

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVIII.276.2017
Rady Powiatu w Pile
z dnia 26 października 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 352 969,00	20 250,00	20 250,00	15 352 969,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 130 609,00	20 250,00	20 250,00	15 130 609,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 200,00	20 000,00	0,00	98 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 472 250,00	0,00	20 000,00	1 452 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 612,00	0,00	250,00	15 362,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	250,00	0,00	650,00
		Wydatki bieżące	5 272 680,00	20 250,00	20 250,00	5 272 680,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 265 680,00	20 250,00	20 250,00	4 265 680,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 439 728,00	20 250,00	20 250,00	3 439 728,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 086 239,00	18 460,00	260,00	3 104 439,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 086 239,00	18 460,00	260,00	3 104 439,00
	4260	Zakup energii	419 560,00	5 080,00	0,00	424 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 095,00	4 805,00	0,00	130 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 510,00	1 200,00	0,00	6 710,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 030,00	275,00	0,00	5 305,00
	4480	Podatek od nieruchomości	58 500,00	7 100,00	260,00	65 340,00
		Wydatki bieżące	1 010 164,00	18 460,00	260,00	1 028 364,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 010 164,00	18 460,00	260,00	1 028 364,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	893 593,00	18 460,00	260,00	911 793,00
710	Działalność usługowa		2 953 872,00	3 150,00	1 650,00	2 955 372,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 298 872,00	3 150,00	1 650,00	2 300 372,00
	4300	Zakup usług pozostałych	485 295,00	3 100,00	0,00	488 395,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	50,00	0,00	5 150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	1 650,00	1 850,00
		Wydatki bieżące	2 249 642,00	3 150,00	1 650,00	2 251 142,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 991 981,00	3 150,00	1 650,00	1 993 481,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	669 450,00	3 150,00	1 650,00	670 950,00
750	Administracja publiczna		13 489 426,00	838 449,00	19 000,00	14 308 875,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 013 388,00	838 449,00	19 000,00	12 832 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 595 112,00	602 286,00	0,00	7 197 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183 120,00	83 163,00	0,00	1 266 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118 264,00	0,00	9 000,00	109 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660 575,00	18 000,00	0,00	678 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 797 720,00	135 000,00	0,00	1 932 720,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	0,00	10 000,00	6 000,00
		Wydatki bieżące	11 791 388,00	838 449,00	19 000,00	12 610 837,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 748 888,00	838 449,00	19 000,00	12 568 337,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 389 942,00	685 449,00	9 000,00	9 066 391,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 358 946,00	153 000,00	10 000,00	3 501 946,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 206 954,00	24 991,00	1 139,00	8 230 806,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		210 000,00	3 600,00	0,00	213 600,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	3 600,00	0,00	33 600,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	3 600,00	0,00	33 600,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	30 000,00	3 600,00	0,00	33 600,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	30 000,00	3 600,00	0,00	33 600,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 882 004,00	21 391,00	139,00	7 903 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 759,00	57,00	0,00	34 816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 247,00	0,00	139,00	3 108,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	854 465,00	614,00	0,00	855 079,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 740,00	20 720,00	0,00	213 460,00
		Wydatki bieżące	7 502 004,00	21 391,00	139,00	7 523 256,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 139 782,00	21 391,00	139,00	7 161 034,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 468 726,00	671,00	139,00	6 469 258,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	671 056,00	20 720,00	0,00	691 776,00
75495	Pozostała działalność		44 500,00	0,00	1 000,00	43 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
		Wydatki bieżące	44 500,00	0,00	1 000,00	43 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	44 500,00	0,00	1 000,00	43 500,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	44 500,00	0,00	1 000,00	43 500,00
758	Różne rozliczenia		3 465 736,27	0,00	1 883 177,00	1 582 559,27
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 462 731,27	0,00	1 883 177,00	1 579 554,27
	4810	Rezerwy	2 292 864,00	0,00	1 513 309,73	779 554,27

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 169 867,27	0,00	369 867,27	800 000,00
	Wydatki bieżące		2 292 864,00	0,00	1 513 309,73	779 554,27
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		2 292 864,00	0,00	1 513 309,73	779 554,27
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>		2 292 864,00	0,00	1 513 309,73	779 554,27
	Wydatki majątkowe		1 169 867,27	0,00	369 867,27	800 000,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		1 169 867,27	0,00	369 867,27	800 000,00
801	Oświata i wychowanie		47 349 029,95	1 617 343,47	972 886,00	47 993 487,42
80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 646 252,95	378 709,47	0,00	4 024 962,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 529 158,00	297 407,00	0,00	2 826 565,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		472 352,00	63 000,00	0,00	535 352,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 487,67	181,20	0,00	42 668,87
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		37 768,28	18 121,27	0,00	55 889,55
	Wydatki bieżące		3 646 252,95	378 709,47	0,00	4 024 962,42
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		3 607 687,95	378 709,47	0,00	3 986 397,42
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		3 278 572,00	360 407,00	0,00	3 638 979,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>		329 115,95	18 302,47	0,00	347 418,42
80111	Gimnazja specjalne		2 527 503,00	13 500,00	39 500,00	2 501 503,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 741 843,00	0,00	36 000,00	1 705 843,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		320 095,00	12 500,00	0,00	332 595,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		45 402,00	1 000,00	3 500,00	42 902,00
	Wydatki bieżące		2 527 503,00	13 500,00	39 500,00	2 501 503,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		2 497 995,00	13 500,00	39 500,00	2 471 995,00
	<i>w tym:</i>					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 263 522,00	13 500,00	39 500,00	2 237 522,00
80120	Licea ogólnokształcące		13 224 323,00	334 617,00	143 837,00	13 415 103,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 648 729,00	301 148,00	100 000,00	6 849 877,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 223,00	0,00	1 217,00	549 006,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231 957,00	33 349,00	15 000,00	1 250 306,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	173 982,00	0,00	27 500,00	146 482,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 260,00	120,00	0,00	10 380,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 371,00	0,00	120,00	8 251,00
		Wydatki bieżące	13 006 323,00	334 617,00	143 837,00	13 197 103,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	9 873 335,00	334 617,00	143 837,00	10 064 115,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	8 608 780,00	334 497,00	143 717,00	8 799 560,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 264 555,00	120,00	120,00	1 264 555,00
80130	Szkoły zawodowe		21 398 986,00	631 029,00	667 549,00	21 362 466,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 839 628,00	0,00	568 000,00	3 271 628,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 541 610,00	610 529,00	32 000,00	12 120 139,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	966 143,00	0,00	2 049,00	964 094,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 106 686,00	20 500,00	0,00	2 127 186,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	289 356,00	0,00	30 500,00	258 856,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	35 000,00	77 000,00
		Wydatki bieżące	21 272 344,00	631 029,00	632 549,00	21 270 824,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	17 384 562,00	631 029,00	64 549,00	17 951 042,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	14 909 795,00	631 029,00	64 549,00	15 476 275,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	3 839 628,00	0,00	568 000,00	3 271 628,00
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	3 839 628,00	0,00	568 000,00	3 271 628,00
		Wydatki majątkowe	126 642,00	0,00	35 000,00	91 642,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	126 642,00	0,00	35 000,00	91 642,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 677 894,00	124 648,00	11 500,00	1 791 042,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 601,00	114 648,00	0,00	1 214 249,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 882,00	10 000,00	8 000,00	219 882,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 648,00	0,00	3 500,00	24 148,00
		Wydatki bieżące	1 677 894,00	124 648,00	11 500,00	1 791 042,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 647 194,00	124 648,00	11 500,00	1 760 342,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 433 389,00	124 648,00	11 500,00	1 546 537,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	1 793 015,00	67 500,00	7 500,00	1 853 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 989,00	67 500,00	0,00	1 097 489,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 164,00	0,00	7 500,00	17 664,00
		Wydatki bieżące	1 793 015,00	67 500,00	7 500,00	1 853 015,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 786 885,00	67 500,00	7 500,00	1 846 885,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 334 016,00	67 500,00	7 500,00	1 394 016,00
80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	198 869,00	38 000,00	30 000,00	206 869,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 360,00	38 000,00	30 000,00	110 360,00
		Wydatki bieżące	198 869,00	38 000,00	30 000,00	206 869,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	198 869,00	38 000,00	30 000,00	206 869,00
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	198 869,00	38 000,00	30 000,00	206 869,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		250 230,00	0,00	30 000,00	220 230,00
	4220	Zakup środków żywności	122 311,00	0,00	30 000,00	92 311,00
		Wydatki bieżące	250 230,00	0,00	30 000,00	220 230,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	249 299,00	0,00	30 000,00	219 299,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	149 212,00	0,00	30 000,00	119 212,00
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		796 594,00	29 340,00	43 000,00	782 934,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	322 049,00	0,00	28 000,00	294 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 265,00	26 174,00	15 000,00	351 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 922,00	3 144,00	0,00	68 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 255,00	22,00	0,00	9 277,00
		Wydatki bieżące	796 594,00	29 340,00	43 000,00	782 934,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	472 287,00	29 340,00	15 000,00	486 627,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	444 333,00	29 340,00	15 000,00	458 673,00
		dotacje i subwencje	322 049,00	0,00	28 000,00	294 049,00
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	322 049,00	0,00	28 000,00	294 049,00
851	Ochrona zdrowia		5 240 910,73	1 000,00	0,00	5 241 910,73
	85149	Programy polityki zdrowotnej	388 043,00	1 000,00	0,00	389 043,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 050,00	1 000,00	0,00	2 050,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	388 043,00	1 000,00	0,00	389 043,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	8 128,00	1 000,00	0,00	9 128,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	8 128,00	1 000,00	0,00	9 128,00
852	Pomoc społeczna		19 457 813,00	803 252,00	11 900,00	20 249 165,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 896 469,00	461 149,00	0,00	17 357 618,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 157,00	10 000,00	0,00	59 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 675 465,00	94 879,00	0,00	9 770 344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886 125,00	257 811,00	0,00	1 143 936,00
	4220	Zakup środków żywności	877 217,00	10 000,00	0,00	887 217,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 185,00	3 000,00	0,00	6 185,00
	4270	Zakup usług remontowych	224 570,00	45 826,00	0,00	270 396,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140 810,00	12 300,00	0,00	153 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	396 801,00	22 333,00	0,00	419 134,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 100,00	5 000,00	0,00	25 100,00
		Wydatki bieżące	16 505 470,00	461 149,00	0,00	16 966 619,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	16 452 313,00	451 149,00	0,00	16 903 462,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	12 512 008,00	94 879,00	0,00	12 606 887,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	3 940 305,00	356 270,00	0,00	4 296 575,00
		<i>wiadczczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	53 157,00	10 000,00	0,00	63 157,00
	85203	O rodki wsparcia	702 010,00	323 317,00	0,00	1 025 327,00
	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	702 010,00	59 726,00	0,00	761 736,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	263 591,00	0,00	263 591,00
		Wydatki bieżące	702 010,00	59 726,00	0,00	761 736,00
		<i>w tym:</i>				
		dotacje i subwencje	702 010,00	59 726,00	0,00	761 736,00
		<i>w tym:</i>				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	702 010,00	59 726,00	0,00	761 736,00
		Wydatki majątkowe	0,00	263 591,00	0,00	263 591,00
		<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	263 591,00	0,00	263 591,00
		<i>w tym:</i>				
		Dotacje na inwestycje	0,00	263 591,00	0,00	263 591,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	385 590,00	18 786,00	11 900,00	392 476,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 427,00	18 786,00	11 565,00	251 648,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 490,00	0,00	335,00	14 155,00
		Wydatki bieżące	385 590,00	18 786,00	11 900,00	392 476,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	385 590,00	18 786,00	11 900,00	392 476,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	326 016,00	18 786,00	11 900,00	332 902,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 474 411,97	133 875,00	4 272,00	5 604 014,97
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	328 809,00	5 000,00	0,00	333 809,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Dotacje na inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	613 520,00	38 823,00	4 272,00	648 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 637,00	4 272,00	0,00	277 909,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 538,00	0,00	4 272,00	18 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 030,00	4 000,00	0,00	57 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 971,00	27 769,00	0,00	148 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00	782,00	0,00	8 687,00
		Wydatki bieżące	613 520,00	38 823,00	4 272,00	648 071,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>613 070,00</i>	<i>38 823,00</i>	<i>4 272,00</i>	<i>647 621,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>433 634,00</i>	<i>8 272,00</i>	<i>4 272,00</i>	<i>437 634,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>179 436,00</i>	<i>30 551,00</i>	<i>0,00</i>	<i>209 987,00</i>
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 437 684,00	90 052,00	0,00	3 527 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 385 401,00	73 387,00	0,00	2 458 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 581,00	9 334,00	0,00	450 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 533,00	1 331,00	0,00	39 864,00
	4260	Zakup energii	79 400,00	6 000,00	0,00	85 400,00
		Wydatki bieżące	3 412 684,00	90 052,00	0,00	3 502 736,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>3 406 104,00</i>	<i>90 052,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 496 156,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>3 032 970,00</i>	<i>84 052,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 117 022,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>373 134,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>379 134,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 917 326,00	376 873,00	152 383,00	20 141 816,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 746 135,00	140 657,00	18 000,00	7 868 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 394 211,00	122 657,00	0,00	2 516 868,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		441 626,00	18 000,00	0,00	459 626,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		62 070,00	0,00	6 000,00	56 070,00
4220	Zakup środków żywności		160 976,00	0,00	12 000,00	148 976,00
Wydanki bieżące			3 568 697,00	140 657,00	18 000,00	3 691 354,00
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			3 561 197,00	140 657,00	18 000,00	3 683 854,00
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			3 082 441,00	140 657,00	6 000,00	3 217 098,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>			478 756,00	0,00	12 000,00	466 756,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			2 746 698,00	64 254,00	13 000,00	2 797 952,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 896 327,00	58 254,00	0,00	1 954 581,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		348 293,00	6 000,00	0,00	354 293,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		49 641,00	0,00	13 000,00	36 641,00
Wydanki bieżące			2 746 698,00	64 254,00	13 000,00	2 797 952,00
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			2 733 559,00	64 254,00	13 000,00	2 784 813,00
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			2 449 477,00	64 254,00	13 000,00	2 500 731,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego			1 563 872,00	55 000,00	20 000,00	1 598 872,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		775 458,00	20 000,00	0,00	795 458,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		151 816,00	0,00	13 500,00	138 316,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		21 751,00	0,00	6 500,00	15 251,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	35 000,00	0,00	285 000,00
Wydanki bieżące			1 313 872,00	20 000,00	20 000,00	1 313 872,00
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			1 309 208,00	20 000,00	20 000,00	1 309 208,00
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			1 016 684,00	20 000,00	20 000,00	1 016 684,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	250 000,00	35 000,00	0,00	285 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>250 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>285 000,00</i>
85410	Internaty i bursy szkolne		3 312 571,00	61 839,00	67 583,00	3 306 827,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 545 158,00	49 839,00	0,00	1 594 997,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		130 249,00	0,00	5 583,00	124 666,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		286 395,00	0,00	1 000,00	285 395,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		40 994,00	0,00	11 000,00	29 994,00
4220	Zakup środków żywności		585 488,00	0,00	50 000,00	535 488,00
4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	12 000,00	0,00	92 000,00
	Wydatki bieżące		3 296 571,00	61 839,00	67 583,00	3 290 827,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		<i>3 217 794,00</i>	<i>61 839,00</i>	<i>67 583,00</i>	<i>3 212 050,00</i>
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>2 002 796,00</i>	<i>49 839,00</i>	<i>17 583,00</i>	<i>2 035 052,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>		<i>1 214 998,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>1 176 998,00</i>
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		3 735 401,00	53 123,00	23 800,00	3 764 724,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 182 926,00	53 123,00	0,00	2 236 049,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		435 002,00	0,00	20 600,00	414 402,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		58 408,00	0,00	3 200,00	55 208,00
	Wydatki bieżące		3 724 401,00	53 123,00	23 800,00	3 753 724,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		<i>3 607 795,00</i>	<i>53 123,00</i>	<i>23 800,00</i>	<i>3 637 118,00</i>
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>2 875 251,00</i>	<i>53 123,00</i>	<i>23 800,00</i>	<i>2 904 574,00</i>
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		59 274,00	2 000,00	10 000,00	51 274,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 474,00	2 000,00	10 000,00	15 474,00
	Wydatki bieżące		59 274,00	2 000,00	10 000,00	51 274,00

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	59 274,00	2 000,00	10 000,00	51 274,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	59 274,00	2 000,00	10 000,00	51 274,00
855	Rodzina		8 866 557,00	249 000,00	0,00	9 115 557,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 481 871,00	239 000,00	0,00	5 720 871,00
	3110	wiadczenia społeczne	4 298 218,00	236 610,00	0,00	4 534 828,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 390,00	0,00	2 390,00
		Wydatki bieżące	5 481 871,00	239 000,00	0,00	5 720 871,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	667 967,00	2 390,00	0,00	670 357,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	24 903,00	2 390,00	0,00	27 293,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 298 218,00	236 610,00	0,00	4 534 828,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 375 042,00	10 000,00	0,00	3 385 042,00
	3110	wiadczenia społeczne	191 007,00	9 901,00	0,00	200 908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 536,00	99,00	0,00	94 635,00
		Wydatki bieżące	3 375 042,00	10 000,00	0,00	3 385 042,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 068 885,00	99,00	0,00	1 068 984,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	335 052,00	99,00	0,00	335 151,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	191 513,00	9 901,00	0,00	201 414,00
926	Kultura fizyczna		694 380,00	2 000,00	0,00	696 380,00
	92695	Pozostała działalność	84 380,00	2 000,00	0,00	86 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 000,00	0,00	37 000,00
		Wydatki bieżące	84 380,00	2 000,00	0,00	86 380,00
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 380,00	2 000,00	0,00	51 380,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	49 380,00	2 000,00	0,00	51 380,00
RAZEM WYDATKI			157 030 625,92	4 088 643,47	3 066 917,00	158 052 352,39

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	135 069 177,92	3 785 052,47	2 662 049,73	136 192 180,66
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	111 148 042,95	3 468 815,47	2 066 049,73	112 550 808,69
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	81 316 047,00	2 780 903,00	387 460,00	83 709 490,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	29 831 995,95	687 912,47	1 678 589,73	28 841 318,69
<i>dotacje i subwencje</i>	14 336 189,00	59 726,00	596 000,00	13 799 915,00
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 238 108,00	0,00	0,00	1 238 108,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 822 490,00	0,00	0,00	3 822 490,00
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	7 715 403,00	0,00	596 000,00	7 119 403,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 560 188,00	59 726,00	0,00	1 619 914,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 086 000,97	256 511,00	0,00	6 342 511,97
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 466 445,00	0,00	0,00	2 466 445,00
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<i>obsługa długu</i>	832 500,00	0,00	0,00	832 500,00
Wydatki majątkowe	21 961 448,00	303 591,00	404 867,27	21 860 171,73
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 961 448,00	303 591,00	404 867,27	21 860 171,73
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	8 610 542,73	0,00	0,00	8 610 542,73
<i>Dotacje na inwestycje</i>	3 212 346,73	268 591,00	0,00	3 480 937,73

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	157 030 625,92	4 088 643,47	3 066 917,00	158 052 352,39