

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXVII.204.2016
Rady Powiatu w Pile
z dnia 24 listopada 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		132 980,00	1 158,00	8 544,00	125 594,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	7 786,00	2 214,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	7 786,00	2 214,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	7 786,00	2 214,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	0,00	7 786,00	2 214,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	0,00	7 786,00	2 214,00
	01095	Pozostała działalność	72 980,00	1 158,00	758,00	73 380,00
	4260	Zakup energii	1 300,00	758,00	0,00	2 058,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	400,00	0,00	1 900,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	0,00	758,00	3 542,00
		Wydatki bieżące	72 980,00	1 158,00	758,00	73 380,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	52 980,00	1 158,00	758,00	53 380,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	52 980,00	1 158,00	758,00	53 380,00
600	Transport i łączność		12 241 606,00	215 351,00	149 351,00	12 307 606,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 035 888,00	215 351,00	149 351,00	12 101 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 117,00	10 000,00	0,00	105 117,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		1 830 920,00	0,00	60 000,00	1 770 920,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 238 242,00	0,00	351,00	1 237 891,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	351,00	0,00	751,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 248 648,00	5 000,00	89 000,00	4 164 648,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		885 000,00	200 000,00	0,00	1 085 000,00
Wydatki bieżące			6 849 231,00	10 351,00	60 351,00	6 799 231,00
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			5 842 231,00	10 351,00	60 351,00	5 792 231,00
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			5 042 132,00	10 351,00	60 351,00	4 992 132,00
Wydatki majątkowe			5 186 657,00	205 000,00	89 000,00	5 302 657,00
<i>w tym:</i>						
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			5 186 657,00	205 000,00	89 000,00	5 302 657,00
<i>w tym:</i>						
<i>Dotacje na inwestycje</i>			885 000,00	200 000,00	0,00	1 085 000,00
630	Turystyka		19 000,00	1 497,00	1 497,00	19 000,00
	63095 Pozostała działalność		19 000,00	1 497,00	1 497,00	19 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	0,00	1 497,00	1 003,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	1 497,00	0,00	1 497,00
Wydatki bieżące			19 000,00	1 497,00	1 497,00	19 000,00
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			15 000,00	1 497,00	1 497,00	15 000,00
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			15 000,00	1 497,00	1 497,00	15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 006 384,00	41 390,00	14 000,00	1 033 774,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 006 384,00	41 390,00	14 000,00	1 033 774,00
4260	Zakup energii		431 100,00	33 830,00	0,00	464 930,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		273 386,00	6 390,00	0,00	279 776,00
4430	Różne opłaty i składki		4 400,00	720,00	0,00	5 120,00
4480	Podatek od nieruchomości		64 000,00	450,00	0,00	64 450,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		44 131,00	0,00	14 000,00	30 131,00
Wydatki bieżące			1 006 384,00	41 390,00	14 000,00	1 033 774,00
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			<i>1 006 384,00</i>	<i>41 390,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>1 033 774,00</i>
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>			<i>891 134,00</i>	<i>41 390,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>918 524,00</i>
710	Działalność usługowa		2 627 843,00	48 938,00	18 938,00	2 657 843,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 021 443,00	48 938,00	18 938,00	2 051 443,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 000,00	0,00	5 600,00	42 400,00
4260	Zakup energii		45 000,00	0,00	6 000,00	39 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		447 100,00	48 600,00	0,00	495 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		35 000,00	0,00	5 500,00	29 500,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	500,00	500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		14 750,00	0,00	450,00	14 300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	338,00	888,00	49 450,00
Wydatki bieżące			1 971 443,00	48 600,00	18 050,00	2 001 993,00
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			<i>1 943 795,00</i>	<i>48 600,00</i>	<i>18 050,00</i>	<i>1 974 345,00</i>
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>			<i>649 722,00</i>	<i>48 600,00</i>	<i>18 050,00</i>	<i>680 272,00</i>
Wydatki majątkowe			50 000,00	338,00	888,00	49 450,00
<i>w tym:</i>						
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>50 000,00</i>	<i>338,00</i>	<i>888,00</i>	<i>49 450,00</i>
750	Administracja publiczna		13 736 216,00	152 177,00	26 177,00	13 862 216,00
75020	Starostwa powiatowe		12 392 789,00	117 823,00	16 823,00	12 493 789,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		108 001,00	0,00	273,00	107 728,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		532 500,00	5 000,00	4 000,00	533 500,00
4220	Zakup środków żywności		9 000,00	400,00	0,00	9 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 701 170,00	54 500,00	2 150,00	1 753 520,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00	0,00	500,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		11 300,00	500,00	0,00	11 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		155 521,00	273,00	0,00	155 794,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		42 599,00	2 150,00	0,00	44 749,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 300,00	55 000,00	9 900,00	101 400,00
Wydatki bieżące			12 094 489,00	62 823,00	6 923,00	12 150 389,00
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			11 999 825,00	62 823,00	6 923,00	12 055 725,00
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			8 638 388,00	0,00	273,00	8 638 115,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			3 361 437,00	62 823,00	6 650,00	3 417 610,00
Wydatki majątkowe			298 300,00	55 000,00	9 900,00	343 400,00
<i>w tym:</i>						
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			298 300,00	55 000,00	9 900,00	343 400,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			246 570,00	16 500,00	500,00	262 570,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 844,00	0,00	500,00	26 344,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		206 070,00	15 000,00	0,00	221 070,00
Wydatki bieżące			246 570,00	16 500,00	500,00	262 570,00
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			246 570,00	16 500,00	500,00	262 570,00
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			236 970,00	16 500,00	500,00	252 970,00
75095 Pozostała działalność			150 120,00	17 854,00	8 854,00	159 120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 900,00	0,00	8 854,00	18 046,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	12 854,00	0,00	12 854,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		47 200,00	5 000,00	0,00	52 200,00
	Wydatki bieżące		150 120,00	17 854,00	8 854,00	159 120,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		150 120,00	17 854,00	8 854,00	159 120,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>		149 520,00	17 854,00	8 854,00	158 520,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 415 663,00	139 720,00	96 386,00	7 458 997,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 292 273,00	139 720,00	96 386,00	7 335 607,00
4180	Równnoważenie pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		848 412,00	262,00	0,00	848 674,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		261 629,00	3 565,00	0,00	265 194,00
4270	Zakup usług remontowych		88 000,00	8 893,00	0,00	96 893,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		23 000,00	0,00	3 190,00	19 810,00
4300	Zakup usług pozostałych		94 653,00	0,00	2 993,00	91 660,00
4430	Różne opłaty i składki		3 515,00	0,00	870,00	2 645,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		700,00	0,00	63,00	637,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 500,00	0,00	3 270,00	1 230,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	41 000,00	0,00	41 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		166 000,00	86 000,00	86 000,00	166 000,00
	Wydatki bieżące		7 126 273,00	12 720,00	10 386,00	7 128 607,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		6 776 503,00	12 720,00	10 386,00	6 778 837,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		6 085 082,00	262,00	0,00	6 085 344,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>		691 421,00	12 458,00	10 386,00	693 493,00
	Wydatki majątkowe		166 000,00	127 000,00	86 000,00	207 000,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		166 000,00	127 000,00	86 000,00	207 000,00
758	Różne rozliczenia		2 622 458,00	0,00	490 481,00	2 131 977,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
7518	Rezerwy ogólne i celowe		2 622 458,00	0,00	490 481,00	2 131 977,00
4810	Rezerwy		864 011,00	0,00	369 481,00	494 530,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 758 447,00	0,00	121 000,00	1 637 447,00
	Wydatki bieżące		864 011,00	0,00	369 481,00	494 530,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		<i>864 011,00</i>	<i>0,00</i>	<i>369 481,00</i>	<i>494 530,00</i>
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>		<i>864 011,00</i>	<i>0,00</i>	<i>369 481,00</i>	<i>494 530,00</i>
	Wydatki majątkowe		1 758 447,00	0,00	121 000,00	1 637 447,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>1 758 447,00</i>	<i>0,00</i>	<i>121 000,00</i>	<i>1 637 447,00</i>
801	Owiata i wychowanie		46 873 051,22	1 401 037,57	649 737,00	47 624 351,79
80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 434 320,00	140 349,57	21 652,00	3 553 017,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 435 849,00	99 000,00	17 000,00	2 517 849,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		449 595,00	15 000,00	2 530,00	462 065,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		62 499,00	0,00	362,00	62 137,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 100,00	159,07	760,00	45 499,07
4220	Zakup środków żywności		0,00	100,00	0,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 326,00	20 211,50	0,00	23 537,50
4260	Zakup energii		61 426,00	1 600,00	0,00	63 026,00
4270	Zakup usług remontowych		7 513,00	0,00	1 000,00	6 513,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 010,00	1 760,00	0,00	22 770,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 150,00	400,00	0,00	2 550,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		121 987,00	2 119,00	0,00	124 106,00
	Wydatki bieżące		3 434 320,00	140 349,57	21 652,00	3 553 017,57
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		<i>3 399 183,00</i>	<i>140 349,57</i>	<i>21 652,00</i>	<i>3 517 880,57</i>
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>3 131 593,00</i>	<i>114 000,00</i>	<i>19 892,00</i>	<i>3 225 701,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>		<i>267 590,00</i>	<i>26 349,57</i>	<i>1 760,00</i>	<i>292 179,57</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80111	Gimnazja specjalne		2 486 089,22	141 156,00	1 042,00	2 626 203,22
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 800,00	2 200,00	0,00	27 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 537,00	109 500,00	0,00	1 820 037,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	318 696,00	20 300,00	0,00	338 996,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	44 490,00	1 800,00	0,00	46 290,00
4260		Zakup energii	56 580,00	1 042,00	0,00	57 622,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	440,00	0,00	240,00	200,00
4430		Różne opłaty i składki	1 810,00	0,00	802,00	1 008,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 664,00	5 414,00	0,00	85 078,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 044,00	900,00	0,00	6 944,00
		Wydatki bieżące	2 486 089,22	141 156,00	1 042,00	2 626 203,22
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>2 461 289,22</i>	<i>138 956,00</i>	<i>1 042,00</i>	<i>2 599 203,22</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>2 225 322,00</i>	<i>132 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 357 822,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>235 967,22</i>	<i>6 456,00</i>	<i>1 042,00</i>	<i>241 381,22</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>24 800,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 000,00</i>
80120	Licea ogólnokształcące		12 888 266,00	437 997,00	195 129,00	13 131 134,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 949 651,00	0,00	125 000,00	2 824 651,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500 110,00	398 149,00	21 046,00	6 877 213,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224 416,00	24 233,00	11 453,00	1 237 196,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	173 456,00	834,00	21 574,00	152 716,00
4190		Nagrody konkursowe	28 250,00	0,00	250,00	28 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 706,00	981,00	0,00	63 687,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i księzek	51 053,00	2 709,00	0,00	53 762,00
4260		Zakup energii	322 356,00	7 910,00	0,00	330 266,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 118,00	0,00	194,00	7 924,00
4300		Zakup usług pozostałych	162 688,00	0,00	2 597,00	160 091,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 152,00	0,00	2 983,00	20 169,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		13 800,00	0,00	487,00	13 313,00
4430	Różne opłaty i składki		8 482,00	425,00	677,00	8 230,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		390 147,00	2 189,00	6 741,00	385 595,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		871,00	0,00	821,00	50,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 648,00	567,00	259,00	11 956,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 222,00	0,00	1 025,00	8 197,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	0,00	22,00	3 978,00
Wydatki bieżące			12 784 266,00	437 997,00	195 107,00	13 027 156,00
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			9 770 267,00	437 997,00	70 107,00	10 138 157,00
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			8 447 112,00	423 216,00	54 073,00	8 816 255,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			1 323 155,00	14 781,00	16 034,00	1 321 902,00
<i>dotacje i subwencje</i>			2 950 071,00	0,00	125 000,00	2 825 071,00
<i>w tym:</i>						
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>			2 949 651,00	0,00	125 000,00	2 824 651,00
Wydatki majątkowe			104 000,00	0,00	22,00	103 978,00
<i>w tym:</i>						
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			104 000,00	0,00	22,00	103 978,00
80130 Szkoły zawodowe			22 651 708,00	573 968,00	201 713,00	23 023 963,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 055 087,00	359 000,00	0,00	4 414 087,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		48 365,00	0,00	6 609,00	41 756,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 263 588,00	128 570,00	16 642,00	12 375 516,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 252 877,00	10 572,00	44 007,00	2 219 442,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		315 231,00	0,00	73 370,00	241 861,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 650,00	0,00	1 100,00	6 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		319 940,00	13 223,00	41 360,00	291 803,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek		191 646,00	3 148,00	0,00	194 794,00
4260	Zakup energii		799 990,00	41 200,00	0,00	841 190,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		288 568,00	4 200,00	0,00	292 768,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		16 369,00	750,00	1 250,00	15 869,00
4300	Zakup usług pozostałych		261 980,00	9 754,00	5 000,00	266 734,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		31 822,00	0,00	1 250,00	30 572,00
4410	Podróże służbowe krajowe		12 769,00	0,00	678,00	12 091,00
4430	Różne opłaty i składki		20 655,00	1 235,00	895,00	20 995,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		696 597,00	2 307,00	5 136,00	693 768,00
4480	Podatek od nieruchomości		2 550,00	9,00	490,00	2 069,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00	0,00	100,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		40 526,00	0,00	2 424,00	38 102,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 130,00	0,00	1 402,00	12 728,00
Wydatki bieżące			22 636 708,00	573 968,00	201 713,00	23 008 963,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			18 532 456,00	214 968,00	195 104,00	18 552 320,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			15 834 814,00	139 142,00	135 119,00	15 838 837,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 697 642,00	75 826,00	59 985,00	2 713 483,00
dotacje i subwencje			4 055 887,00	359 000,00	0,00	4 414 887,00
w tym:						
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			4 055 087,00	359 000,00	0,00	4 414 087,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			48 365,00	0,00	6 609,00	41 756,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 611 444,00	20 241,00	165 105,00	1 466 580,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 519,00	0,00	6 200,00	24 319,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 080 924,00	0,00	120 000,00	960 924,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		198 439,00	0,00	18 300,00	180 139,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		24 391,00	100,00	8 400,00	16 091,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 500,00	4 042,00	0,00	14 542,00
4260	Zakup energii		94 000,00	16 099,00	0,00	110 099,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		950,00	0,00	99,00	851,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4430		Różne opłaty i składki	1 250,00	0,00	402,00	848,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 298,00	0,00	11 404,00	40 894,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 521,00	0,00	300,00	4 221,00
Wydanki bieżące			1 611 444,00	20 241,00	165 105,00	1 466 580,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			1 580 925,00	20 241,00	158 905,00	1 442 261,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 395 208,00	100,00	147 000,00	1 248 308,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;			185 717,00	20 141,00	11 905,00	193 953,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			30 519,00	0,00	6 200,00	24 319,00
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego			1 737 534,00	61 500,00	22 600,00	1 776 434,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 512,00	61 500,00	0,00	1 115 012,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	26 033,00	0,00	11 000,00	15 033,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 390,00	0,00	600,00	4 790,00
4430		Różne opłaty i składki	6 175,00	0,00	1 000,00	5 175,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 672,00	0,00	10 000,00	55 672,00
Wydanki bieżące			1 729 534,00	61 500,00	22 600,00	1 768 434,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			1 723 484,00	61 500,00	22 600,00	1 762 384,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 373 444,00	61 500,00	11 000,00	1 423 944,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;			350 040,00	0,00	11 600,00	338 440,00
80146 Dostosowanie i doskonalenie nauczycieli			210 961,00	0,00	190,00	210 771,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 820,00	0,00	190,00	132 630,00
Wydanki bieżące			210 961,00	0,00	190,00	210 771,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			210 961,00	0,00	190,00	210 771,00
w tym:						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	210 961,00	0,00	190,00	210 771,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		232 194,00	212,00	14 014,00	218 392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 716,00	0,00	3 470,00	77 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 482,00	0,00	1 011,00	13 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	651,00	1 349,00
	4220	Zakup towarów	105 963,00	0,00	8 598,00	97 365,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	270,00	330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 062,00	212,00	0,00	2 274,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	297,00	0,00	14,00	283,00
		Wydatki bieżące	232 194,00	212,00	14 014,00	218 392,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	231 454,00	212,00	14 014,00	217 652,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	102 280,00	0,00	5 132,00	97 148,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	129 174,00	212,00	8 882,00	120 504,00
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		700 259,00	15 623,00	20 335,00	695 547,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 171,00	12 334,00	15 300,00	448 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 096,00	2 776,00	2 616,00	83 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 843,00	263,00	374,00	11 732,00
	4190	Nagrody konkursowe	250,00	0,00	250,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	250,00	0,00	1 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 769,00	0,00	1 795,00	25 974,00
		Wydatki bieżące	700 259,00	15 623,00	20 335,00	695 547,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	621 190,00	15 623,00	20 335,00	616 478,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	585 430,00	15 373,00	18 290,00	582 513,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	35 760,00	250,00	2 045,00	33 965,00
80195	Pozostała działalność		898 677,00	9 991,00	7 957,00	900 711,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 926,00	448,00	5 881,00	119 493,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 768,00	993,00	53,00	24 708,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 752,00	61,00	0,00	1 813,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 152,00	0,00	1 000,00	29 152,00
4220		Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4430		Różne opłaty i składki	1 808,00	0,00	456,00	1 352,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451 191,00	7 489,00	0,00	458 680,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 716,00	0,00	567,00	5 149,00
		Wydatki bieżące	898 677,00	9 991,00	7 957,00	900 711,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	897 377,00	9 991,00	7 957,00	899 411,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	163 754,00	1 502,00	5 934,00	159 322,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	733 623,00	8 489,00	2 023,00	740 089,00
851	Ochrona zdrowia		6 247 163,00	141,00	216 557,00	6 030 747,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 010 573,00	141,00	216 557,00	2 794 157,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 010 573,00	141,00	216 557,00	2 794 157,00
		Wydatki bieżące	3 010 573,00	141,00	216 557,00	2 794 157,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 010 573,00	141,00	216 557,00	2 794 157,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	3 010 573,00	141,00	216 557,00	2 794 157,00
852	Pomoc społeczna		27 314 414,00	300 988,00	206 323,00	27 409 079,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 461 825,00	6 215,00	8 463,00	3 459 577,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 271,00	900,00	3 900,00	541 271,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	94 625,00	94,00	0,00	94 719,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 572,00	65,00	0,00	11 637,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	91 049,00	2 000,00	0,00	93 049,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i księgek	356,00	0,00	356,00	0,00
4260		Zakup energii	36 861,00	1 550,00	0,00	38 411,00
4270		Zakup usług remontowych	3 031,00	490,00	0,00	3 521,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	356,00	0,00	1 356,00
4300		Zakup usług pozostałych	58 886,00	0,00	1 050,00	57 836,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 308,00	0,00	1 361,00	5 947,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	683,00	1 817,00
4430		Różne opłaty i składki	4 543,00	0,00	1 113,00	3 430,00
4480		Podatek od nieruchomości	3 431,00	77,00	0,00	3 508,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	683,00	0,00	2 683,00
Wydanki bieżące			3 331 825,00	6 215,00	8 463,00	3 329 577,00
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			<i>1 017 375,00</i>	<i>6 215,00</i>	<i>8 463,00</i>	<i>1 015 127,00</i>
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>699 924,00</i>	<i>1 059,00</i>	<i>3 900,00</i>	<i>697 083,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>			<i>317 451,00</i>	<i>5 156,00</i>	<i>4 563,00</i>	<i>318 044,00</i>
85202 Domy pomocy społecznej			16 201 361,00	188 827,00	170 314,00	16 219 874,00
3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 177,00	150,00	2 980,00	30 347,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 570 504,00	65 979,00	23 200,00	9 613 283,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756 938,00	0,00	27 737,00	1 729 201,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	205 008,00	0,00	15 144,00	189 864,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	100,00	4 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	826 755,00	33 195,00	0,00	859 950,00
4220		Zakup środków żywności	841 854,00	2 000,00	18 000,00	825 854,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i księgek	4 865,00	0,00	3 204,00	1 661,00
4260		Zakup energii	594 037,00	6 000,00	0,00	600 037,00
4270		Zakup usług remontowych	177 916,00	0,00	27 300,00	150 616,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych		117 270,00	0,00	50,00	117 220,00
4300	Zakup usług pozostałych		315 430,00	25 917,00	0,00	341 347,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 330,00	100,00	250,00	22 180,00
4410	Podróże służbowe krajowe		7 700,00	0,00	100,00	7 600,00
4430	Różne opłaty i składki		25 153,00	1 134,00	104,00	26 183,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		426 493,00	0,00	1 021,00	425 472,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		85 309,00	2,00	0,00	85 311,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		775,00	1 230,00	0,00	2 005,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 990,00	3 120,00	124,00	17 986,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		81 372,00	0,00	1 000,00	80 372,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		223 000,00	50 000,00	50 000,00	223 000,00
Wydatki bieżące			15 883 861,00	138 827,00	120 314,00	15 902 374,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			15 846 724,00	138 677,00	117 334,00	15 868 067,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			12 278 212,00	65 979,00	67 181,00	12 277 010,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			3 568 512,00	72 698,00	50 153,00	3 591 057,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			37 137,00	150,00	2 980,00	34 307,00
Wydatki majątkowe			317 500,00	50 000,00	50 000,00	317 500,00
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			317 500,00	50 000,00	50 000,00	317 500,00
85204 Rodziny zastępcze			5 344 671,00	72 000,00	22 000,00	5 394 671,00
3110	świadczenia społeczne		4 166 403,00	49 505,00	22 000,00	4 193 908,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 157,00	10 000,00	0,00	92 157,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		380 812,00	12 000,00	0,00	392 812,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 898,00	495,00	0,00	11 393,00
Wydatki bieżące			5 344 671,00	72 000,00	22 000,00	5 394 671,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			640 986,00	22 495,00	0,00	663 481,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	610 507,00	22 000,00	0,00	632 507,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	30 479,00	495,00	0,00	30 974,00
		<i>wiadcznienia na rzecz osób fizycznych;</i>	4 166 403,00	49 505,00	22 000,00	4 193 908,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		361 607,00	9 146,00	4 046,00	366 707,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		216 651,00	8 600,00	0,00	225 251,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 396,00	0,00	3 500,00	5 896,00
4270	Zakup usług remontowych		8 500,00	0,00	120,00	8 380,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	0,00	118,00	182,00
4430	Różne opłaty i składki		450,00	0,00	71,00	379,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 564,00	546,00	0,00	7 110,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300,00	0,00	237,00	1 063,00
	Wydatki bieżące		361 607,00	9 146,00	4 046,00	366 707,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		361 607,00	9 146,00	4 046,00	366 707,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		290 282,00	8 600,00	0,00	298 882,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>		71 325,00	546,00	4 046,00	67 825,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 364 319,00	24 800,00	1 500,00	1 387 619,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	0,00	400,00	600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		933 416,00	21 300,00	0,00	954 716,00
4260	Zakup energii		26 000,00	2 000,00	0,00	28 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		38 821,00	1 000,00	0,00	39 821,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 061,00	0,00	100,00	7 961,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	500,00	0,00	3 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 750,00	0,00	1 000,00	1 750,00
	Wydatki bieżące		1 364 319,00	24 800,00	1 500,00	1 387 619,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		1 363 319,00	24 800,00	1 100,00	1 387 019,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 217 885,00	21 300,00	0,00	1 239 185,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	145 434,00	3 500,00	1 100,00	147 834,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 000,00	0,00	400,00	600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 165 927,00	114 300,00	12 100,00	4 268 127,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	642 846,00	12 000,00	9 500,00	645 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 304,00	2 000,00	0,00	54 304,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 502,00	0,00	3 800,00	81 702,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 060,00	6 504,00	0,00	23 564,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	2 000,00	0,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 489,00	500,00	5 700,00	148 289,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199,00	996,00	0,00	7 195,00
		Wydatki bieżące	642 846,00	12 000,00	9 500,00	645 346,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	642 396,00	12 000,00	9 500,00	644 896,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	432 237,00	2 000,00	3 800,00	430 437,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	210 159,00	10 000,00	5 700,00	214 459,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 178 265,00	102 300,00	2 600,00	3 277 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237 421,00	85 100,00	0,00	2 322 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 755,00	12 900,00	0,00	414 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 333,00	1 700,00	0,00	39 033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 696,00	2 600,00	0,00	61 296,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 219,00	0,00	1 100,00	25 119,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 510,00	0,00	500,00	13 010,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 730,00	0,00	800,00	3 930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	0,00	200,00	4 900,00
		Wydatki bieżące	3 178 265,00	102 300,00	2 600,00	3 277 965,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 172 865,00	102 300,00	2 600,00	3 272 565,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 817 303,00	99 700,00	0,00	2 917 003,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	355 562,00	2 600,00	2 600,00	355 562,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 625 377,00	144 158,00	631 670,00	15 137 865,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 801 138,00	4 096,00	268 496,00	3 536 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 519 507,00	0,00	205 000,00	2 314 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 674,00	0,00	39 000,00	426 674,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 815,00	0,00	3 500,00	61 315,00
	4220	Zakup środków żywności	173 990,00	0,00	16 000,00	157 990,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 840,00	1 264,00	0,00	9 104,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 519,00	96,00	0,00	3 615,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	721,00	0,00	9 221,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 710,00	0,00	2 996,00	95 714,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 050,00	2 015,00	0,00	21 065,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	0,00	2 000,00	5 400,00
		Wydatki bieżące	3 755 891,00	4 096,00	268 496,00	3 491 491,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 748 391,00	4 096,00	268 496,00	3 483 991,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 216 848,00	0,00	247 500,00	2 969 348,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	531 543,00	4 096,00	20 996,00	514 643,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	372 222,00	17 000,00	3 946,00	385 276,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 402,00	15 000,00	0,00	288 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 961,00	2 000,00	0,00	55 961,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 461,00	0,00	3 946,00	14 515,00
		Wydatki bieżące	372 222,00	17 000,00	3 946,00	385 276,00
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	372 046,00	17 000,00	3 946,00	385 100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	349 385,00	17 000,00	0,00	366 385,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	22 661,00	0,00	3 946,00	18 715,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 764 561,00	36 669,00	40 477,00	2 760 753,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 180,00	0,00	7 000,00	8 180,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 853,00	35 912,00	0,00	1 928 765,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	49 288,00	0,00	13 200,00	36 088,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 980,00	0,00	15 500,00	34 480,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	178,00	0,00	2 178,00
4430		Różne opłaty i składki	840,00	0,00	178,00	662,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 688,00	0,00	720,00	112 968,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 096,00	0,00	3 879,00	2 217,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	579,00	0,00	1 579,00
		Wydatki bieżące	2 764 561,00	36 669,00	40 477,00	2 760 753,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 745 178,00	36 669,00	33 477,00	2 748 370,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 446 790,00	35 912,00	13 200,00	2 469 502,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	298 388,00	757,00	20 277,00	278 868,00
		dotacje i subwencje	15 180,00	0,00	7 000,00	8 180,00
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	15 180,00	0,00	7 000,00	8 180,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 169 705,00	24 000,00	18 495,00	1 175 210,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 133,00	0,00	400,00	3 733,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 747,00	18 000,00	0,00	764 747,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	143 589,00	0,00	9 400,00	134 189,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	20 425,00	0,00	6 700,00	13 725,00
4260		Zakup energii	86 150,00	3 000,00	0,00	89 150,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	560,00	640,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	0,00	23 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 282,00	0,00	1 035,00	45 247,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	400,00	1 100,00
Wydanki bieżące			1 169 705,00	24 000,00	18 495,00	1 175 210,00
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			<i>1 165 572,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>18 095,00</i>	<i>1 171 477,00</i>
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>977 200,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>16 100,00</i>	<i>979 100,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>			<i>188 372,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>1 995,00</i>	<i>192 377,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			<i>4 133,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>3 733,00</i>
85410 Internaty i bursy szkolne			3 348 392,00	41 781,00	121 517,00	3 268 656,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 288,00	14 000,00	0,00	1 567 288,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	285 956,00	1 388,00	3 400,00	283 944,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	40 098,00	0,00	8 400,00	31 698,00
4220		Zakup środków żywności	620 313,00	0,00	100 000,00	520 313,00
4260		Zakup energii	332 245,00	25 000,00	0,00	357 245,00
4300		Zakup usług pozostałych	93 017,00	0,00	8 224,00	84 793,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 170,00	500,00	0,00	4 670,00
4430		Różne opłaty i składki	9 850,00	0,00	493,00	9 357,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 194,00	893,00	0,00	86 087,00
Wydanki bieżące			3 343 392,00	41 781,00	121 517,00	3 263 656,00
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			<i>3 330 927,00</i>	<i>41 781,00</i>	<i>120 517,00</i>	<i>3 252 191,00</i>
<i>w tym:</i>						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 995 128,00	15 388,00	11 800,00	1 998 716,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 335 799,00	26 393,00	108 717,00	1 253 475,00
		dotacje i subwencje	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
85417	Szkolne	schroniska młodzieżowe	193 090,00	730,00	1 700,00	192 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 786,00	0,00	1 700,00	1 086,00
	4430	Różne opłaty i składki	190,00	125,00	0,00	315,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	605,00	0,00	2 285,00
		Wydatki bieżące	193 090,00	730,00	1 700,00	192 120,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	192 790,00	730,00	1 700,00	191 820,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	143 992,00	0,00	1 700,00	142 292,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	48 798,00	730,00	0,00	49 528,00
85420	Młodzieżowe	ośrodki wychowawcze	3 693 408,00	14 630,00	177 039,00	3 530 999,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	0,00	3 000,00	87 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 191 627,00	0,00	105 000,00	2 086 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 755,00	0,00	42 000,00	356 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 603,00	0,00	10 500,00	47 103,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00	11 000,00	0,00	185 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	725,00	575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 885,00	3 322,00	0,00	56 207,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 782,00	0,00	1 879,00	3 903,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 511,00	0,00	935,00	92 576,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	308,00	0,00	3 308,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 332,00	0,00	2 000,00	24 332,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 693 408,00	14 630,00	177 039,00	3 530 999,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 577 408,00	14 630,00	174 039,00	3 417 999,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 837 433,00	0,00	159 500,00	2 677 933,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	739 975,00	14 630,00	14 539,00	740 066,00
		wiadczania na rzecz osób fizycznych;	116 000,00	0,00	3 000,00	113 000,00
		85495 Pozostała działalność	175 502,00	5 252,00	0,00	180 754,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 502,00	5 252,00	0,00	180 754,00
		Wydatki bieżące	175 502,00	5 252,00	0,00	180 754,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	175 502,00	5 252,00	0,00	180 754,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	175 502,00	5 252,00	0,00	180 754,00
926	Kultura fizyczna		618 500,00	2 080,00	80,00	620 500,00
	92695	Pozostała działalność	78 500,00	2 080,00	80,00	80 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 633,00	0,00	9 633,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	447,00	0,00	447,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	0,00	80,00	35 420,00
		Wydatki bieżące	78 500,00	2 080,00	80,00	80 500,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	43 500,00	2 080,00	80,00	45 500,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	43 500,00	2 080,00	80,00	45 500,00
RAZEM WYDATKI			144 726 890,22	2 562 935,57	2 521 841,00	144 767 984,79

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	134 472 321,22	2 125 597,57	2 165 031,00	134 432 887,79
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	111 601 466,22	1 714 742,57	1 990 442,00	111 325 766,79
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	81 327 850,00	1 194 533,00	921 394,00	81 600 989,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	30 273 616,22	520 209,57	1 069 048,00	29 724 777,79
<i>dotacje i subwencje</i>	13 764 154,00	359 000,00	133 000,00	13 990 154,00
<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	0,00	3 834 442,00
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	7 351 725,00	359 000,00	133 000,00	7 577 725,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 287 879,00	0,00	0,00	1 287 879,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	5 931 461,00	51 855,00	41 589,00	5 941 727,00
<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	10 254 569,00	437 338,00	356 810,00	10 335 097,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 254 569,00	437 338,00	356 810,00	10 335 097,00
<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>	2 977 918,00	200 000,00	0,00	3 177 918,00

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	144 726 890,22	2 562 935,57	2 521 841,00	144 767 984,79