Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVII.270.2017
Rady Powiatu w Pile
z dnia 28 września 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**200 725,00**	**1 500,00**	**0,00**	**202 225,00**
	01095	***Pozostała działalność***	***142 725,00***	***1 500,00***	***0,00***	***144 225,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 500,00	0,00	13 500,00
		Wydatki bieżące	142 725,00	1 500,00	0,00	144 225,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*57 150,00*	*1 500,00*	*0,00*	*58 650,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*57 150,00*	*1 500,00*	*0,00*	*58 650,00*
600		**Transport i łączność**	**15 352 969,00**	**28 600,00**	**28 600,00**	**15 352 969,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***15 130 609,00***	***28 600,00***	***28 600,00***	***15 130 609,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 100,00	2 100,00	0,00	78 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 817 072,00	26 000,00	26 000,00	4 817 072,00
		Wydatki bieżące	5 272 680,00	2 600,00	2 600,00	5 272 680,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*4 265 680,00*	*2 600,00*	*2 600,00*	*4 265 680,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 439 728,00*	*2 600,00*	*2 600,00*	*3 439 728,00*
		Wydatki majątkowe	9 857 929,00	26 000,00	26 000,00	9 857 929,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*9 857 929,00*	*26 000,00*	*26 000,00*	*9 857 929,00*
630		**Turystyka**	**~~22 000,00~~**	**~~1 603,00~~**	**~~1 603,00~~**	**22 000,00**
	63095	***Pozostała działalność***	***22 000,00***	***1 603,00***	***1 603,00***	***22 000,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	1 603,00	897,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 603,00	0,00	7 103,00
		Wydatki bieżące	22 000,00	1 603,00	1 603,00	22 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*15 000,00*	*1 603,00*	*1 603,00*	*15 000,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*15 000,00*	*1 603,00*	*1 603,00*	*15 000,00*
750		**Administracja publiczna**	**~~13 480 950,00~~**	**~~1 277,00~~**	**~~352,00~~**	**13 481 875,00**
	75020	***Starostwa powiatowe***	***12 008 463,00***	***925,00***	***0,00***	***12 009 388,00***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183 108,00	12,00	0,00	1 183 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 018,00	913,00	0,00	2 931,00
		Wydatki bieżące	11 786 463,00	925,00	0,00	11 787 388,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*11 743 963,00*	*925,00*	*0,00*	*11 744 888,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*8 389 017,00*	*925,00*	*0,00*	*8 389 942,00*
	75095	***Pozostała działalność***	***199 625,00***	***352,00***	***352,00***	***199 625,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	352,00	69 648,00
	4430	Różne opłaty i składki	74 950,00	352,00	0,00	75 302,00
		Wydatki bieżące	199 625,00	352,00	352,00	199 625,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*199 625,00*	*352,00*	*352,00*	*199 625,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*198 450,00*	*352,00*	*352,00*	*198 450,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758		**Różne rozliczenia**	**3 797 493,27**	**63 443,00**	**33 789,00**	**3 827 147,27**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***3 794 488,27***	***63 443,00***	***33 789,00***	***3 824 142,27***
	4810	Rezerwy	2 607 421,00	63 443,00	16 589,00	2 654 275,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 187 067,27	0,00	17 200,00	1 169 867,27
		Wydatki bieżące	2 607 421,00	63 443,00	16 589,00	2 654 275,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 607 421,00*	*63 443,00*	*16 589,00*	*2 654 275,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 607 421,00*	*63 443,00*	*16 589,00*	*2 654 275,00*
		Wydatki majątkowe	1 187 067,27	0,00	17 200,00	1 169 867,27
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*1 187 067,27*	*0,00*	*17 200,00*	*1 169 867,27*
801		**Oświata i wychowanie**	**47 076 276,95**	**431 303,00**	**395 799,00**	**47 111 780,95**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***3 515 481,95***	***98 794,00***	***0,00***	***3 614 275,95***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 965,00	2 600,00	0,00	38 565,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 441 470,00	61 000,00	0,00	2 502 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 659,00	8 060,00	0,00	467 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 154,00	1 806,00	0,00	66 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 246,81	240,86	0,00	42 487,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 681,14	24 087,14	0,00	37 768,28
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Wydatki bieżące	3 515 481,95	98 794,00	0,00	3 614 275,95
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 479 516,95*	*96 194,00*	*0,00*	*3 575 710,95*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 174 729,00*	*71 866,00*	*0,00*	*3 246 595,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*304 787,95*	*24 328,00*	*0,00*	*329 115,95*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*35 965,00*	*2 600,00*	*0,00*	*38 565,00*
	80111	***Gimnazja specjalne***	***2 463 912,00***	***58 000,00***	***0,00***	***2 521 912,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 193,00	58 000,00	0,00	1 737 193,00
		Wydatki bieżące *w tym:*	2 463 912,00	58 000,00	0,00	2 521 912,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*2 434 404,00*	*58 000,00*	*0,00*	*2 492 404,00*
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 199 931,00*	*58 000,00*	*0,00*	*2 257 931,00*
80120	***Licea ogólnokształcące***		***12 950 480,00***	***209 144,00***	***4 687,00***	***13 154 937,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 437 619,00	153 105,00	0,00	6 590 724,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 250,00	0,00	27,00	550 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 191 177,00	30 823,00	0,00	1 222 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	168 504,00	4 054,00	0,00	172 558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 572,00	0,00	4 660,00	53 912,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	10 302,00	0,00	190 302,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 061,00	10 860,00	0,00	165 921,00
		Wydatki bieżące *w tym:*	12 732 480,00	209 144,00	4 687,00	12 936 937,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*9 599 492,00*	*209 144,00*	*4 687,00*	*9 803 949,00*
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*8 351 439,00*	*187 982,00*	*27,00*	*8 539 394,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 248 053,00*	*21 162,00*	*4 660,00*	*1 264 555,00*
80130	***Szkoły zawodowe***		***21 663 936,00***	***7 924,00***	***379 736,00***	***21 292 124,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 125 000,00	0,00	285 372,00	3 839 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 496 247,00	0,00	43 958,00	11 452 289,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	969 841,00	0,00	3 698,00	966 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 118 465,00	0,00	27 128,00	2 091 337,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	302 194,00	0,00	15 030,00	287 164,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 918,00	874,00	0,00	137 792,00
	4270	Zakup usług remontowych	249 998,00	0,00	1 350,00	248 648,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 885,00	1 100,00	0,00	14 985,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	247 404,00	5 700,00	0,00	253 104,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 051,00	0,00	1 400,00	29 651,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 940,00	250,00	0,00	13 190,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 480,00	0,00	1 800,00	19 680,00
		Wydatki bieżące	21 537 294,00	7 924,00	379 736,00	21 165 482,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*17 364 140,00*	*7 924,00*	*94 364,00*	*17 277 700,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*14 892 747,00*	*0,00*	*89 814,00*	*14 802 933,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 471 393,00*	*7 924,00*	*4 550,00*	*2 474 767,00*
		dotacje i subwencje	*4 125 000,00*	*0,00*	*285 372,00*	*3 839 628,00*
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*4 125 000,00*	*0,00*	*285 372,00*	*3 839 628,00*
80134	***Szkoły zawodowe specjalne***		***1 616 363,00***	***48 400,00***	***0,00***	***1 664 763,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 306,00	48 400,00	0,00	1 088 706,00
		Wydatki bieżące	1 616 363,00	48 400,00	0,00	1 664 763,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 585 663,00*	*48 400,00*	*0,00*	*1 634 063,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 371 858,00*	*48 400,00*	*0,00*	*1 420 258,00*
80140	***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***		***1 785 945,00***	***2 000,00***	***2 000,00***	***1 785 945,00***
	4270	Zakup usług remontowych	140 900,00	0,00	2 000,00	138 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	2 000,00	0,00	17 300,00
		Wydatki bieżące	1 785 945,00	2 000,00	2 000,00	1 785 945,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 779 815,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*1 779 815,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*452 869,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*452 869,00*

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***	***796 363,00***	***140,00***	***3 141,00***	***793 362,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 448,00	117,00	0,00	337 565,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 032,00	0,00	3 141,00	29 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 437,00	20,00	0,00	64 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 185,00	3,00	0,00	9 188,00
		Wydatki bieżące	796 363,00	140,00	3 141,00	793 362,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*472 056,00*	*140,00*	*3 141,00*	*469 055,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*444 102,00*	*140,00*	*3 141,00*	*441 101,00*
80195		***Pozostała działalność***	***1 698 600,00***	***6 901,00***	***6 235,00***	***1 699 266,00***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 029,00	0,00	534,00	9 495,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 160,00	0,00	5 131,00	114 029,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 225,00	0,00	570,00	12 655,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 931,00	1 200,00	0,00	57 131,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 131,00	0,00	5 131,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	570,00	0,00	570,00
		Wydatki bieżące	1 698 600,00	1 200,00	6 235,00	1 693 565,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*942 622,00*	*1 200,00*	*534,00*	*943 288,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*166 498,00*	*0,00*	*534,00*	*165 964,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*776 124,00*	*1 200,00*	*0,00*	*777 324,00*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*754 661,00*	*0,00*	*5 701,00*	*748 960,00*
		Wydatki majątkowe	0,00	5 701,00	0,00	5 701,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*0,00*	*5 701,00*	*0,00*	*5 701,00*
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	*0,00*	*5 701,00*	*0,00*	*5 701,00*
851		**Ochrona zdrowia**	**3 387 870,73**	**1 853 040,00**	**0,00**	**5 240 910,73**
	85111	***Szpitale ogólne***	***624 260,00***	***1 853 040,00***	***0,00***	***2 477 300,00***
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	624 260,00	1 853 040,00	0,00	2 477 300,00
		Wydatki majątkowe	624 260,00	1 853 040,00	0,00	2 477 300,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*624 260,00*	*1 853 040,00*	*0,00*	*2 477 300,00*
		w tym:				
		Dotacje na inwestycje	*624 260,00*	*1 853 040,00*	*0,00*	*2 477 300,00*
852		**Pomoc społeczna**	**19 354 024,00**	**55 289,00**	**1 500,00**	**19 407 813,00**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***16 814 180,00***	***33 789,00***	***1 500,00***	***16 846 469,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 658 876,00	16 589,00	0,00	9 675 465,00
	4260	Zakup energii	661 396,00	0,00	1 500,00	659 896,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 299,00	17 200,00	0,00	112 499,00
		Wydatki bieżące	16 440 381,00	16 589,00	1 500,00	16 455 470,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*16 387 224,00*	*16 589,00*	*1 500,00*	*16 402 313,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*12 495 419,00*	*16 589,00*	*0,00*	*12 512 008,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 891 805,00*	*0,00*	*1 500,00*	*3 890 305,00*
		Wydatki majątkowe	373 799,00	17 200,00	0,00	390 999,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*373 799,00*	*17 200,00*	*0,00*	*390 999,00*
	85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***1 452 244,00***	***21 500,00***	***0,00***	***1 473 744,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	6 000,00	0,00	27 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	40 143,00	14 200,00	0,00	54 343,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 300,00	0,00	6 800,00
		Wydatki bieżące	1 452 244,00	21 500,00	0,00	1 473 744,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 451 244,00*	*21 500,00*	*0,00*	*1 472 744,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*182 293,00*	*21 500,00*	*0,00*	*203 793,00*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 531 195,97**	**36 043,00**	**92 827,00**	**5 474 411,97**
	85395	***Pozostała działalność***	***1 105 038,97***	***36 043,00***	***92 827,00***	***1 048 254,97***
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 703,00	0,00	19 241,00	142 462,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 024,00	0,00	2 265,00	16 759,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 667,00	20 526,00	0,00	137 193,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 726,00	2 414,00	0,00	16 140,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 874,00	0,00	3 659,00	24 215,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 279,00	0,00	431,00	2 848,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 912,00	0,00	516,00	3 396,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	460,00	0,00	60,00	400,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 980,00	0,00	41 549,00	1 431,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 057,00	0,00	4 888,00	169,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00	1 968,00	0,00	2 863,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	232,00	0,00	337,00
	4307	Zakup usług pozostałych	166 434,00	0,00	17 017,00	149 417,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 580,00	0,00	2 001,00	17 579,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 073,00	0,00	1 073,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	127,00	0,00	127,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 313,00	7 666,00	0,00	13 979,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	743,00	902,00	0,00	1 645,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 089,00	0,00	2 089,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	246,00	0,00	246,00
		Wydatki bieżące	1 105 038,97	36 043,00	92 827,00	1 048 254,97
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*1 071 118,00*	*36 043,00*	*92 827,00*	*1 014 334,00*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**19 831 802,00**	**42 160,00**	**21 880,00**	**19 852 082,00**
	85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***2 721 066,00***	***6 160,00***	***880,00***	***2 726 346,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 480,00	3 837,00	0,00	1 879 317,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 708,00	660,00	0,00	345 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 130,00	94,00	0,00	49 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 071,00	689,00	0,00	28 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	880,00	29 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	840,00	880,00	0,00	1 720,00
		Wydatki bieżące	2 721 066,00	6 160,00	880,00	2 726 346,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 707 927,00*	*6 160,00*	*880,00*	*2 713 207,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 424 534,00*	*4 591,00*	*0,00*	*2 429 125,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*283 393,00*	*1 569,00*	*880,00*	*284 082,00*
	85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***1 540 266,00***	***15 000,00***	***0,00***	***1 555 266,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00	12 000,00	0,00	48 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 651,00	3 000,00	0,00	29 651,00
		Wydatki bieżące	1 290 266,00	15 000,00	0,00	1 305 266,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 285 602,00*	*15 000,00*	*0,00*	*1 300 602,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*277 524,00*	*15 000,00*	*0,00*	*292 524,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85420	***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***		***3 721 899,00***	***21 000,00***	***21 000,00***	***3 721 899,00***
	4220	Zakup środków żywności	249 072,00	0,00	10 000,00	239 072,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	10 000,00	0,00	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	0,00	9 000,00	14 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	500,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 356,00	0,00	500,00	6 856,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		Wydatki bieżące	3 721 899,00	10 000,00	21 000,00	3 710 899,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 605 293,00*	*10 000,00*	*21 000,00*	*3 594 293,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*743 544,00*	*10 000,00*	*21 000,00*	*732 544,00*
		Wydatki majątkowe	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*0,00*	*11 000,00*	*0,00*	*11 000,00*
855	**Rodzina**		**8 888 057,00**	**0,00**	**21 500,00**	**8 866 557,00**
85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***		***3 396 542,00***	***0,00***	***21 500,00***	***3 375 042,00***
	3110	Świadczenia społeczne	212 507,00	0,00	21 500,00	191 007,00
		Wydatki bieżące	3 396 542,00	0,00	21 500,00	3 375 042,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*213 013,00*	*0,00*	*21 500,00*	*191 513,00*
		RAZEM WYDATKI	**155 114 217,92**	**2 514 258,00**	**597 850,00**	**157 030 625,92**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	135 022 510,92	601 317,00	554 650,00	135 069 177,92
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	110 734 618,95	562 674,00	149 250,00	111 148 042,95
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	80 718 577,00	388 493,00	93 516,00	81 013 554,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 016 041,95	174 181,00	55 734,00	30 134 488,95
dotacje i subwencje	14 621 561,00	0,00	285 372,00	14 336 189,00
w tym:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 238 108,00	0,00	0,00	1 238 108,00
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	3 822 490,00	0,00	0,00	3 822 490,00
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	8 000 775,00	0,00	285 372,00	7 715 403,00
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 560 188,00	0,00	0,00	1 560 188,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 104 900,97	2 600,00	21 500,00	6 086 000,97
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 528 930,00	36 043,00	98 528,00	2 466 445,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
obsługa długu	832 500,00	0,00	0,00	832 500,00
Wydatki majątkowe	20 091 707,00	1 912 941,00	43 200,00	21 961 448,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 091 707,00	1 912 941,00	43 200,00	21 961 448,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	8 604 841,73	5 701,00	0,00	8 610 542,73
Dotacje na inwestycje	1 359 306,73	1 853 040,00	0,00	3 212 346,73

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	**155 114 217,92**	**2 514 258,00**	**597 850,00**	**157 030 625,92**