Załącznik nr 2
do uchwały Nr II.14.2018
Rady Powiatu w Pile
z dnia 6 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**17 754 550,00**	**0,00**	**40 100,00**	**17 714 450,00**
60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***17 650 631,00***	***0,00***	***40 100,00***	***17 610 531,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 146,00	0,00	22 400,00	648 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 085,00	0,00	13 300,00	113 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 280,00	0,00	4 400,00	12 880,00
		Wydatki bieżące	4 820 983,00	0,00	40 100,00	4 780 883,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 811 446,00*	*0,00*	*40 100,00*	*3 771 346,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*870 226,00*	*0,00*	*40 100,00*	*830 126,00*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 179 546,00**	**2 900,00**	**6 180,00**	**1 176 266,00**
70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***1 179 546,00***	***2 900,00***	***6 180,00***	***1 176 266,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	0,00	140,00	10 260,00
	4260	Zakup energii	341 500,00	0,00	1 375,00	340 125,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	0,00	760,00	35 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 360,00	2 100,00	0,00	157 460,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	136 125,00	0,00	2 640,00	133 485,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 600,00	800,00	0,00	8 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 799,00	0,00	120,00	13 679,00
	4480	Podatek od nieruchomości	61 935,00	0,00	215,00	61 720,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	0,00	440,00	80 560,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	490,00	10,00
		Wydatki bieżące	969 298,00	2 900,00	6 180,00	966 018,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*969 298,00*	*2 900,00*	*6 180,00*	*966 018,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*852 727,00*	*2 900,00*	*6 180,00*	*849 447,00*
710		**Działalność usługowa**	**2 947 219,93**	**24 576,00**	**31 526,00**	**2 940 269,93**
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***2 391 219,93***	***0,00***	***6 950,00***	***2 384 269,93***
	4300	Zakup usług pozostałych	533 971,01	0,00	6 600,00	527 371,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 710,00	0,00	350,00	4 360,00
		Wydatki bieżące	2 375 885,43	0,00	6 950,00	2 368 935,43
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 117 749,01*	*0,00*	*6 950,00*	*2 110 799,01*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*719 559,01*	*0,00*	*6 950,00*	*712 609,01*
	71015	***Nadzór budowlany***	***556 000,00***	***24 576,00***	***24 576,00***	***556 000,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 320,00	0,00	671,00	2 649,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 070,00	4 217,00	0,00	86 287,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	270 000,00	0,00	4 556,00	265 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 990,00	0,00	3 263,00	64 727,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 230,00	0,00	2 015,00	7 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 664,00	17 169,00	0,00	25 833,00
	4260	Zakup energii	6 740,00	0,00	1 270,00	5 470,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 198,00	0,00	10 698,00	32 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	200,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	1 130,00	2 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 320,00	190,00	0,00	7 510,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	773,00	227,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	556 000,00	24 576,00	24 576,00	556 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*552 680,00*	*24 576,00*	*23 905,00*	*553 351,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*453 406,00*	*4 217,00*	*9 834,00*	*447 789,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*99 274,00*	*20 359,00*	*14 071,00*	*105 562,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*3 320,00*	*0,00*	*671,00*	*2 649,00*
750		**Administracja publiczna**	**15 618 084,00**	**22 873,00**	**15 000,00**	**15 625 957,00**
	75020	***Starostwa powiatowe***	***14 050 164,00***	***7 489,00***	***0,00***	***14 057 653,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702 000,00	2 889,00	0,00	704 889,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	4 000,00	0,00	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	600,00	0,00	4 300,00
		Wydatki bieżące	13 648 761,00	7 489,00	0,00	13 656 250,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*13 623 811,00*	*7 489,00*	*0,00*	*13 631 300,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 639 594,00*	*7 489,00*	*0,00*	*3 647 083,00*
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***433 900,00***	***12 000,00***	***12 000,00***	***433 900,00***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	0,00	10 000,00	21 500,00
	4220	Zakup środków żywności	6 400,00	2 000,00	0,00	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	386 000,00	10 000,00	0,00	396 000,00
		Wydatki bieżące	433 900,00	12 000,00	12 000,00	433 900,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*433 900,00*	*12 000,00*	*12 000,00*	*433 900,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*6 000,00*	*0,00*	*2 000,00*	*4 000,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*427 900,00*	*12 000,00*	*10 000,00*	*429 900,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75095		***Pozostała działalność***	***201 400,00***	***3 384,00***	***3 000,00***	***201 784,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	1 000,00	34 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 890,00	0,00	2 000,00	16 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	3 384,00	0,00	73 884,00
		Wydatki bieżące *w tym:*	201 400,00	3 384,00	3 000,00	201 784,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*201 400,00*	*3 384,00*	*3 000,00*	*201 784,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*199 900,00*	*3 384,00*	*3 000,00*	*200 284,00*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 662 898,56**	**15 637,00**	**15 637,00**	**10 662 898,56**
75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***10 515 461,56***	***15 637,00***	***15 637,00***	***10 515 461,56***
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	355 600,00	0,00	3 490,00	352 110,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 125 652,00	0,00	3 490,00	1 122 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 949,00	7 700,00	0,00	445 649,00
	4220	Zakup środków żywności	4 700,00	0,00	1 000,00	3 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	787 234,00	7 937,00	0,00	795 171,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 700,00	0,00	1 400,00	23 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 876,00	0,00	3 490,00	12 386,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 015,00	0,00	307,00	708,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 630,00	0,00	420,00	8 210,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	1 320,00	1 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	720,00	280,00
		Wydatki bieżące *w tym:*	9 195 461,56	15 637,00	15 637,00	9 195 461,56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*8 823 672,00*	*15 637,00*	*12 147,00*	*8 827 162,00*
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*7 214 428,00*	*0,00*	*3 490,00*	*7 210 938,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 609 244,00*	*15 637,00*	*8 657,00*	*1 616 224,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*371 789,56*	*0,00*	*3 490,00*	*368 299,56*
758		**Różne rozliczenia**	**1 176 718,76**	**0,00**	**645 471,00**	**531 247,76**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***1 173 718,76***	***0,00***	***645 471,00***	***528 247,76***
	4810	Rezerwy	940 839,40	0,00	412 591,64	528 247,76
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 879,36	0,00	232 879,36	0,00
		Wydatki bieżące	940 839,40	0,00	412 591,64	528 247,76
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*940 839,40*	*0,00*	*412 591,64*	*528 247,76*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*940 839,40*	*0,00*	*412 591,64*	*528 247,76*
		Wydatki majątkowe	232 879,36	0,00	232 879,36	0,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*232 879,36*	*0,00*	*232 879,36*	*0,00*
801		**Oświata i wychowanie**	**49 712 629,47**	**1 755 929,00**	**1 336 387,00**	**50 132 171,47**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***5 167 694,00***	***770 620,00***	***102 825,00***	***5 835 489,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	334 552,00	1 510,00	0,00	336 062,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 467,00	0,00	10 251,00	65 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 361 252,00	655 320,00	79 595,00	3 936 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 419,00	103 200,00	7 944,00	720 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 020,00	8 900,00	3 744,00	94 176,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 053,00	1 690,00	0,00	175 743,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	300,00	500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 636,00	0,00	991,00	2 645,00
		Wydatki bieżące	5 167 694,00	770 620,00	102 825,00	5 835 489,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*4 757 675,00*	*769 110,00*	*92 574,00*	*5 434 211,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*4 361 541,00*	*767 420,00*	*92 274,00*	*5 036 687,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*396 134,00*	*1 690,00*	*300,00*	*397 524,00*
		dotacje i subwencje	*334 552,00*	*1 510,00*	*0,00*	*336 062,00*
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*334 552,00*	*1 510,00*	*0,00*	*336 062,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*75 467,00*	*0,00*	*10 251,00*	*65 216,00*
80111	***Gimnazja specjalne***		***1 979 604,00***	***49 460,00***	***423 786,00***	***1 605 278,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 258,00	0,00	2 266,00	26 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 833,00	43 533,00	340 000,00	1 067 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 127,00	4 559,00	67 000,00	201 686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 660,00	1 368,00	11 000,00	27 028,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	0,00	360,00	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 382,00	0,00	3 160,00	56 222,00
		Wydatki bieżące	1 979 604,00	49 460,00	423 786,00	1 605 278,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 950 346,00*	*49 460,00*	*421 520,00*	*1 578 286,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 770 352,00*	*49 460,00*	*418 000,00*	*1 401 812,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*179 994,00*	*0,00*	*3 520,00*	*176 474,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*29 258,00*	*0,00*	*2 266,00*	*26 992,00*
80115	***Technika***		***13 211 222,00***	***245 274,00***	***182 310,00***	***13 274 186,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 447 342,00	5 000,00	0,00	1 452 342,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 194,00	0,00	4 503,00	28 691,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 180 912,00	195 174,00	94 980,00	8 281 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480 849,00	15 000,00	30 156,00	1 465 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	206 338,00	0,00	28 604,00	177 734,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	3 508,00	800,00	8 508,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 180,00	1 382,00	0,00	113 562,00
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	0,00	450,00	1 350,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	481 034,00	15 095,00	13 200,00	482 929,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 145,00	0,00	2 500,00	8 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 326,00	5 100,00	0,00	132 426,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 438,00	0,00	350,00	19 088,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 918,00	200,00	0,00	6 118,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 530,00	0,00	1 818,00	8 712,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 431,00	4 806,00	3 769,00	433 468,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 234,00	9,00	0,00	1 243,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 396,00	0,00	1 180,00	24 216,00
		Wydatki bieżące	13 211 222,00	245 274,00	182 310,00	13 274 186,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*11 730 686,00*	*240 274,00*	*177 807,00*	*11 793 153,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*10 449 986,00*	*213 682,00*	*154 540,00*	*10 509 128,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 280 700,00*	*26 592,00*	*23 267,00*	*1 284 025,00*
		dotacje i subwencje	*1 447 342,00*	*5 000,00*	*0,00*	*1 452 342,00*
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*1 447 342,00*	*5 000,00*	*0,00*	*1 452 342,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*33 194,00*	*0,00*	*4 503,00*	*28 691,00*
	80116	***Szkoły policealne***	***2 856 227,00***	***200 000,00***	***0,00***	***3 056 227,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 856 227,00	200 000,00	0,00	3 056 227,00
		Wydatki bieżące	2 856 227,00	200 000,00	0,00	3 056 227,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	*2 856 227,00*	*200 000,00*	*0,00*	*3 056 227,00*
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*2 856 227,00*	*200 000,00*	*0,00*	*3 056 227,00*
	80117	***Branżowe szkoły I i II stopnia***	***1 545 978,00***	***18 305,00***	***77 078,00***	***1 487 205,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 495,00	0,00	387,00	2 108,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 044,00	14 315,00	59 138,00	1 055 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 962,00	1 907,00	12 438,00	184 431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 067,00	39,00	3 579,00	23 527,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 859,00	2 044,00	1 036,00	61 867,00
		Wydatki bieżące	1 545 978,00	18 305,00	77 078,00	1 487 205,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 424 884,00*	*18 305,00*	*76 691,00*	*1 366 498,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 363 025,00*	*16 261,00*	*75 155,00*	*1 304 131,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*61 859,00*	*2 044,00*	*1 536,00*	*62 367,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*2 495,00*	*0,00*	*387,00*	*2 108,00*
80120		***Licea ogólnokształcące***	***12 951 523,00***	***352 761,00***	***70 937,00***	***13 233 347,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 192 496,00	46 000,00	0,00	3 238 496,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 684,00	0,00	2 553,00	34 131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 817 562,00	256 250,00	4 386,00	7 069 426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239 239,00	16 449,00	12 000,00	1 243 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172 440,00	810,00	35 052,00	138 198,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	2 088,00	0,00	11 088,00
	4260	Zakup energii	275 690,00	23 124,00	0,00	298 814,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 860,00	0,00	2 000,00	14 860,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 340,00	500,00	0,00	7 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 537,00	4 500,00	10 000,00	154 037,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 276,00	0,00	1 475,00	9 801,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 374,00	25,00	114,00	8 285,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 897,00	2 815,00	2 257,00	372 455,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 051,00	200,00	1 100,00	7 151,00
		Wydatki bieżące	12 951 523,00	352 761,00	70 937,00	13 233 347,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	*9 721 144,00*	*306 761,00*	*68 384,00*	*9 959 521,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*8 770 209,00*	*273 509,00*	*51 438,00*	*8 992 280,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*950 935,00*	*33 252,00*	*16 946,00*	*967 241,00*
		dotacje i subwencje	*3 193 695,00*	*46 000,00*	*0,00*	*3 239 695,00*
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*3 192 496,00*	*46 000,00*	*0,00*	*3 238 496,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*36 684,00*	*0,00*	*2 553,00*	*34 131,00*
80130	***Szkoły zawodowe***		***5 314 168,00***	***8 684,00***	***271 153,00***	***5 051 699,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 032,00	0,00	2 767,00	16 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 390 121,00	8 011,00	158 240,00	3 239 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 436,00	266,00	62 102,00	568 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 215,00	73,00	25 313,00	61 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	0,00	2 500,00	61 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	2 060,00	1 440,00
	4260	Zakup energii	349 674,00	0,00	7 100,00	342 574,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 758,00	0,00	2 258,00	35 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 665,00	0,00	235,00	4 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 490,00	0,00	3 000,00	115 490,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 920,00	0,00	900,00	10 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 150,00	0,00	300,00	7 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 950,00	0,00	834,00	9 116,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 956,00	334,00	2 707,00	173 583,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 637,00	0,00	34,00	9 603,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 450,00	0,00	803,00	4 647,00
		Wydatki bieżące	5 265 284,00	8 684,00	271 153,00	5 002 815,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*5 246 252,00*	*8 684,00*	*268 386,00*	*4 986 550,00*
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*4 444 552,00*	*8 350,00*	*245 655,00*	*4 207 247,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*801 700,00*	*334,00*	*22 731,00*	*779 303,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*19 032,00*	*0,00*	*2 767,00*	*16 265,00*
	80134	***Szkoły zawodowe specjalne***	***2 081 281,00***	***520,00***	***110 854,00***	***1 970 947,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 550,00	200,00	2 274,00	28 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 565,00	0,00	76 492,00	1 316 073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 814,00	0,00	17 747,00	242 067,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 241,00	0,00	8 519,00	23 722,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	0,00	150,00	710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 446,00	320,00	4 649,00	59 117,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 193,00	0,00	1 023,00	6 170,00
		Wydatki bieżące	2 081 281,00	520,00	110 854,00	1 970 947,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 050 731,00*	*320,00*	*108 580,00*	*1 942 471,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 798 732,00*	*0,00*	*103 781,00*	*1 694 951,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*251 999,00*	*320,00*	*4 799,00*	*247 520,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*30 550,00*	*200,00*	*2 274,00*	*28 476,00*
	80140	***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***1 586 047,00***	***64 726,00***	***10 239,00***	***1 640 534,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 366,00	54 487,00	0,00	1 085 853,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 938,00	6 839,00	0,00	191 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 924,00	0,00	6 839,00	17 085,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 650,00	3 400,00	0,00	20 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 385,00	0,00	3 400,00	1 985,00
		Wydatki bieżące	1 586 047,00	64 726,00	10 239,00	1 640 534,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 579 777,00*	*64 726,00*	*10 239,00*	*1 634 264,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 326 434,00*	*61 326,00*	*6 839,00*	*1 380 921,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*253 343,00*	*3 400,00*	*3 400,00*	*253 343,00*
80148		***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***262 548,00***	***750,00***	***2 300,00***	***260 998,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 281,00	750,00	0,00	82 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 099,00	0,00	1 100,00	999,00
	4260	Zakup energii	11 470,00	0,00	1 000,00	10 470,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	444,00	0,00	200,00	244,00
		Wydatki bieżące	262 548,00	750,00	2 300,00	260 998,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*261 595,00*	*750,00*	*2 300,00*	*260 045,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*104 992,00*	*750,00*	*1 100,00*	*104 642,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*156 603,00*	*0,00*	*1 200,00*	*155 403,00*
80152		***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnyc***	***403 092,00***	***2 780,00***	***74 643,00***	***331 229,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	666,00	0,00	364,00	302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 367,00	0,00	62 706,00	141 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 599,00	1 943,00	9 570,00	32 972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 788,00	237,00	1 398,00	4 627,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	600,00	0,00	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 545,00	0,00	605,00	8 940,00
		Wydatki bieżące	403 092,00	2 780,00	74 643,00	331 229,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*290 326,00*	*2 780,00*	*74 279,00*	*218 827,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*275 680,00*	*2 180,00*	*73 674,00*	*204 186,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*14 646,00*	*600,00*	*605,00*	*14 641,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*666,00*	*0,00*	*364,00*	*302,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195	***Pozostała działalność***		***2 042 733,00***	***42 049,00***	***10 262,00***	***2 074 520,00***
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 450,00	785,00	0,00	141 235,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 257,00	4 514,00	2 123,00	125 648,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 671,00	511,00	234,00	13 948,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 736,00	3 915,00	0,00	27 651,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 477,00	465,00	364,00	21 578,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 386,00	51,00	39,00	2 398,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 352,00	0,00	1 852,00	1 500,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	2 359,00	74,00	125,00	2 308,00
4129		Składki na Fundusz Pracy	264,00	9,00	13,00	260,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	240,00	0,00	2 640,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 004,00	0,00	474,00	27 530,00
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	4 000,00	0,00	28 800,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	4 840,00	0,00	566,00	4 274,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	538,00	0,00	77,00	461,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	71 496,00	0,00	244,00	71 252,00
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 936,00	0,00	27,00	7 909,00
4307		Zakup usług pozostałych	166 895,00	0,00	1 631,00	165 264,00
4309		Zakup usług pozostałych	18 524,00	0,00	181,00	18 343,00
4411		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 000,00	0,00	4 500,00
4421		Podróże służbowe zagraniczne	106 032,00	25 000,00	0,00	131 032,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 072,00	1 485,00	2 312,00	480 245,00
		Wydatki bieżące	2 042 733,00	42 049,00	10 262,00	2 074 520,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*937 658,00*	*6 425,00*	*4 638,00*	*939 445,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*179 231,00*	*4 940,00*	*1 852,00*	*182 319,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*758 427,00*	*1 485,00*	*2 786,00*	*757 126,00*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*1 103 727,00*	*35 624,00*	*5 624,00*	*1 133 727,00*
852	**Pomoc społeczna**		**20 771 118,40**	**84 069,40**	**38 165,00**	**20 817 022,80**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85202		***Domy pomocy społecznej***	***17 689 686,00***	***34 518,00***	***25 300,00***	***17 698 904,00***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	0,00	1 500,00	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	968 296,00	11 118,00	0,00	979 414,00
	4220	Zakup środków żywności	919 007,00	15 000,00	0,00	934 007,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	86 000,00	0,00	4 500,00	81 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	305 782,00	0,00	5 200,00	300 582,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	174 980,00	0,00	4 500,00	170 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	372 199,00	6 100,00	0,00	378 299,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 158,00	2 300,00	0,00	474 458,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 371,00	0,00	600,00	83 771,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	0,00	9 000,00	4 000,00
		Wydatki bieżące	17 601 986,00	34 518,00	25 300,00	17 611 204,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*17 546 826,00*	*34 518,00*	*25 300,00*	*17 556 044,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*13 343 339,00*	*0,00*	*1 500,00*	*13 341 839,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*4 203 487,00*	*34 518,00*	*23 800,00*	*4 214 205,00*
85203		***Ośrodki wsparcia***	***1 049 578,40***	***36 686,40***	***0,00***	***1 086 264,80***
	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	730 987,40	36 686,40	0,00	767 673,80
		Wydatki bieżące	730 987,40	36 686,40	0,00	767 673,80
		w tym:				
		dotacje i subwencje	*730 987,40*	*36 686,40*	*0,00*	*767 673,80*
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*730 987,40*	*36 686,40*	*0,00*	*767 673,80*
85205		***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***435 812,00***	***800,00***	***800,00***	***435 812,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 779,00	0,00	500,00	271 279,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 516,00	500,00	0,00	20 016,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	28 169,00	0,00	300,00	27 869,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	0,00	410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00	190,00	0,00	8 095,00
		Wydatki bieżące	435 812,00	800,00	800,00	435 812,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*435 812,00*	*800,00*	*800,00*	*435 812,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*367 394,00*	*500,00*	*500,00*	*367 394,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*68 418,00*	*300,00*	*300,00*	*68 418,00*
	85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***1 596 042,00***	***12 065,00***	***12 065,00***	***1 596 042,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 484,00	0,00	1 000,00	1 484,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 719,00	0,00	7 065,00	77 654,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 436,00	0,00	2 000,00	194 436,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 776,00	5 000,00	0,00	47 776,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	0,00	2 000,00	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	7 065,00	0,00	61 065,00
		Wydatki bieżące	1 584 042,00	12 065,00	12 065,00	1 584 042,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 581 558,00*	*12 065,00*	*11 065,00*	*1 582 558,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 377 076,00*	*0,00*	*9 065,00*	*1 368 011,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*204 482,00*	*12 065,00*	*2 000,00*	*214 547,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*2 484,00*	*0,00*	*1 000,00*	*1 484,00*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 326 221,43**	**32 175,00**	**21 575,00**	**7 336 821,43**
	85395	***Pozostała działalność***	***2 676 546,47***	***32 175,00***	***21 575,00***	***2 687 146,47***
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	202 166,94	25 000,00	0,00	227 166,94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 532,12	0,00	17 993,00	340 539,12
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 897,83	0,00	3 142,00	78 755,83

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 911,48	0,00	440,00	8 471,48
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 896,26	7 175,00	0,00	92 071,26
		Wydatki bieżące	2 548 557,57	32 175,00	21 575,00	2 559 157,57
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*2 518 868,54*	*32 175,00*	*21 575,00*	*2 529 468,54*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**~~22 434 699,00~~**	**~~705 500,00~~**	**201 584,00**	**22 938 615,00**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***9 591 626,00***	***85 000,00***	***22 000,00***	***9 654 626,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 557 828,00	85 000,00	0,00	2 642 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 073,00	0,00	15 000,00	467 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 545,00	0,00	7 000,00	60 545,00
		Wydatki bieżące	3 806 037,00	85 000,00	22 000,00	3 869 037,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*3 795 237,00*	*85 000,00*	*22 000,00*	*3 858 237,00*
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 297 408,00*	*85 000,00*	*22 000,00*	*3 360 408,00*
	85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***311 725,00***	***0,00***	***41 000,00***	***270 725,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 389,00	0,00	34 000,00	184 389,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 428,00	0,00	6 000,00	35 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 819,00	0,00	1 000,00	4 819,00
		Wydatki bieżące	311 725,00	0,00	41 000,00	270 725,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*310 225,00*	*0,00*	*41 000,00*	*269 225,00*
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*278 277,00*	*0,00*	*41 000,00*	*237 277,00*
	85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***2 879 057,00***	***68 652,00***	***60 744,00***	***2 886 965,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032 516,00	57 000,00	0,00	2 089 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 434,00	7 979,00	0,00	366 413,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 074,00	0,00	16 995,00	34 079,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 200,00	0,00	33 588,00	3 612,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	306,00	894,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 348,00	0,00	8 497,00	7 851,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	550,00	0,00	3 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 720,00	351,00	0,00	2 071,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 709,00	2 772,00	0,00	118 481,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	1 021,00	1 979,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	337,00	663,00
		Wydatki bieżące	2 879 057,00	68 652,00	60 744,00	2 886 965,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 874 812,00*	*68 652,00*	*60 744,00*	*2 882 720,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 595 078,00*	*64 979,00*	*16 995,00*	*2 643 062,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*279 734,00*	*3 673,00*	*43 749,00*	*239 658,00*
85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***		***1 791 309,00***	***96 336,00***	***10 000,00***	***1 877 645,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 200,00	76 400,00	0,00	921 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 060,00	13 065,00	0,00	178 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 651,00	1 871,00	0,00	25 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	0,00	10 000,00	63 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 414,00	5 000,00	0,00	69 414,00
		Wydatki bieżące	1 477 421,00	96 336,00	10 000,00	1 563 757,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 471 921,00*	*96 336,00*	*10 000,00*	*1 558 257,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 113 231,00*	*91 336,00*	*0,00*	*1 204 567,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*358 690,00*	*5 000,00*	*10 000,00*	*353 690,00*
85410	***Internaty i bursy szkolne***		***3 358 407,00***	***191 695,00***	***19 784,00***	***3 530 318,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691 504,00	148 100,00	0,00	1 839 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 180,00	11 195,00	0,00	312 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 914,00	0,00	11 695,00	31 219,00
	4260	Zakup energii	315 408,00	32 400,00	0,00	347 808,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	0,00	2 088,00	7 812,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 883,00	0,00	1 001,00	91 882,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 295,00	0,00	5 000,00	29 295,00
		Wydatki bieżące	3 358 407,00	191 695,00	19 784,00	3 530 318,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 345 341,00*	*191 695,00*	*19 784,00*	*3 517 252,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 160 374,00*	*159 295,00*	*11 695,00*	*2 307 974,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 184 967,00*	*32 400,00*	*8 089,00*	*1 209 278,00*
	85416	***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym***	***40 000,00***	***0,00***	***240,00***	***39 760,00***
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	0,00	240,00	39 760,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	240,00	39 760,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*40 000,00*	*0,00*	*240,00*	*39 760,00*
	85417	***Szkolne schroniska młodzieżowe***	***189 023,00***	***1 005,00***	***7 825,00***	***182 203,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 290,00	0,00	7 590,00	94 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 095,00	505,00	0,00	19 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 735,00	0,00	235,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	500,00	0,00	800,00
		Wydatki bieżące	189 023,00	1 005,00	7 825,00	182 203,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*188 723,00*	*1 005,00*	*7 825,00*	*181 903,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*136 066,00*	*505,00*	*7 825,00*	*128 746,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*52 657,00*	*500,00*	*0,00*	*53 157,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85420		***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***	***3 745 625,00***	***261 518,00***	***35 227,00***	***3 971 916,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 454,00	0,00	6 630,00	91 824,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	0,00	4 000,00	28 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180 416,00	230 384,00	0,00	2 410 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 766,00	31 134,00	0,00	457 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	1 027,00	973,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 767,00	0,00	7 700,00	13 067,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	0,00	5 000,00	18 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	100,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 208,00	0,00	1 508,00	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 356,00	0,00	153,00	7 203,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 274,00	0,00	7 759,00	93 515,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	1 350,00	1 650,00
		Wydatki bieżące	3 745 625,00	261 518,00	35 227,00	3 971 916,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 615 171,00*	*261 518,00*	*24 597,00*	*3 852 092,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 873 989,00*	*261 518,00*	*0,00*	*3 135 507,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*741 182,00*	*0,00*	*24 597,00*	*716 585,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*130 454,00*	*0,00*	*10 630,00*	*119 824,00*
85495		***Pozostała działalność***	***452 289,00***	***1 294,00***	***4 764,00***	***448 819,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 920,00	0,00	4 000,00	14 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	0,00	500,00	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	464,00	0,00	264,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 350,00	1 294,00	0,00	191 644,00
		Wydatki bieżące	452 289,00	1 294,00	4 764,00	448 819,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*290 901,00*	*1 294,00*	*4 764,00*	*287 431,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*22 684,00*	*0,00*	*4 764,00*	*17 920,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*268 217,00*	*1 294,00*	*0,00*	*269 511,00*
855	**Rodzina**		**9 912 674,00**	**158 240,00**	**119 440,00**	**9 951 474,00**
	85508	***Rodziny zastępcze***	***6 048 416,00***	***127 000,00***	***116 700,00***	***6 058 716,00***
	3110	Świadczenia społeczne	4 794 273,00	94 000,00	82 863,00	4 805 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 896,00	0,00	27 000,00	93 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 714,00	0,00	6 000,00	7 714,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	33 000,00	0,00	433 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 598,00	0,00	837,00	2 761,00
		Wydatki bieżące	6 048 416,00	127 000,00	116 700,00	6 058 716,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*710 987,00*	*33 000,00*	*33 837,00*	*710 150,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*676 935,00*	*33 000,00*	*33 000,00*	*676 935,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*34 052,00*	*0,00*	*837,00*	*33 215,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*4 794 273,00*	*94 000,00*	*82 863,00*	*4 805 410,00*
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***3 770 914,00***	***31 240,00***	***2 640,00***	***3 799 514,00***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 151 146,00	11 000,00	0,00	2 162 146,00
	3110	Świadczenia społeczne	337 345,00	17 500,00	2 640,00	352 205,00
	4220	Zakup środków żywności	102 954,00	2 500,00	0,00	105 454,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	140,00	0,00	2 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	100,00	0,00	16 700,00
		Wydatki bieżące	3 770 914,00	31 240,00	2 640,00	3 799 514,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 079 740,00*	*2 740,00*	*0,00*	*1 082 480,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*362 013,00*	*2 740,00*	*0,00*	*364 753,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		dotacje i subwencje	*2 353 311,00*	*11 000,00*	*0,00*	*2 364 311,00*
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*2 353 311,00*	*11 000,00*	*0,00*	*2 364 311,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*337 863,00*	*17 500,00*	*2 640,00*	*352 723,00*
	85595	***Pozostała działalność***	***9 644,00***	***0,00***	***100,00***	***9 544,00***
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 644,00	0,00	100,00	9 544,00
		Wydatki bieżące	9 644,00	0,00	100,00	9 544,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*9 644,00*	*0,00*	*100,00*	*9 544,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*9 644,00*	*0,00*	*100,00*	*9 544,00*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 413 547,00**	**600,00**	**600,00**	**1 413 547,00**
	92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***82 980,00***	***600,00***	***600,00***	***82 980,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 380,00	600,00	0,00	2 980,00
		Wydatki bieżące	82 980,00	600,00	600,00	82 980,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 980,00*	*600,00*	*600,00*	*2 980,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 980,00*	*600,00*	*600,00*	*2 980,00*
		RAZEM WYDATKI	**169 929 465,86**	**2 802 499,40**	**2 471 665,00**	**170 260 300,26**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	144 593 979,79	2 802 499,40	2 238 785,64	145 157 693,55
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	117 023 585,84	2 322 804,00	2 084 687,64	117 261 702,20
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	87 794 548,70	2 098 228,00	1 428 076,00	88 464 700,70
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 229 037,14	224 576,00	656 611,64	28 797 001,50
dotacje i subwencje	15 391 858,40	300 196,40	0,00	15 692 054,80
w tym:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 356 567,00	0,00	0,00	1 356 567,00
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	4 032 386,00	11 000,00	0,00	4 043 386,00
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	8 346 740,00	252 510,00	0,00	8 599 250,00
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 656 165,40	36 686,40	0,00	1 692 851,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 893 362,59	111 700,00	126 899,00	6 878 163,59
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 117 172,96	67 799,00	27 199,00	4 157 772,96
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
obsługa długu	968 000,00	0,00	0,00	968 000,00
Wydatki majątkowe	25 335 486,07	0,00	232 879,36	25 102 606,71
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 335 486,07	0,00	232 879,36	25 102 606,71
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	10 122 200,45	0,00	0,00	10 122 200,45
Dotacje na inwestycje	1 750 116,55	0,00	0,00	1 750 116,55

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	**169 929 465,86**	**2 802 499,40**	**2 471 665,00**	**170 260 300,26**