	1 033 774,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	918 524,00	2 670,00	2 670,00	918 524,00
710	Działalność usługowa		2 657 843,00	4 955,00	4 955,00	2 657 843,00
	71015	Nadzór budowlany	560 000,00	4 955,00	4 955,00	560 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 758,00	224,00	0,00	2 982,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu sędziów cywilnej	268 238,00	0,00	21,00	268 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 768,00	0,00	1 537,00	66 231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 194,00	0,00	209,00	8 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 096,00	916,00	0,00	26 012,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	800,00	0,00	37,00	763,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 598,00	0,00	804,00	794,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	3 800,00	0,00	31 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 131,00	0,00	1 927,00	204,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 635,00	15,00	0,00	1 650,00
	4550	Szkolenia członków korpusu sędziów cywilnej	6 897,00	0,00	299,00	6 598,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	0,00	20,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	0,00	101,00	1 259,00
		Wydatki bieżące	560 000,00	4 955,00	4 955,00	560 000,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	557 242,00	4 731,00	4 955,00	557 018,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	452 200,00	0,00	1 767,00	450 433,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	105 042,00	4 731,00	3 188,00	106 585,00
		wiadczona na rzecz osób fizycznych;	2 758,00	224,00	0,00	2 982,00
750	Administracja publiczna		13 862 216,00	188 390,00	25 312,00	14 025 294,00
75019	Rady powiatów		596 595,00	892,00	892,00	596 595,00
4300		Zakup usług pozostałych	87 249,00	0,00	892,00	86 357,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 704,00	892,00	0,00	11 596,00
		Wydatki bieżące	596 595,00	892,00	892,00	596 595,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	106 903,00	892,00	892,00	106 903,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	106 903,00	892,00	892,00	106 903,00
75020	Starostwa powiatowe		12 493 789,00	183 978,00	20 500,00	12 657 267,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 831 679,00	134 566,00	0,00	6 966 245,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214 190,00	28 912,00	0,00	1 243 102,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 753 520,00	0,00	20 500,00	1 733 020,00
		Wydatki bieżące	12 150 389,00	183 978,00	20 500,00	12 313 867,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	12 055 725,00	163 478,00	20 500,00	12 198 703,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 638 115,00	163 478,00	0,00	8 801 593,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 417 610,00	0,00	20 500,00	3 397 110,00
		dotacje i subwencje	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		262 570,00	2 594,00	2 594,00	262 570,00
	4090	Honoraria	500,00	0,00	226,00	274,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	0,00	50,00	9 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 344,00	2 594,00	0,00	28 938,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	18,00	1 482,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 070,00	0,00	2 100,00	218 970,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00
		Wydatki bieżące	262 570,00	2 594,00	2 594,00	262 570,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	262 570,00	2 594,00	2 594,00	262 570,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 600,00	0,00	276,00	9 324,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	252 970,00	2 594,00	2 318,00	253 246,00
75095	Pozostała działalność		159 120,00	926,00	1 326,00	158 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	100,00	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	300,00	0,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 046,00	626,00	0,00	18 672,00
	4220	Zakup środków żywności	12 854,00	0,00	426,00	12 428,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	0,00	800,00	51 400,00
		Wydatki bieżące	159 120,00	926,00	1 326,00	158 720,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	159 120,00	926,00	1 326,00	158 720,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	600,00	0,00	100,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	158 520,00	926,00	1 226,00	158 220,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 458 997,00	75 338,00	74 938,00	7 459 397,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	36 350,00	0,00	100,00	36 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	0,00	100,00	1 250,00
		Wydatki bieżące	1 350,00	0,00	100,00	1 250,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 350,00	0,00	100,00	1 250,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 350,00	0,00	100,00	1 250,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 335 607,00	73 338,00	73 338,00	7 335 607,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	330,00	270,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	349 170,00	2 000,00	0,00	351 170,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 542 890,00	0,00	60 106,00	4 482 784,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	117 666,00	61 253,00	0,00	178 919,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	356 196,00	0,00	1 147,00	355 049,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	5 832,00	0,00	5 832,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 695,00	0,00	4,00	31 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 811,00	0,00	448,00	3 363,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	848 674,00	0,00	5 471,00	843 203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 194,00	9 965,00	0,00	275 159,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	120,00	0,00	120,00
		Wydatki bieżące	7 128 607,00	73 338,00	73 338,00	7 128 607,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 778 837,00	71 338,00	73 008,00	6 777 167,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 085 344,00	61 253,00	73 008,00	6 073 589,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	693 493,00	10 085,00	0,00	703 578,00
		wiadczania na rzecz osób fizycznych;	349 770,00	2 000,00	330,00	351 440,00
75495	Pozostała działalność		22 040,00	2 000,00	1 500,00	22 540,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	1 500,00	6 500,00
		Wydatki bieżące	22 040,00	2 000,00	1 500,00	22 540,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	22 040,00	2 000,00	1 500,00	22 540,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	22 040,00	2 000,00	1 500,00	22 540,00
755	Wymiar sprawiedliwości		370 800,00	1 000,00	1 000,00	370 800,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		370 800,00	1 000,00	1 000,00	370 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 233,00	1 000,00	0,00	29 233,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 821,00	0,00	1 000,00	219 821,00
		Wydatki bieżące	370 800,00	1 000,00	1 000,00	370 800,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	250 908,00	1 000,00	1 000,00	250 908,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	28 233,00	1 000,00	0,00	29 233,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	222 675,00	0,00	1 000,00	221 675,00
758	Różne rozliczenia		2 131 977,00	151 841,00	100 000,00	2 183 818,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 131 977,00	151 841,00	100 000,00	2 183 818,00
	4810	Rezerwy	494 530,00	151 841,00	0,00	646 371,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 637 447,00	0,00	100 000,00	1 537 447,00
		Wydatki bieżące	494 530,00	151 841,00	0,00	646 371,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	494 530,00	151 841,00	0,00	646 371,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	494 530,00	151 841,00	0,00	646 371,00
		Wydatki majątkowe	1 637 447,00	0,00	100 000,00	1 537 447,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 637 447,00	0,00	100 000,00	1 537 447,00
801	Oświata i wychowanie		47 624 351,79	258 819,00	403 780,00	47 479 390,79
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 553 017,57	58 200,00	19 984,00	3 591 233,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 517 849,00	0,00	11 110,00	2 506 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 065,00	0,00	5 994,00	456 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 137,00	0,00	2 200,00	59 937,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 499,07	14 200,00	0,00	59 699,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	23 537,50	44 000,00	0,00	67 537,50
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	130,00	470,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	0,00	150,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	400,00	400,00
		Wydatki bieżące	3 553 017,57	58 200,00	19 984,00	3 591 233,57
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 517 880,57	58 200,00	19 984,00	3 556 096,57
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 225 701,00	0,00	19 304,00	3 206 397,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	292 179,57	58 200,00	680,00	349 699,57
	80111	Gimnazja specjalne	2 626 203,22	20 400,00	32 381,00	2 614 222,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	0,00	407,00	26 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 037,00	0,00	13 897,00	1 806 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 996,00	0,00	2 735,00	336 261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 290,00	0,00	105,00	46 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 602,04	0,00	8 273,00	33 329,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	22 896,18	20 400,00	0,00	43 296,18
	4260	Zakup energii	57 622,00	0,00	5 000,00	52 622,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	29 753,00	0,00	1 000,00	28 753,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 013,00	0,00	233,00	780,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 078,00	0,00	374,00	84 704,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00	0,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 944,00	0,00	257,00	6 687,00
Wydatki bieżące			2 626 203,22	20 400,00	32 381,00	2 614 222,22
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			2 599 203,22	20 400,00	31 974,00	2 587 629,22
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			2 357 822,00	0,00	16 994,00	2 340 828,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>			241 381,22	20 400,00	14 980,00	246 801,22
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			27 000,00	0,00	407,00	26 593,00
80120 Licea ogólnokształcące			13 131 134,00	95 494,00	20 507,00	13 206 121,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 928,00	0,00	1 870,00	62 058,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 877 213,00	15 576,00	8 441,00	6 884 348,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237 196,00	3 926,00	2 465,00	1 238 657,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	152 716,00	0,00	5 555,00	147 161,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 687,00	2 190,00	0,00	65 877,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i księzek	53 762,00	49 794,00	329,00	103 227,00
4260		Zakup energii	330 266,00	10 221,00	0,00	340 487,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 924,00	0,00	124,00	7 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	160 091,00	4 106,00	0,00	164 197,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 169,00	0,00	24,00	20 145,00
4410		Podróże służbowe krajowe	13 313,00	400,00	233,00	13 480,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 595,00	9 281,00	576,00	394 300,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	50,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 197,00	0,00	840,00	7 357,00
Wydatki bieżące			13 027 156,00	95 494,00	20 507,00	13 102 143,00
<i>w tym:</i>						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 138 157,00	95 494,00	18 637,00	10 215 014,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 816 255,00	19 502,00	16 461,00	8 819 296,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 321 902,00	75 992,00	2 176,00	1 395 718,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	63 928,00	0,00	1 870,00	62 058,00
80130	Szkoły zawodowe		23 023 963,00	37 130,00	309 748,00	22 751 345,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 414 087,00	0,00	163 478,00	4 250 609,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 756,00	800,00	2 260,00	40 296,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 375 516,00	6 675,00	68 757,00	12 313 434,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 219 442,00	0,00	20 838,00	2 198 604,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	241 861,00	0,00	7 552,00	234 309,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 550,00	0,00	50,00	6 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	291 803,00	10 350,00	0,00	302 153,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	194 794,00	15 364,00	0,00	210 158,00
4260		Zakup energii	841 190,00	500,00	13 000,00	828 690,00
4270		Zakup usług remontowych	292 768,00	0,00	8 742,00	284 026,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	15 869,00	0,00	1 400,00	14 469,00
4300		Zakup usług pozostałych	266 734,00	0,00	1 000,00	265 734,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 572,00	0,00	1 645,00	28 927,00
4410		Podróże służbowe krajowe	12 091,00	0,00	700,00	11 391,00
4430		Różne opłaty i składki	20 995,00	0,00	1 261,00	19 734,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693 768,00	3 392,00	3 916,00	693 244,00
4480		Podatek od nieruchomości	2 069,00	49,00	149,00	1 969,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 728,00	0,00	0,00	12 728,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	23 008 963,00	37 130,00	294 748,00	22 751 345,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 552 320,00	36 330,00	129 010,00	18 459 640,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 838 837,00	6 675,00	97 197,00	15 748 315,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 713 483,00	29 655,00	31 813,00	2 711 325,00
		dotacje i subwencje	4 414 887,00	0,00	163 478,00	4 251 409,00
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 414 087,00	0,00	163 478,00	4 250 609,00
		wiadczania na rzecz osób fizycznych;	41 756,00	800,00	2 260,00	40 296,00
		Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 466 580,00	33 376,00	8 835,00	1 491 121,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 319,00	0,00	649,00	23 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 924,00	17 282,00	1 500,00	976 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 139,00	2 637,00	1 000,00	181 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 091,00	477,00	400,00	16 168,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 754,00	8 459,00	0,00	14 213,00
	4260	Zakup energii	110 099,00	0,00	3 997,00	106 102,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	851,00	0,00	111,00	740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 095,00	0,00	1 000,00	18 095,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	63,00	87,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 894,00	4 521,00	0,00	45 415,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 221,00	0,00	15,00	4 206,00
		Wydatki bieżące	1 466 580,00	33 376,00	8 835,00	1 491 121,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 442 261,00	33 376,00	8 186,00	1 467 451,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 248 308,00	20 396,00	2 915,00	1 265 789,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	193 953,00	12 980,00	5 271,00	201 662,00
		wiadczania na rzecz osób fizycznych;	24 319,00	0,00	649,00	23 670,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego		1 776 434,00	7 500,00	2 116,00	1 781 818,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		15 033,00	0,00	730,00	14 303,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100,00	0,00	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 519,00	7 500,00	0,00	49 019,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 800,00	0,00	236,00	1 564,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 790,00	0,00	400,00	4 390,00
4430	Różne opłaty i składki		5 175,00	0,00	80,00	5 095,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	0,00	570,00	130,00
Wydatki bieżące			1 768 434,00	7 500,00	2 116,00	1 773 818,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			1 762 384,00	7 500,00	2 116,00	1 767 768,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 423 944,00	0,00	830,00	1 423 114,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			338 440,00	7 500,00	1 286,00	344 654,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		218 392,00	981,00	1 491,00	217 882,00
4220	Zakup środków żywności		97 365,00	0,00	1 416,00	95 949,00
4260	Zakup energii		11 086,00	975,00	0,00	12 061,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		330,00	0,00	75,00	255,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 274,00	6,00	0,00	2 280,00
Wydatki bieżące			218 392,00	981,00	1 491,00	217 882,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			217 652,00	981,00	1 491,00	217 142,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			120 504,00	981,00	1 491,00	119 994,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	695 547,00	571,00	5 483,00	690 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 205,00	571,00	2 544,00	446 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 256,00	0,00	531,00	82 725,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 732,00	0,00	363,00	11 369,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 974,00	0,00	2 045,00	23 929,00
		Wydatki bieżące	695 547,00	571,00	5 483,00	690 635,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	616 478,00	571,00	5 483,00	611 566,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	582 513,00	571,00	3 438,00	579 646,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 965,00	0,00	2 045,00	31 920,00
80195		Pozostała działalność	900 711,00	5 167,00	3 235,00	902 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 493,00	0,00	1 484,00	118 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 708,00	0,00	1 311,00	23 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 813,00	0,00	34,00	1 779,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 680,00	5 167,00	106,00	463 741,00
		Wydatki bieżące	900 711,00	5 167,00	3 235,00	902 643,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	899 411,00	5 167,00	3 235,00	901 343,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	159 322,00	0,00	2 829,00	156 493,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	740 089,00	5 167,00	406,00	744 850,00
852		Pomoc społeczna	27 409 079,00	99 683,00	81 318,00	27 427 444,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 459 577,00	4 200,00	3 900,00	3 459 877,00
	3110	świadczenia społeczne	209 330,00	0,00	2 500,00	206 830,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		93 049,00	2 000,00	0,00	95 049,00
4260	Zakup energii		38 411,00	0,00	1 400,00	37 011,00
4270	Zakup usług remontowych		3 521,00	800,00	0,00	4 321,00
4300	Zakup usług pozostałych		57 836,00	1 000,00	0,00	58 836,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 683,00	400,00	0,00	3 083,00
Wydatki bieżące			3 329 577,00	4 200,00	3 900,00	3 329 877,00
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			1 015 127,00	4 200,00	1 400,00	1 017 927,00
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>			318 044,00	4 200,00	1 400,00	320 844,00
<i>wiadczania na rzecz osób fizycznych;</i>			209 830,00	0,00	2 500,00	207 330,00
85202 Domy pomocy społecznej			16 219 874,00	69 976,00	59 787,00	16 230 063,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 347,00	1 000,00	0,00	31 347,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 613 283,00	21 868,00	0,00	9 635 151,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 729 201,00	0,00	19 150,00	1 710 051,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		189 864,00	0,00	1 710,00	188 154,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 400,00	0,00	2 000,00	2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		859 950,00	31 980,00	0,00	891 930,00
4220	Zakup środków żywności		825 854,00	0,00	16 239,00	809 615,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 661,00	527,00	255,00	1 933,00
4260	Zakup energii		600 037,00	2 100,00	5 000,00	597 137,00
4270	Zakup usług remontowych		150 616,00	1 500,00	5 199,00	146 917,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		117 220,00	350,00	2 990,00	114 580,00
4300	Zakup usług pozostałych		341 347,00	5 110,00	900,00	345 557,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 180,00	200,00	490,00	21 890,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 200,00	250,00	0,00	3 450,00
4410	Podróże służbowe krajowe		7 600,00	0,00	1 840,00	5 760,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		100,00	0,00	100,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		26 183,00	620,00	20,00	26 783,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		425 472,00	4 448,00	465,00	429 455,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4480	Podatek od nieruchomości		17 885,00	23,00	0,00	17 908,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		85 311,00	0,00	43,00	85 268,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 986,00	0,00	1 036,00	16 950,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		80 372,00	0,00	2 350,00	78 022,00
Wydatki bieżące			15 902 374,00	69 976,00	59 787,00	15 912 563,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			15 868 067,00	68 976,00	59 787,00	15 877 256,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			12 277 010,00	21 868,00	25 210,00	12 273 668,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			3 591 057,00	47 108,00	34 577,00	3 603 588,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;			34 307,00	1 000,00	0,00	35 307,00
85203 O rodki wsparcia			570 987,00	8 176,00	0,00	579 163,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		570 987,00	8 176,00	0,00	579 163,00
Wydatki bieżące			570 987,00	8 176,00	0,00	579 163,00
w tym:						
dotacje i subwencje			570 987,00	8 176,00	0,00	579 163,00
w tym:						
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			570 987,00	8 176,00	0,00	579 163,00
85204 Rodziny zastępcze			5 394 671,00	0,00	5 600,00	5 389 071,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		129 129,00	0,00	1 100,00	128 029,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 716,00	0,00	2 500,00	9 216,00
4430	Różne opłaty i składki		15 205,00	0,00	2 000,00	13 205,00
Wydatki bieżące			5 394 671,00	0,00	5 600,00	5 389 071,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			663 481,00	0,00	5 600,00	657 881,00
w tym:						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	632 507,00	0,00	3 600,00	628 907,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	30 974,00	0,00	2 000,00	28 974,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			366 707,00	5 685,00	5 685,00	366 707,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 251,00	1 670,00	0,00	226 921,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 554,00	110,00	0,00	41 664,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 620,00	30,00	0,00	5 650,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 896,00	3 874,00	0,00	9 770,00
4260		Zakup energii	25 000,00	0,00	2 700,00	22 300,00
4270		Zakup usług remontowych	8 380,00	0,00	380,00	8 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 505,00	0,00	2 205,00	11 300,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	0,00	200,00	2 100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110,00	1,00	0,00	7 111,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 063,00	0,00	200,00	863,00
Wydanki bieżące			366 707,00	5 685,00	5 685,00	366 707,00
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			366 707,00	5 685,00	5 685,00	366 707,00
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			298 882,00	1 810,00	0,00	300 692,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>			67 825,00	3 875,00	5 685,00	66 015,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie			1 387 619,00	11 646,00	6 046,00	1 393 219,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 716,00	8 600,00	0,00	963 316,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	173 764,00	2 300,00	0,00	176 064,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	20 262,00	0,00	1 300,00	18 962,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	3 500,00	19 500,00
4270		Zakup usług remontowych	6 182,00	0,00	1 000,00	5 182,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	246,00	0,00	3 246,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 312,00	0,00	246,00	27 066,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	500,00	0,00	1 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 387 619,00	11 646,00	6 046,00	1 393 219,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 387 019,00	11 646,00	6 046,00	1 392 619,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 239 185,00	10 900,00	1 300,00	1 248 785,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	147 834,00	746,00	4 746,00	143 834,00
85295	Pozostała działalność		9 644,00	0,00	300,00	9 344,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 644,00	0,00	300,00	9 344,00
		Wydatki bieżące	9 644,00	0,00	300,00	9 344,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 644,00	0,00	300,00	9 344,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	9 644,00	0,00	300,00	9 344,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 268 127,00	12 287,00	12 287,00	4 268 127,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		645 346,00	4 212,00	4 212,00	645 346,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia		450,00	0,00	243,00	207,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 304,00	300,00	0,00	54 604,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 707,00	0,00	520,00	4 187,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 564,00	3 912,00	0,00	27 476,00
4270	Zakup usług remontowych		2 191,00	0,00	952,00	1 239,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	0,00	260,00	440,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 700,00	0,00	300,00	3 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 328,00	0,00	789,00	539,00
4430	Różne opłaty i składki		690,00	0,00	53,00	637,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	1 095,00	905,00
		Wydatki bieżące	645 346,00	4 212,00	4 212,00	645 346,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	644 896,00	4 212,00	3 969,00	645 139,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	430 437,00	300,00	520,00	430 217,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	214 459,00	3 912,00	3 449,00	214 922,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	450,00	0,00	243,00	207,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 277 965,00	8 075,00	8 075,00	3 277 965,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	0,00	1 290,00	4 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 296,00	3 149,00	0,00	64 445,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	21,00	579,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	5 832,00	3 168,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	0,00	212,00	3 888,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 010,00	0,00	500,00	12 510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 930,00	70,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 349,00	4 856,00	0,00	81 205,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	0,00	220,00	4 680,00
		Wydatki bieżące	3 277 965,00	8 075,00	8 075,00	3 277 965,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 272 565,00	8 075,00	6 785,00	3 273 855,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	355 562,00	8 075,00	6 785,00	356 852,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 400,00	0,00	1 290,00	4 110,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 137 865,00	87 668,00	100 185,00	15 125 348,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 536 738,00	1 994,00	30 396,00	3 508 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314 507,00	0,00	15 507,00	2 299 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 674,00	0,00	5 674,00	421 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 315,00	0,00	8 315,00	53 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 190,00	900,00	0,00	5 090,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 714,00	1 094,00	0,00	96 808,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	0,00	900,00	4 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 491 491,00	1 994,00	30 396,00	3 463 089,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 483 991,00	1 994,00	30 396,00	3 455 589,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 969 348,00	0,00	29 496,00	2 939 852,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	514 643,00	1 994,00	900,00	515 737,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	385 276,00	0,00	5 541,00	379 735,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 961,00	0,00	3 961,00	52 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 580,00	0,00	1 580,00	6 000,00
		Wydatki bieżące	385 276,00	0,00	5 541,00	379 735,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	385 100,00	0,00	5 541,00	379 559,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	366 385,00	0,00	5 541,00	360 844,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 760 753,00	2 200,00	4 700,00	2 758 253,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928 765,00	1 453,00	4 500,00	1 925 718,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	346 779,00	250,00	0,00	347 029,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	36 088,00	36,00	0,00	36 124,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 730,00	131,00	0,00	35 861,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 859,00	130,00	0,00	11 989,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	200,00	1 900,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 178,00	200,00	0,00	2 378,00
		Wydatki bieżące	2 760 753,00	2 200,00	4 700,00	2 758 253,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 748 370,00	2 200,00	4 700,00	2 745 870,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 469 502,00	1 739,00	4 500,00	2 466 741,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	278 868,00	461,00	200,00	279 129,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 175 210,00	1 100,00	1 100,00	1 175 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 747,00	1 000,00	0,00	765 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 189,00	0,00	600,00	133 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 725,00	0,00	100,00	13 625,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	100,00	0,00	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	200,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 860,00	0,00	200,00	1 660,00
		Wydatki bieżące	1 175 210,00	1 100,00	1 100,00	1 175 210,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 171 477,00	1 100,00	1 100,00	1 171 477,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	979 100,00	1 000,00	700,00	979 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	192 377,00	100,00	400,00	192 077,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 268 656,00	0,00	13 211,00	3 255 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567 288,00	0,00	7 882,00	1 559 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 944,00	0,00	1 732,00	282 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 698,00	0,00	2 861,00	28 837,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 357,00	0,00	636,00	8 721,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 087,00	0,00	100,00	85 987,00
		Wydatki bieżące	3 263 656,00	0,00	13 211,00	3 250 445,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 252 191,00	0,00	13 211,00	3 238 980,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 998 716,00	0,00	12 475,00	1 986 241,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 253 475,00	0,00	736,00	1 252 739,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 800,00	3 800,00	0,00	44 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 800,00	3 800,00	0,00	44 600,00
		Wydatki bieżące	40 800,00	3 800,00	0,00	44 600,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	40 800,00	3 800,00	0,00	44 600,00
85417	Szkolne	schroniska młodzieżowe	192 120,00	7 145,00	11,00	199 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 472,00	7 145,00	0,00	114 617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 086,00	0,00	11,00	1 075,00
		Wydatki bieżące	192 120,00	7 145,00	11,00	199 254,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>191 820,00</i>	<i>7 145,00</i>	<i>11,00</i>	<i>198 954,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>142 292,00</i>	<i>7 145,00</i>	<i>11,00</i>	<i>149 426,00</i>
85420	Młodzieżowe	ośrodki wychowawcze	3 530 999,00	71 429,00	45 226,00	3 557 202,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 000,00	0,00	4 940,00	82 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086 627,00	43 362,00	0,00	2 129 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 755,00	24 262,00	0,00	381 017,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 103,00	3 805,00	0,00	50 908,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 441,00	0,00	0,00	1 441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	0,00	6 000,00	179 000,00
	4220	Zakup środków żywności	249 072,00	0,00	20 000,00	229 072,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 800,00	0,00	4 000,00	12 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	9 058,00	5 942,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	200,00	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	451,00	3 549,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 576,00	0,00	91,00	92 485,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 332,00	0,00	486,00	23 846,00
		Wydatki bieżące	3 530 999,00	71 429,00	45 226,00	3 557 202,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>3 417 999,00</i>	<i>71 429,00</i>	<i>40 286,00</i>	<i>3 449 142,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>2 677 933,00</i>	<i>71 429,00</i>	<i>486,00</i>	<i>2 748 876,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>740 066,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 800,00</i>	<i>700 266,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	113 000,00	0,00	4 940,00	108 060,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		216 800,00	100 000,00	0,00	316 800,00
	90095	Pozostała działalność	205 100,00	100 000,00	0,00	305 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 335 708,00	800,00	800,00	1 335 708,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 600,00	800,00	800,00	65 600,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania społeczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	0,00	700,00	47 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	0,00	800,00
		Wydatki społeczne	65 600,00	800,00	800,00	65 600,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>2 600,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,00</i>	<i>3 300,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>2 600,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,00</i>	<i>3 300,00</i>
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>51 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>50 300,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>48 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>47 300,00</i>
926	Kultura fizyczna		620 500,00	3 000,00	3 000,00	620 500,00
	92695	Pozostała działalność	80 500,00	3 000,00	3 000,00	80 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 633,00	3 000,00	0,00	12 633,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 420,00	0,00	3 000,00	32 420,00
		Wydatki społeczne	80 500,00	3 000,00	3 000,00	80 500,00
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 500,00	3 000,00	3 000,00	45 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	45 500,00	3 000,00	3 000,00	45 500,00
RAZEM WYDATKI			144 767 984,79	990 493,00	814 287,00	144 944 190,79

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	134 432 887,79	890 493,00	699 287,00	134 624 093,79
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	111 325 766,79	853 993,00	520 620,00	111 659 139,79
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	81 600 989,00	389 066,00	318 958,00	81 671 097,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	29 724 777,79	464 927,00	201 662,00	29 988 042,79
<i>dotacje i subwencje</i>	13 990 154,00	28 676,00	164 178,00	13 854 652,00
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 290 108,00	0,00	0,00	1 290 108,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 834 442,00	0,00	700,00	3 833 742,00
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	7 577 725,00	0,00	163 478,00	7 414 247,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 287 879,00	28 676,00	0,00	1 316 555,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	5 941 727,00	7 824,00	14 489,00	5 935 062,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 225 240,00	0,00	0,00	1 225 240,00
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<i>obsługa długu</i>	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
Wydatki majątkowe	10 335 097,00	100 000,00	115 000,00	10 320 097,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 335 097,00	100 000,00	115 000,00	10 320 097,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	46 526,00	0,00	0,00	46 526,00
<i>Dotacje na inwestycje</i>	3 177 918,00	0,00	0,00	3 177 918,00

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	144 767 984,79	990 493,00	814 287,00	144 944 190,79

Zmiany w dotacjach celowych i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
700	Gospodarka mieszkaniowa					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		Wydatki	318 399,00	2 570,00	2 570,00	318 399,00
		4260 Zakup energii	10 000,00	0,00	350,00	9 650,00
		4270 Zakup usług remontowych	200,00	2 220,00	0,00	2 420,00
		4300 Zakup usług pozostałych	153 973,00	0,00	2 220,00	151 753,00
		4480 Podatek od nieruchomości	30 100,00	350,00	0,00	30 450,00
710	Działalność usługowa					
	71015	Nadzór budowlany				
		Wydatki	560 000,00	4 955,00	4 955,00	560 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 758,00	224,00	0,00	2 982,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu sędziów cywilnej	268 238,00	0,00	21,00	268 217,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	67 768,00	0,00	1 537,00	66 231,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 194,00	0,00	209,00	8 985,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 096,00	916,00	0,00	26 012,00
		4240 Zakup podręczników dydaktycznych i książek	800,00	0,00	37,00	763,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 598,00	0,00	804,00	794,00
		4300 Zakup usług pozostałych	27 300,00	3 800,00	0,00	31 100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 131,00	0,00	1 927,00	204,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 635,00	15,00	0,00	1 650,00
		4550 Szkolenia członków korpusu sędziów cywilnej	6 897,00	0,00	299,00	6 598,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	0,00	20,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	§					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	0,00	101,00	1 259,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
		Wydatki	7 088 607,00	73 338,00	73 338,00	7 088 607,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	330,00	270,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	349 170,00	2 000,00	0,00	351 170,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 542 890,00	0,00	60 106,00	4 482 784,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	117 666,00	61 253,00	0,00	178 919,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	356 196,00	0,00	1 147,00	355 049,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	5 832,00	0,00	5 832,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 695,00	0,00	4,00	31 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 811,00	0,00	448,00	3 363,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	848 674,00	0,00	5 471,00	843 203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 704,00	9 965,00	0,00	258 669,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	120,00	0,00	120,00
755		Wymiar sprawiedliwości				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna				
		Wydatki	370 800,00	1 000,00	1 000,00	370 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 233,00	1 000,00	0,00	29 233,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 821,00	0,00	1 000,00	219 821,00
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia				
		Dochody	570 987,00	8 176,00	0,00	579 163,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	570 987,00	8 176,00	0,00	579 163,00
		Wydatki	570 987,00	8 176,00	0,00	579 163,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	570 987,00	8 176,00	0,00	579 163,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	§					
	Wydatki		345 400,00	5 685,00	5 685,00	345 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 810,00	1 670,00	0,00	217 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 473,00	110,00	0,00	39 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 348,00	30,00	0,00	5 378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 896,00	3 874,00	0,00	9 770,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	2 700,00	22 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	380,00	0,00	380,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 505,00	0,00	2 205,00	11 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	0,00	200,00	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,00	1,00	0,00	6 564,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej	1 063,00	0,00	200,00	863,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				
	Wydatki		562 774,00	4 212,00	4 212,00	562 774,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	243,00	207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 850,00	300,00	0,00	49 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 970,00	0,00	520,00	3 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 564,00	3 912,00	0,00	27 476,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 191,00	0,00	952,00	1 239,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	260,00	440,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	0,00	300,00	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 328,00	0,00	789,00	539,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	53,00	397,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej	2 000,00	0,00	1 095,00	905,00
		DOCHODY	14 326 800,79	8 176,00	0,00	14 334 976,79
		WYDATKI	14 326 800,79	99 936,00	91 760,00	14 334 976,79

**Zmiany w planie dotacji celowych i wydatków na zadania realizowane w drodze porozumie lub umów
z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				
	Dochody		77 070,00	2 000,00	0,00	79 070,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 070,00	2 000,00	0,00	79 070,00
	Wydatki		77 070,00	2 000,00	0,00	79 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 651,00	1 453,00	0,00	54 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 629,00	250,00	0,00	9 879,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372,00	36,00	0,00	1 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 630,00	131,00	0,00	4 761,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	3 622,00	130,00	0,00	3 752,00
		DOCHODY	286 963,00	2 000,00	0,00	288 963,00
		WYDATKI	286 963,00	2 000,00	0,00	288 963,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXVIII.209.2016
Rady Powiatu w Pile
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zmiany w wykazie zadań planowanych do realizacji w ramach wydatków majątkowych na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 637 447,00	-100 000,00	1 537 447,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 637 447,00	-100 000,00	1 537 447,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 637 447,00	-100 000,00	1 537 447,00
		Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	297 200,00	-100 000,00	197 200,00
801	Oświata i wychowanie		126 978,00	-15 000,00	111 978,00
	80130	Szkoły zawodowe	15 000,00	-15 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		Zakup i montaż zewnętrznego systemu klimatyzacji	15 000,00	-15 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	100 000,00	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Zakup samochodu typu SUV dla potrzeb Wydz. Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	0,00	100 000,00	100 000,00
RAZEM WYDATKI			10 335 097,00	-15 000,00	10 320 097,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXVIII.209.2016
Rady Powiatu w Pile
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
758	Różne rozliczenia					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				
		Wydatki	297 200,00	0,00	100 000,00	197 200,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 200,00	0,00	100 000,00	197 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90095	Pozostała działalność				
		Wydatki	86 100,00	100 000,00	0,00	186 100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		DOCHODY	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00
		WYDATKI	530 000,00	100 000,00	100 000,00	530 000,00

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXVIII.209.2016
Rady Powiatu w Pile
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie dotacji z budżetu powiatu na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		0,00	20 500,00	0,00	20 500,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>20 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 500,00</i>
801	Oświata i wychowanie		7 317 333,00	0,00	163 478,00	7 153 855,00
	80130	Szkoły zawodowe	4 414 887,00	0,00	163 478,00	4 251 409,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 414 087,00	0,00	163 478,00	4 250 609,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>4 414 087,00</i>	<i>0,00</i>	<i>163 478,00</i>	<i>4 250 609,00</i>
852	Pomoc społeczna		3 212 889,00	8 176,00	0,00	3 221 065,00
	85203	Ośrodki wsparcia	570 987,00	8 176,00	0,00	579 163,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	570 987,00	8 176,00	0,00	579 163,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>570 987,00</i>	<i>8 176,00</i>	<i>0,00</i>	<i>579 163,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 321 108,00	0,00	700,00	1 320 408,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 000,00	0,00	700,00	50 300,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	0,00	700,00	47 300,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>48 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>47 300,00</i>
RAZEM WYDATKI			17 168 072,00	28 676,00	164 178,00	17 032 570,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 290 108,00	0,00	0,00	1 290 108,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 834 442,00	0,00	700,00	3 833 742,00
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	7 577 725,00	0,00	163 478,00	7 414 247,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 287 879,00	28 676,00	0,00	1 316 555,00
<i>Dotacje na inwestycje</i>	3 177 918,00	0,00	0,00	3 177 918,00
RAZEM WYDATKI	17 168 072,00	28 676,00	164 178,00	17 032 570,00

Zmiany w rezerwach celowych i rezerwie ogólnej budżetu powiatu na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 131 977,00	151 841,00	100 000,00	2 183 818,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 131 977,00	151 841,00	100 000,00	2 183 818,00
	4810	Rezerwy	494 530,00	151 841,00	0,00	646 371,00
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	24 530,00	151 841,00	0,00	176 371,00
		<i>Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu</i>	24 530,00	151 841,00	0,00	176 371,00
		Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
		<i>Realizacja zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego</i>	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
		Rezerwa ogólna	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		<i>rezerwa ogólna</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 637 447,00	0,00	100 000,00	1 537 447,00
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	1 637 447,00	0,00	100 000,00	1 537 447,00
		<i>Dotacja na utworzenie ośrodka radioterapii w Pile</i>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		<i>Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>	297 200,00	0,00	100 000,00	197 200,00
		<i>Rezerwa na budowę chodników przy drogach powiatowych</i>	13,00	0,00	0,00	13,00
		<i>Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne</i>	240 234,00	0,00	0,00	240 234,00
		<i>Rezerwa na zadania inwestycyjne w obiektach sportowych</i>	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		RAZEM WYDATKI	2 131 977,00	151 841,00	100 000,00	2 183 818,00