

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 196 767	51 477	1 208	14 247 036
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 999 407	51 477	1 208	14 049 676
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 688	0	1 208	47 480
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 404	1 208	0	15 612
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 966 487	50 269	0	4 016 756
		Wydatki bieżące	5 321 383	1 208	1 208	5 321 383
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 314 383	1 208	1 208	4 314 383
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	827 160	0	1 208	825 952
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	3 487 223	1 208	0	3 488 431
		Wydatki majątkowe	8 678 024	50 269	0	8 728 293
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 678 024	50 269	0	8 728 293
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 069 869	2 092 575	68 075	3 094 369
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 069 869	2 092 575	68 075	3 094 369
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	30 000	0	32 100
	4270	Zakup usług remontowych	153 000	0	65 000	88 000
	4300	Zakup usług pozostałych	157 700	24 500	3 075	179 125
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	2 038 075	0	2 098 075
		Wydatki bieżące	1 009 869	54 500	68 075	996 294

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 009 869	54 500	68 075	996 294
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	893 298	54 500	68 075	879 723
		Wydatki majątkowe	60 000	2 038 075	0	2 098 075
		<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	2 038 075	0	2 098 075
750	Administracja publiczna		13 482 190	15 334	43 334	13 454 190
	75020 Starostwa powiatowe		12 098 878	15 334	15 334	12 098 878
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 849	0	15 334	490 515
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 173	15 334	0	163 507
		Wydatki bieżące	11 943 878	15 334	15 334	11 943 878
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 651 803	15 334	15 334	11 651 803
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 404 526	0	15 334	8 389 192
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 247 277	15 334	0	3 262 611
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		266 700	0	28 000	238 700
	4190	Nagrody konkursowe	33 000	0	28 000	5 000
		Wydatki bieżące	266 700	0	28 000	238 700
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	266 700	0	28 000	238 700
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	256 200	0	28 000	228 200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 472 500	14 824	14 824	7 472 500
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 235 000	14 824	14 824	7 235 000
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane osobom i funkcjonariuszom	355 262	5 960	0	361 222
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 383	200	0	35 583

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słu by cywilnej	140 867	984	0	141 851
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 042	0	1 184	12 858
4050		Uposa enia ólnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 741 653	0	12 458	4 729 195
4180		Równnowa niki pieni ne i ekwiwalenty dla ólnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nale no ci	568 868	6 498	0	575 366
4210		Zakup materiałów i wyposa enia	190 840	800	0	191 640
4440		Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	4 559	382	0	4 941
4480		Podatek od nieruchomości	28 500	0	762	27 738
4520		Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	8 630	0	420	8 210
Wydatki bie ce			7 035 000	14 824	14 824	7 035 000
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>			6 678 738	8 864	14 824	6 672 778
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			6 049 904	7 682	13 642	6 043 944
<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>			628 834	1 182	1 182	628 834
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			356 262	5 960	0	362 222
758	Ró ne rozliczenia		4 570 764	0	153 195	4 417 569
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		4 570 764	0	153 195	4 417 569
	4810	Rezerwy	3 770 764	0	153 195	3 617 569
Wydatki bie ce			3 770 764	0	153 195	3 617 569
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>			3 770 764	0	153 195	3 617 569
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>			3 770 764	0	153 195	3 617 569
801	O wiata i wychowanie		46 574 860	195 626	252 338	46 518 148
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		3 503 761	1 801	2 211	3 503 351
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 657	0	2 211	208 446
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	39 274	416	0	39 690
	4410	Podró e słu bowe krajowe	1 200	600	0	1 800

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4440	Odpisy na zakładowy fundusz	wiadcze socjalnych	128 194	785	0	128 979
	Wydatki bieżące		3 503 761	1 801	2 211	3 503 351
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 467 796	1 801	2 211	3 467 386
	<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 176 940	0	2 211	3 174 729
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		290 856	1 801	0	292 657
80111	Gimnazja specjalne		2 496 443	512	801	2 496 154
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		149 545	0	801	148 744
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 361	512	0	29 873
	Wydatki bieżące		2 496 443	512	801	2 496 154
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 466 935	512	801	2 466 646
	<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 255 851	0	801	2 255 050
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		211 084	512	0	211 596
80120	Licea ogólnokształcące		12 805 536	98 228	105 934	12 797 830
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		566 023	0	15 773	550 250
4240	Zakup podręczników dydaktycznych i książek		23 000	40 000	0	63 000
4300	Zakup usług pozostałych		155 841	0	161	155 680
4410	Podróże służbowe krajowe		12 100	2 200	0	14 300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz	wiadcze socjalnych	381 105	6 028	0	387 133
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 000	50 000	50 000	56 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		52 000	0	40 000	12 000
	Wydatki bieżące		12 697 536	48 228	15 934	12 729 830
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		9 564 548	48 228	15 934	9 596 842
	<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		8 367 212	0	15 773	8 351 439

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	1 197 336	48 228	161	1 245 403
		Wydatki majątkowe	108 000	50 000	90 000	68 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	108 000	50 000	90 000	68 000
80130	Szkoły zawodowe		21 558 578	71 333	113 475	21 516 436
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 674	0	520	48 154
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 525 895	0	29 648	11 496 247
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	995 964	0	26 123	969 841
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 123 105	0	4 640	2 118 465
	4120	Składki na Fundusz Pracy	302 856	0	662	302 194
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 883	5 825	1 650	155 058
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 818	45 000	0	145 818
	4260	Zakup energii	820 430	0	750	819 680
	4270	Zakup usług remontowych	226 636	1 662	0	228 298
	4300	Zakup usług pozostałych	239 800	492	788	239 504
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700 667	18 354	2 058	716 963
	4480	Podatek od nieruchomości	2 236	0	700	1 536
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 666	0	936	38 730
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 642	0	45 000	14 642
		Wydatki bieżące	21 498 936	71 333	68 475	21 501 794
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	17 325 262	71 333	67 955	17 328 640
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	14 951 820	0	61 073	14 890 747
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	2 373 442	71 333	6 882	2 437 893
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	48 674	0	520	48 154
		Wydatki majątkowe	59 642	0	45 000	14 642
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	59 642	0	45 000	14 642
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 578 537	3 815	22 068	1 560 284

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 048	0	19 189	78 859
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 462	2 879	0	10 341
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 322	936	2 879	53 379
Wydatki bieżące			1 578 537	3 815	22 068	1 560 284
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			1 547 837	3 815	22 068	1 529 584
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 335 928	0	19 189	1 316 739
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;			211 909	3 815	2 879	212 845
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			1 783 180	2 765	0	1 785 945
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 929	2 765	0	69 694
Wydatki bieżące			1 783 180	2 765	0	1 785 945
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			1 777 050	2 765	0	1 779 815
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;			450 104	2 765	0	452 869
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			249 976	275	21	250 230
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 278	0	21	6 257
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	275	0	3 557
Wydatki bieżące			249 976	275	21	250 230
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			249 045	275	21	249 299
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			100 108	0	21	100 087
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;			148 937	275	0	149 212

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	791 518	7 489	2 644	796 363
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 768	5 680	0	337 448
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 676	0	2 644	33 032
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 455	982	0	64 437
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 046	139	0	9 185
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 330	688	0	22 018
		Wydatki bieżące	791 518	7 489	2 644	796 363
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	467 211	7 489	2 644	472 056
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	439 945	6 801	2 644	444 102
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	27 266	688	0	27 954
80195		Pozostała działalność	1 472 365	9 408	5 184	1 476 589
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 213	0	184	10 029
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	3 000	0	11 000
	4301	Zakup usług pozostałych	404 212	0	3 000	401 212
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 650	2 000	0	3 650
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	98 200	0	2 000	96 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 060	4 408	0	470 468
		Wydatki bieżące	1 472 365	9 408	5 184	1 476 589
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	910 731	4 408	184	914 955
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	166 682	0	184	166 498
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	744 049	4 408	0	748 457
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	560 317	5 000	5 000	560 317

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		3 842 750	619 260	500 000	3 962 010
	85111	Szpital ogólny	511 000	613 260	500 000	624 260
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	511 000	613 260	500 000	624 260
		Wydatki majątkowe	511 000	613 260	500 000	624 260
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	511 000	613 260	500 000	624 260
		w tym:				
		Dotacje na inwestycje	511 000	613 260	500 000	624 260
	85195	Pozostała działalność	496 324	6 000	0	502 324
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0	6 000	0	6 000
		Wydatki bieżące	0	6 000	0	6 000
		w tym:				
		dotacje i subwencje	0	6 000	0	6 000
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	6 000	0	6 000
852	Pomoc społeczna		18 840 133	76 425	74 575	18 841 983
	85202	Domy pomocy społecznej	16 491 831	72 866	72 047	16 492 650
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	764 162	0	32 047	732 115
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 472	32 866	0	463 338
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 500	40 000	40 000	148 500
		Wydatki bieżące	16 298 032	32 866	32 047	16 298 851
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	16 253 845	32 866	32 047	16 254 664
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 459 212	0	32 047	12 427 165

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 794 633	32 866	0	3 827 499
		Wydatki majątkowe	193 799	40 000	40 000	193 799
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 799	40 000	40 000	193 799
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	365 529	1 143	1 143	365 529
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 633	0	1 143	14 490
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	1 143	0	7 707
		Wydatki bieżące	365 529	1 143	1 143	365 529
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	365 529	1 143	1 143	365 529
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	307 098	0	1 143	305 955
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	58 431	1 143	0	59 574
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 450 213	2 416	1 385	1 451 244
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 809	0	1 385	73 424
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 212	2 416	0	29 628
		Wydatki bieżące	1 450 213	2 416	1 385	1 451 244
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 448 713	2 416	1 385	1 449 744
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 271 336	0	1 385	1 269 951
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	177 377	2 416	0	179 793
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 139 417	40 957	7 208	5 173 166
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	613 520	612	612	613 520
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 150	0	612	22 538
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293	612	0	7 905
		Wydatki bieżące	613 520	612	612	613 520
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	613 070	612	612	613 070
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	434 246	0	612	433 634
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	178 824	612	0	179 436
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 125 720	40 345	6 596	3 159 469
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 111 649	29 714	0	2 141 363
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 351	0	6 596	164 755
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	403 369	4 035	0	407 404
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 661	6 596	0	85 257
		Wydatki bieżące w tym:	3 100 720	40 345	6 596	3 134 469
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 094 940	40 345	6 596	3 128 689
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 727 602	33 749	6 596	2 754 755
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	367 338	6 596	0	373 934
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		19 771 970	135 878	79 166	19 828 682
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		7 695 299	49 315	23 035	7 721 579
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 238	0	13 704	184 534
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 500	8 438	0	39 938
4220		Zakup środków żywności	171 752	0	9 331	162 421
4300		Zakup usług pozostałych	40 000	23 568	0	63 568
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 714	3 119	0	98 833
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 331	0	9 331
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 859	0	4 859
		Wydatki bieżące w tym:	3 541 051	35 125	23 035	3 553 141
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 533 551	35 125	23 035	3 545 641
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 080 589	0	13 704	3 066 885

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	452 962	35 125	9 331	478 756
	Wydatki majątkowe		4 154 248	14 190	0	4 168 438
	<i>w tym:</i>					
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 154 248	14 190	0	4 168 438
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		304 772	5 328	8 316	301 784
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 747	0	8 316	16 431
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850	5 328	0	6 178
	Wydatki bieżące		304 772	5 328	8 316	301 784
	<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	303 632	5 328	8 316	300 644
	<i>w tym:</i>					
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	282 591	0	8 316	274 275
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	21 041	5 328	0	26 369
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 723 496	634	3 064	2 721 066
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 280	0	3 064	155 216
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 248	634	0	112 882
	Wydatki bieżące		2 723 496	634	3 064	2 721 066
	<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 710 357	634	3 064	2 707 927
	<i>w tym:</i>					
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 427 598	0	3 064	2 424 534
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	282 759	634	0	283 393
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 537 012	42 280	4 076	1 575 216
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 144	520	0	4 664
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 182	29 078	0	768 260
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 235	0	4 076	61 159
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 043	4 542	0	150 585
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 926	648	0	21 574

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 750	1 650	0	14 400
4260	Zakup energii		87 000	750	0	87 750
4300	Zakup usług pozostałych		20 000	788	0	20 788
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 282	2 668	0	48 950
4480	Podatek od nieruchomości		0	700	0	700
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 200	936	0	4 136
Wydatki bieżące			1 187 012	42 280	4 076	1 225 216
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			1 182 868	41 760	4 076	1 220 552
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			977 886	34 268	4 076	1 008 078
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;			204 982	7 492	0	212 474
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			4 144	520	0	4 664
85410 Internaty i bursy szkolne			3 290 101	2 651	3 409	3 289 343
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		133 658	0	3 409	130 249
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		85 905	2 651	0	88 556
Wydatki bieżące			3 290 101	2 651	3 409	3 289 343
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			3 211 324	2 651	3 409	3 210 566
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 998 977	0	3 409	1 995 568
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;			1 212 347	2 651	0	1 214 998
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe			233 401	394	2 003	231 792
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 714	0	2 003	7 711
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 701	394	0	5 095
Wydatki bieżące			233 401	394	2 003	231 792
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			233 101	394	2 003	231 492
w tym:						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	166 214	0	2 003	164 211
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	66 887	394	0	67 281
85420	Młodzie	owe o rodki wychowawcze	3 699 092	35 000	35 263	3 698 829
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 346	0	27 263	165 083
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	0	2 241	3 759
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	121 122	27 000	0	148 122
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 800	2 000	0	18 800
4300		Zakup usług pozostałych	31 005	5 000	0	36 005
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000	1 000	0	4 000
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 334	0	5 759	96 575
		Wydatki bieżące	3 699 092	35 000	35 263	3 698 829
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 582 486	35 000	35 263	3 582 223
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 889 012	0	27 263	2 861 749
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	693 474	35 000	8 000	720 474
85495	Pozostała działalność		184 523	276	0	184 799
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 523	276	0	184 799
		Wydatki bieżące	184 523	276	0	184 799
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	184 523	276	0	184 799
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	184 523	276	0	184 799
855	Rodzina		8 890 086	2 764	3 795	8 889 055
85508	Rodziny zastępcze		5 432 900	367	1 398	5 431 869
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 428	0	1 398	8 030
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	367	0	4 743

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	5 432 900	367	1 398	5 431 869
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	668 996	367	1 398	667 965
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	644 462	0	1 398	643 064
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	24 534	367	0	24 901
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 447 542	2 397	2 397	3 447 542
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 294	0	2 213	37 081
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 403	0	184	7 219
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 294	2 397	0	17 691
		Wydatki bieżące	3 447 542	2 397	2 397	3 447 542
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 067 885	2 397	2 397	1 067 885
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	736 046	0	2 213	733 833
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	331 839	2 397	184	334 052
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		225 800	40 000	0	265 800
	90095	Pozostała działalność	223 800	40 000	0	263 800
	4190	Nagrody konkursowe	14 000	40 000	0	54 000
		Wydatki bieżące	223 800	40 000	0	263 800
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	223 800	40 000	0	263 800
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	221 000	40 000	0	261 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 340 708	10 000	0	1 350 708
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	410 000	10 000	0	420 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000	3 000	0	413 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	7 000	0	7 000
		Wydatki bieżące	410 000	3 000	0	413 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje i subwencje</i>	410 000	3 000	0	413 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	410 000	3 000	0	413 000
		Wydatki majątkowe	0	7 000	0	7 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	7 000	0	7 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje na inwestycje</i>	0	7 000	0	7 000
926	Kultura fizyczna		689 500	5 000	120	694 380
	92695	Pozostała działalność	79 500	5 000	120	84 380
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	0	120	880
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 000	0	13 000
		Wydatki bieżące	79 500	5 000	120	84 380
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	44 500	5 000	120	49 380
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	44 500	5 000	120	49 380
RAZEM WYDATKI			150 741 042	3 300 120	1 197 838	152 843 324

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	134 484 215	487 326	522 838	134 448 703
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	110 500 662	466 846	517 318	110 450 190
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	80 083 470	82 500	239 309	79 926 661
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	30 417 192	384 346	278 009	30 523 529
<i>dotacje i subwencje</i>	14 692 686	9 000	0	14 701 686
w tym:				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 235 108	3 000	0	1 238 108
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 822 490	0	0	3 822 490
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	8 000 775	0	0	8 000 775
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 634 313	6 000	0	1 640 313
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 011 856	6 480	520	6 017 816
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 269 011	5 000	5 000	2 269 011
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	200 000	0	0	200 000
<i>obsługa długu</i>	810 000	0	0	810 000
Wydatki majątkowe	16 256 827	2 812 794	675 000	18 394 621
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 256 827	2 812 794	675 000	18 394 621
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	8 911 339	0	0	8 911 339
<i>Dotacje na inwestycje</i>	1 721 114	620 260	500 000	1 841 374

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	150 741 042	3 300 120	1 197 838	152 843 324