

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 164 986,59	12 975,00	12 975,00	15 164 986,59
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 078 986,59	12 975,00	12 975,00	15 078 986,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 768,00	2 920,00	0,00	129 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 631,00	0,00	2 920,00	14 711,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	9 500,00	0,00	115 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 578 909,00	0,00	9 500,00	1 569 409,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	0,00	555,00	7 145,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 624,00	555,00	0,00	17 179,00
		Wydatki bieżące	5 130 815,00	12 975,00	12 975,00	5 130 815,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>4 121 815,00</i>	<i>12 975,00</i>	<i>12 975,00</i>	<i>4 121 815,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>949 151,00</i>	<i>2 920,00</i>	<i>2 920,00</i>	<i>949 151,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>3 172 664,00</i>	<i>10 055,00</i>	<i>10 055,00</i>	<i>3 172 664,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>949 151,00</i>	<i>2 920,00</i>	<i>2 920,00</i>	<i>949 151,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 504 722,56	119 635,00	119 635,00	2 504 722,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 504 722,56	119 635,00	119 635,00	2 504 722,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	0,00	4 500,00	40 900,00
	4260	Zakup energii	340 940,00	16 000,00	50,00	356 890,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 410,00	50,00	0,00	5 460,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4480	Podatek od nieruchomości		66 612,00	0,00	7 000,00	59 612,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		156 991,00	0,00	106 085,00	50 906,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 000,00	103 585,00	0,00	104 585,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 450,00	0,00	2 000,00	3 450,00
	Wydatki bieżące		1 798 446,00	119 635,00	119 635,00	1 798 446,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		<i>1 798 446,00</i>	<i>119 635,00</i>	<i>119 635,00</i>	<i>1 798 446,00</i>
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>1 270 023,00</i>	<i>119 635,00</i>	<i>119 635,00</i>	<i>1 270 023,00</i>
710	Działalność usługowa		3 028 607,90	11 064,00	11 064,00	3 028 607,90
71015	Nadzór budowlany		580 932,00	11 064,00	11 064,00	580 932,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 400,00	0,00	786,00	2 614,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 500,00	0,00	48,00	85 452,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		286 900,00	0,00	8,00	286 892,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 418,00	0,00	2 650,00	68 768,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 582,00	0,00	1 286,00	6 296,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 250,00	0,00	2 250,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 103,00	11 064,00	0,00	25 167,00
4260	Zakup energii		6 900,00	0,00	1 000,00	5 900,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	373,00	627,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 350,00	0,00	1 477,00	873,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 100,00	0,00	466,00	1 634,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	200,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		2 300,00	0,00	20,00	2 280,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00	0,00	200,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 150,00	0,00	300,00	850,00
	Wydatki bieżące		580 932,00	11 064,00	11 064,00	580 932,00
	<i>w tym:</i>					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	577 532,00	11 064,00	10 278,00	578 318,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	476 847,00	0,00	6 242,00	470 605,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 685,00	11 064,00	4 036,00	107 713,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 400,00	0,00	786,00	2 614,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	476 847,00	0,00	6 242,00	470 605,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 400,00	0,00	786,00	2 614,00
750	Administracja publiczna		16 882 805,03	70 562,00	63 902,00	16 889 465,03
	75020 Starostwa powiatowe		15 107 711,00	70 562,00	63 902,00	15 114 371,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 445,00	4 000,00	0,00	57 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 274 633,00	0,00	12 892,00	8 261 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 414 427,00	109,00	0,00	1 414 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137 257,00	157,00	0,00	137 414,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 692,00	6 394,00	0,00	12 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972 650,00	5 000,00	0,00	977 650,00
	4260	Zakup energii	390 000,00	26 000,00	0,00	416 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	128 710,00	0,00	26 000,00	102 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 089 480,00	10 000,00	12 010,00	2 087 470,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	0,00	10 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	3 000,00	0,00	23 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 233,00	12 892,00	0,00	198 125,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 220,00	500,00	0,00	7 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 000,00	2 510,00	0,00	129 510,00
		Wydatki bieżące w tym:	14 510 268,00	70 562,00	63 902,00	14 516 928,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 456 673,00	66 562,00	63 902,00	14 459 333,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 385 155,00	6 660,00	12 892,00	10 378 923,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 071 518,00	59 902,00	51 010,00	4 080 410,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	53 595,00	4 000,00	0,00	57 595,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 385 155,00	6 660,00	12 892,00	10 378 923,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	53 595,00	4 000,00	0,00	57 595,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 547 407,40	23 705,00	23 705,00	12 547 407,40
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 106 107,40	23 705,00	23 705,00	12 106 107,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 389,00	0,00	408,00	981,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 117 602,00	0,00	12 066,00	6 105 536,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	386 315,00	12 066,00	0,00	398 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 495,00	0,00	116,00	40 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 750,00	0,00	64,00	3 686,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 025 935,00	0,00	9 993,00	1 015 942,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 500,00	11 639,00	0,00	293 139,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	2,00	3 498,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 958,00	0,00	522,00	35 436,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	0,00	17,00	2 883,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 019,00	0,00	517,00	5 502,00
	Wydatki bieżące		9 926 107,40	23 705,00	23 705,00	9 926 107,40
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		9 504 048,40	23 705,00	23 297,00	9 504 456,40
	w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 205 515,00	12 066,00	22 239,00	8 195 342,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 298 533,40	11 639,00	1 058,00	1 309 114,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	422 059,00	0,00	408,00	421 651,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 205 515,00	12 066,00	22 239,00	8 195 342,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	422 059,00	0,00	408,00	421 651,00
757	Obsługa długu publicznego		1 508 000,00	27 000,00	0,00	1 535 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 308 000,00	27 000,00	0,00	1 335 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 288 000,00	27 000,00	0,00	1 315 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 308 000,00	27 000,00	0,00	1 335 000,00
		<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	<i>1 308 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 335 000,00</i>
		<i>obsługa długu</i>	<i>1 308 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 335 000,00</i>
758	Różne rozliczenia		1 068 380,84	533 018,00	0,00	1 601 398,84
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 040 330,84	533 018,00	0,00	1 573 348,84
	4810	Rezerwy	650 916,81	533 018,00	0,00	1 183 934,81
		Wydatki bieżące w tym:	650 916,81	533 018,00	0,00	1 183 934,81
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i> <i>w tym:</i>	<i>650 916,81</i>	<i>533 018,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 183 934,81</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>650 916,81</i>	<i>533 018,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 183 934,81</i>
801	Oświata i wychowanie		59 743 541,63	1 766 319,18	250 655,18	61 259 205,63
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 003 775,00	280 010,00	4 230,00	7 279 555,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 278,00	4 862,00	290,00	66 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 399 158,00	267 225,00	0,00	4 666 383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 269,00	6 100,00	863,00	838 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111 050,00	0,00	1 654,00	109 396,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 240,00	0,00	427,00	2 813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 863,00	0,00	584,00	24 279,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		196 192,00	1 823,00	0,00	198 015,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4 251,00	0,00	412,00	3 839,00
Wydatki bieżące			7 003 775,00	280 010,00	4 230,00	7 279 555,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			6 157 874,00	275 148,00	3 940,00	6 429 082,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			5 696 875,00	273 325,00	2 929,00	5 967 271,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			460 999,00	1 823,00	1 011,00	461 811,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			62 278,00	4 862,00	290,00	66 850,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			5 696 875,00	273 325,00	2 929,00	5 967 271,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			62 278,00	4 862,00	290,00	66 850,00
80115 Technika			16 670 443,00	300 924,00	85 211,00	16 886 156,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 258 755,00	1 437,00	0,00	2 260 192,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 301,00	0,00	1 620,00	33 681,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 901 429,00	246 692,00	0,00	10 148 121,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 727 971,00	22 065,00	10 178,00	1 739 858,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		213 283,00	150,00	20 938,00	192 495,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		165 352,00	0,00	6 483,00	158 869,00
4220	Zakup środków żywności		3 360,00	0,00	614,00	2 746,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		38 600,00	0,00	4 011,00	34 589,00
4260	Zakup energii		641 423,00	0,00	31 200,00	610 223,00
4270	Zakup usług remontowych		202 452,00	0,00	1 287,00	201 165,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		15 193,00	0,00	2 542,00	12 651,00
4300	Zakup usług pozostałych		188 677,00	1 500,00	570,00	189 607,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 081,00	200,00	95,00	21 186,00
4410	Podróże służbowe krajowe		9 573,00	0,00	1 500,00	8 073,00
4430	Różne opłaty i składki		14 562,00	0,00	600,00	13 962,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		473 004,00	26 316,00	2 666,00	496 654,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		400,00	0,00	160,00	240,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		43 373,00	22,00	21,00	43 374,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 093,00	2 542,00	726,00	12 909,00
Wydatki bieżące			16 670 443,00	300 924,00	85 211,00	16 886 156,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			14 376 387,00	299 487,00	83 591,00	14 592 283,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			12 547 189,00	268 907,00	31 116,00	12 784 980,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 829 198,00	30 580,00	52 475,00	1 807 303,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			2 258 755,00	1 437,00	0,00	2 260 192,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			35 301,00	0,00	1 620,00	33 681,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			12 547 189,00	268 907,00	31 116,00	12 784 980,00
dotacje i subwencje			2 258 755,00	1 437,00	0,00	2 260 192,00
w tym:						
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			2 258 755,00	1 437,00	0,00	2 260 192,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			35 301,00	0,00	1 620,00	33 681,00
80116 Szkoły policealne			2 940 302,00	138 104,00	0,00	3 078 406,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 940 302,00	138 104,00	0,00	3 078 406,00
Wydatki bieżące			2 940 302,00	138 104,00	0,00	3 078 406,00
w tym:						
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			2 940 302,00	138 104,00	0,00	3 078 406,00
dotacje i subwencje			2 940 302,00	138 104,00	0,00	3 078 406,00
w tym:						
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			2 940 302,00	138 104,00	0,00	3 078 406,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			3 874 970,25	46 680,00	6 806,00	3 914 844,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 873,00	0,00	721,00	6 152,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 616 671,00	28 955,00	0,00	1 645 626,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		92 405,00	0,00	454,00	91 951,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		277 208,00	7 350,00	3 282,00	281 276,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		35 400,00	347,00	168,00	35 579,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		75 509,00	10 028,00	2 181,00	83 356,00
Wydatki bieżące			2 290 354,00	46 680,00	6 806,00	2 330 228,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			2 245 425,00	46 680,00	6 085,00	2 286 020,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 021 684,00	36 652,00	3 904,00	2 054 432,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			223 741,00	10 028,00	2 181,00	231 588,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			6 873,00	0,00	721,00	6 152,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			2 021 684,00	36 652,00	3 904,00	2 054 432,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			6 873,00	0,00	721,00	6 152,00
80120 Licea ogólnokształcące			14 659 816,00	718 104,00	92 932,00	15 284 988,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 742 688,00	315 913,00	0,00	4 058 601,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 687,00	18 916,00	860,00	59 743,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 424 884,00	360 091,00	34 000,00	7 750 975,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		548 124,00	4 800,00	0,00	552 924,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 370 693,00	7 750,00	35 122,00	1 343 321,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		164 856,00	80,00	13 260,00	151 676,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 916,00	0,00	630,00	22 286,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 044,00	746,00	600,00	65 190,00
4270	Zakup usług remontowych		122 200,00	0,00	300,00	121 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 640,00	200,00	0,00	10 840,00
4300	Zakup usług pozostałych		150 227,00	4 480,00	0,00	154 707,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 601,00	14,00	920,00	16 695,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		12 212,00	0,00	884,00	11 328,00
4430	Różne opłaty i składki		8 695,00	0,00	612,00	8 083,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		421 235,00	5 114,00	4 774,00	421 575,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		50,00	0,00	50,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 844,00	0,00	920,00	6 924,00
Wydatki bieżące			14 470 294,00	718 104,00	92 932,00	15 095 466,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			10 684 649,00	383 275,00	92 072,00	10 975 852,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			9 531 473,00	372 721,00	83 012,00	9 821 182,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 153 176,00	10 554,00	9 060,00	1 154 670,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			3 743 958,00	315 913,00	0,00	4 059 871,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			41 687,00	18 916,00	860,00	59 743,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			9 531 473,00	372 721,00	83 012,00	9 821 182,00
dotacje i subwencje			3 743 958,00	315 913,00	0,00	4 059 871,00
w tym:						
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			3 742 688,00	315 913,00	0,00	4 058 601,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			41 687,00	18 916,00	860,00	59 743,00
80130 Szkoły zawodowe			3 738 099,99	39 089,00	21 114,00	3 756 074,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 556 937,00	20 465,00	0,00	2 577 402,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 893,00	8 587,00	0,00	31 480,00
4220	Zakup środków żywności		500,00	0,00	197,00	303,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 040,00	0,00	8 587,00	1 453,00
4300	Zakup usług pozostałych		55 800,00	10 000,00	0,00	65 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 600,00	0,00	800,00	2 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 035,00	0,00	500,00	1 535,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		139 382,00	0,00	9 506,00	129 876,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 309,00	37,00	0,00	6 346,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	1 524,00	1 476,00
		Wydatki bieżące	3 733 890,00	39 089,00	21 114,00	3 751 865,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 725 871,00	39 089,00	21 114,00	3 743 846,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 255 923,00	20 465,00	0,00	3 276 388,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	469 948,00	18 624,00	21 114,00	467 458,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 255 923,00	20 465,00	0,00	3 276 388,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 985 211,00	156 558,00	3 278,00	2 138 491,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 690,00	2 223,00	0,00	29 913,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 788,00	131 291,00	0,00	1 463 079,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	234 567,00	18 044,00	0,00	252 611,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 301,00	1 000,00	2 690,00	25 611,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	860,00	0,00	412,00	448,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 251,00	486,00	0,00	25 737,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 236,00	3 269,00	176,00	80 329,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 483,00	245,00	0,00	7 728,00
		Wydatki bieżące	1 985 211,00	156 558,00	3 278,00	2 138 491,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 957 521,00	154 335,00	3 278,00	2 108 578,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 707 003,00	150 580,00	2 690,00	1 854 893,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	250 518,00	3 755,00	588,00	253 685,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 690,00	2 223,00	0,00	29 913,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 707 003,00	150 580,00	2 690,00	1 854 893,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 690,00	2 223,00	0,00	29 913,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		1 741 386,00	40 200,00	3 351,00	1 778 235,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 152 108,00	40 200,00	0,00	1 192 308,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		22 145,00	0,00	3 200,00	18 945,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		730,00	0,00	151,00	579,00
	Wydatki bieżące w tym:		1 741 386,00	40 200,00	3 351,00	1 778 235,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 735 116,00	40 200,00	3 351,00	1 771 965,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 483 170,00	40 200,00	3 200,00	1 520 170,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		251 946,00	0,00	151,00	251 795,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 483 170,00	40 200,00	3 200,00	1 520 170,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		340 922,65	2 594,00	1 590,00	341 926,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 145,00	2 520,00	0,00	98 665,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 839,00	0,00	220,00	16 619,00
4220	Zakup środków żywności		118 079,00	0,00	1 000,00	117 079,00
4270	Zakup usług remontowych		34 379,66	0,00	370,00	34 009,66
4300	Zakup usług pozostałych		2 696,00	63,00	0,00	2 759,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 730,00	11,00	0,00	3 741,00
	Wydatki bieżące w tym:		340 922,65	2 594,00	1 590,00	341 926,65
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		339 922,65	2 594,00	1 590,00	340 926,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		119 819,00	2 520,00	220,00	122 119,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		220 103,65	74,00	1 370,00	218 807,65
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		119 819,00	2 520,00	220,00	122 119,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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 policealnych		268 554,00	9 029,00	4 515,00	273 068,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		119 063,00	8 959,00	0,00	128 022,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 685,00	0,00	2 400,00	98 285,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 121,00	0,00	670,00	19 451,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 693,00	0,00	77,00	2 616,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 900,00	0,00	540,00	2 360,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 076,00	70,00	828,00	6 318,00
Wydatki bieżące			268 554,00	9 029,00	4 515,00	273 068,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			148 950,00	70,00	4 515,00	144 505,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			137 848,00	0,00	3 147,00	134 701,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			11 102,00	70,00	1 368,00	9 804,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			119 063,00	8 959,00	0,00	128 022,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			137 848,00	0,00	3 147,00	134 701,00
dotacje i subwencje			119 063,00	8 959,00	0,00	128 022,00
w tym:						
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			119 063,00	8 959,00	0,00	128 022,00
80195	Pozostała działalność		5 280 891,97	35 027,18	27 628,18	5 288 290,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		167 853,00	7 681,00	2 500,00	173 034,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 649,00	266,00	0,00	25 915,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 862,67	0,04	0,04	42 862,67
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 779,02	0,01	0,01	2 779,02
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 398,00	0,00	389,00	2 009,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 483,38	0,06	0,06	5 483,38
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	346,64	0,03	0,03	346,64
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 122,00	450,00	0,00	28 572,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 115 950,62	15 550,88	0,00	1 131 501,50
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	70 672,78	899,16	0,00	71 571,94
4260		Zakup energii	172 469,00	0,00	7 838,00	164 631,00
4300		Zakup usług pozostałych	66 249,00	9 550,00	0,00	75 799,00
4307		Zakup usług pozostałych	756 014,53	0,00	15 550,88	740 463,65
4309		Zakup usług pozostałych	87 182,79	0,00	899,16	86 283,63
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504 276,00	630,00	451,00	504 455,00
Wydatki bieżące			5 169 791,97	35 027,18	27 628,18	5 177 190,97
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			1 166 560,74	18 577,00	11 178,00	1 173 959,74
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			208 563,00	7 947,00	2 889,00	213 621,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			957 997,74	10 630,00	8 289,00	960 338,74
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			208 563,00	7 947,00	2 889,00	213 621,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			320 044,16	0,10	0,10	320 044,16
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			19 273,95	0,04	0,04	19 273,95
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			4 001 851,23	16 450,18	16 450,18	4 001 851,23
852 Pomoc społeczna			23 121 178,25	124 132,00	97 909,00	23 147 401,25
85202 Domy pomocy społecznej			19 274 816,00	124 026,00	97 803,00	19 301 039,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 168,00	0,00	132,00	56 036,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 532 773,00	31 001,00	0,00	11 563 774,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 019 452,00	24 055,00	2 475,00	2 041 032,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	224 539,00	1 107,00	1 863,00	223 783,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 960,00	0,00	7 000,00	3 960,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	984 818,00	43 220,00	0,00	1 028 038,00
4220		Zakup środków żywności	978 744,00	1 732,00	10 000,00	970 476,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	69 084,00	0,00	4 700,00	64 384,00
4260		Zakup energii	738 979,00	0,00	47 535,00	691 444,00
4270		Zakup usług remontowych	300 446,00	1 990,00	313,00	302 123,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	157 002,00	0,00	2 096,00	154 906,00
4300		Zakup usług pozostałych	406 700,00	13 600,00	1 300,00	419 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 594,00	0,00	2 185,00	17 409,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	371,00	0,00	671,00
4410		Podróże służbowe krajowe	9 200,00	0,00	3 090,00	6 110,00
4430		Różne opłaty i składki	28 633,00	3 895,00	1 600,00	30 928,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 647,00	2 885,00	0,00	499 532,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99 479,00	170,00	110,00	99 539,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	3 460,00	1 540,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	0,00	3 699,00	14 301,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	96 550,00	0,00	6 245,00	90 305,00
Wydatki bieżące			19 058 916,00	124 026,00	97 803,00	19 085 139,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			18 999 800,00	124 026,00	97 671,00	19 026 155,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			14 666 408,00	56 163,00	17 583,00	14 704 988,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			4 333 392,00	67 863,00	80 088,00	4 321 167,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			59 116,00	0,00	132,00	58 984,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			14 666 408,00	56 163,00	17 583,00	14 704 988,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			59 116,00	0,00	132,00	58 984,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie			1 755 590,00	106,00	106,00	1 755 590,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 139 548,00	0,00	106,00	1 139 442,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 313,00	106,00	0,00	34 419,00
	Wydatki bieżące		1 755 590,00	106,00	106,00	1 755 590,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 754 606,00	106,00	106,00	1 754 606,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 484 279,00	0,00	106,00	1 484 173,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		270 327,00	106,00	0,00	270 433,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 484 279,00	0,00	106,00	1 484 173,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 077 293,69	28 840,00	10 375,00	7 095 758,69
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 491 829,00	28 840,00	10 275,00	3 510 394,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 630,00	0,00	30,00	6 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 389 495,00	14 089,00	0,00	2 403 584,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 856,00	8 018,00	0,00	53 874,00
4260	Zakup energii		91 600,00	0,00	8 328,00	83 272,00
4270	Zakup usług remontowych		7 300,00	0,00	620,00	6 680,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 299,00	0,00	170,00	3 129,00
4300	Zakup usług pozostałych		107 165,00	2 476,00	0,00	109 641,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 700,00	0,00	630,00	1 070,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		77 845,00	4 257,00	0,00	82 102,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		240,00	0,00	210,00	30,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		250,00	0,00	200,00	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 200,00	0,00	87,00	3 113,00
	Wydatki bieżące		3 491 829,00	28 840,00	10 275,00	3 510 394,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 485 199,00	28 840,00	10 245,00	3 503 794,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 048 094,00	14 089,00	0,00	3 062 183,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		437 105,00	14 751,00	10 245,00	441 611,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	6 630,00	0,00	30,00	6 600,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	3 048 094,00	14 089,00	0,00	3 062 183,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 630,00	0,00	30,00	6 600,00
85395	Pozostała działalność		2 265 789,35	0,00	100,00	2 265 689,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	0,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:		2 101 848,21	0,00	100,00	2 101 748,21
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		100,00	0,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		100,00	0,00	100,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		21 715 692,31	87 496,00	299 406,00	21 503 782,31
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		4 320 733,00	9 790,00	50 069,00	4 280 454,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 883 925,00	0,00	20 000,00	2 863 925,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		537 778,00	0,00	15 000,00	522 778,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		67 874,00	0,00	2 200,00	65 674,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 680,00	0,00	869,00	5 811,00
4410	Podróże służbowe krajowe		8 770,00	0,00	2 000,00	6 770,00
4430	Różne opłaty i składki		9 380,00	9 160,00	0,00	18 540,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		106 369,00	0,00	853,00	105 516,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 242,00	630,00	0,00	2 872,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		103 950,00	0,00	9 147,00	94 803,00
	Wydatki bieżące w tym:		4 216 783,00	9 790,00	40 922,00	4 185 651,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 206 802,00	9 790,00	40 922,00	4 175 670,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 697 021,00	0,00	37 200,00	3 659 821,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		509 781,00	9 790,00	3 722,00	515 849,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	3 697 021,00	0,00	37 200,00	3 659 821,00
	Wydatki majątkowe		103 950,00	0,00	9 147,00	94 803,00
	w tym:					
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	103 950,00	0,00	9 147,00	94 803,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	103 950,00	0,00	9 147,00	94 803,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		284 652,00	3 000,00	1 080,00	286 572,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		198 213,00	3 000,00	0,00	201 213,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 000,00	0,00	1 000,00	36 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 134,00	0,00	80,00	13 054,00
	Wydatki bieżące		284 652,00	3 000,00	1 080,00	286 572,00
	w tym:					
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	284 352,00	3 000,00	1 080,00	286 272,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	252 476,00	3 000,00	1 000,00	254 476,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	31 876,00	0,00	80,00	31 796,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	252 476,00	3 000,00	1 000,00	254 476,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3 079 355,00	10 008,00	75 436,00	3 013 927,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 170 017,00	5 093,00	22 000,00	2 153 110,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		401 270,00	876,00	15 250,00	386 896,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		56 896,00	125,00	26 000,00	31 021,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		15 049,00	0,00	2 262,00	12 787,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 343,00	0,00	3 843,00	35 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 146,00	914,00	0,00	9 060,00
4260	Zakup energii		32 022,00	3 000,00	0,00	35 022,00
4270	Zakup usług remontowych		1 300,00	0,00	520,00	780,00
4300	Zakup usług pozostałych		40 896,00	0,00	3 896,00	37 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 600,00	0,00	1 200,00	4 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	465,00	1 535,00
		Wydatki bieżące	3 079 355,00	10 008,00	75 436,00	3 013 927,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 072 355,00	10 008,00	75 436,00	3 006 927,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 791 439,00	6 094,00	63 250,00	2 734 283,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	280 916,00	3 914,00	12 186,00	272 644,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 791 439,00	6 094,00	63 250,00	2 734 283,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 187 640,31	0,00	30 000,00	5 157 640,31
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 679,00	0,00	15 000,00	43 679,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
4260		Zakup energii	113 000,00	0,00	6 000,00	107 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	41 850,00	0,00	5 000,00	36 850,00
		Wydatki bieżące	1 520 224,00	0,00	30 000,00	1 490 224,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 515 224,00	0,00	30 000,00	1 485 224,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	301 828,00	0,00	30 000,00	271 828,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 852 981,00	56 944,00	12 000,00	3 897 925,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 993,00	53 500,00	0,00	1 944 493,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	331 406,00	0,00	5 700,00	325 706,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 472,00	0,00	6 300,00	30 172,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 655,00	1 663,00	0,00	96 318,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 161,00	1 781,00	0,00	30 942,00
		Wydatki bieżące	3 852 981,00	56 944,00	12 000,00	3 897 925,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 839 615,00	56 944,00	12 000,00	3 884 559,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 389 115,00	53 500,00	12 000,00	2 430 615,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 450 500,00	3 444,00	0,00	1 453 944,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	2 389 115,00	53 500,00	12 000,00	2 430 615,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		186 888,00	0,00	41 418,00	145 470,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	0,00	90,00	210,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 907,00	0,00	24 127,00	71 780,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 387,00	0,00	5 350,00	7 037,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 756,00	0,00	4 899,00	13 857,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 673,00	0,00	815,00	1 858,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 350,00	0,00	1 220,00	6 130,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	0,00	4 000,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		480,00	0,00	362,00	118,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 040,00	0,00	300,00	1 740,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	200,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 340,00	0,00	55,00	2 285,00
	Wydatki bieżące		186 888,00	0,00	41 418,00	145 470,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		<i>186 588,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 328,00</i>	<i>145 260,00</i>
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>137 073,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 411,00</i>	<i>100 662,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>49 515,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 917,00</i>	<i>44 598,00</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>		<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90,00</i>	<i>210,00</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>		<i>137 073,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 411,00</i>	<i>100 662,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90,00</i>	<i>210,00</i>
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		4 097 365,00	7 754,00	84 790,00	4 020 329,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100 000,00	0,00	1 858,00	98 142,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3110	Świadczenia społeczne		24 947,00	0,00	3 029,00	21 918,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 469 569,00	0,00	35 289,00	2 434 280,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		488 933,00	0,00	25 828,00	463 105,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		67 694,00	0,00	11 681,00	56 013,00
4190	Nagrody konkursowe		1 441,00	0,00	673,00	768,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		165 049,00	3 000,00	0,00	168 049,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		10 261,00	0,00	1 000,00	9 261,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300,00	0,00	123,00	1 177,00
4300	Zakup usług pozostałych		55 242,00	3 320,00	0,00	58 562,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 208,00	0,00	1 000,00	2 208,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		98 481,00	1 434,00	0,00	99 915,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	0,00	71,00	2 929,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		32 603,00	0,00	4 238,00	28 365,00
Wydatki bieżące			4 097 365,00	7 754,00	84 790,00	4 020 329,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			3 972 418,00	7 754,00	79 903,00	3 900 269,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			3 248 752,00	0,00	77 036,00	3 171 716,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			723 666,00	7 754,00	2 867,00	728 553,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			124 947,00	0,00	4 887,00	120 060,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			3 248 752,00	0,00	77 036,00	3 171 716,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			124 947,00	0,00	4 887,00	120 060,00
85495 Pozostała działalność			597 863,00	0,00	4 613,00	593 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	0,00	4 132,00	13 868,00
4270	Zakup usług remontowych		1 115,00	0,00	207,00	908,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	274,00	3 726,00
Wydatki bieżące			597 863,00	0,00	4 613,00	593 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	436 938,00	0,00	4 613,00	432 325,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	308 363,00	0,00	4 613,00	303 750,00
855	Rodzina		11 086 074,00	14 590,00	14 590,00	11 086 074,00
	85508 Rodziny zastępcze		6 277 245,00	1 769,00	1 769,00	6 277 245,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 873 797,00	1 769,00	1 769,00	4 873 797,00
		Wydatki bieżące	6 277 245,00	1 769,00	1 769,00	6 277 245,00
		<i>w tym:</i>				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 873 797,00	1 769,00	1 769,00	4 873 797,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 873 797,00	1 769,00	1 769,00	4 873 797,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 718 401,00	12 821,00	12 821,00	4 718 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 652,00	1,00	1 301,00	605 352,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	1 300,00	0,00	19 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 359,00	8 450,00	0,00	112 809,00
	4220	Zakup środków żywności	101 601,00	3 000,00	0,00	104 601,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 109,00	0,00	2 000,00	6 109,00
	4260	Zakup energii	42 031,00	0,00	5 620,00	36 411,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 293,00	0,00	624,00	70 669,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	0,00	1 700,00	4 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 546,00	0,00	1 370,00	1 176,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	70,00	0,00	70,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 547,00	0,00	206,00	6 341,00
		Wydatki bieżące	4 718 401,00	12 821,00	12 821,00	4 718 401,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 184 746,00	12 821,00	12 821,00	1 184 746,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	792 935,00	1 301,00	1 301,00	792 935,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	391 811,00	11 520,00	11 520,00	391 811,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	792 935,00	1 301,00	1 301,00	792 935,00
RAZEM WYDATKI			184 045 415,11	2 819 336,18	904 216,18	185 960 535,11

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	160 100 758,86	2 819 336,18	895 069,18	162 025 025,86
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	126 876 924,20	2 279 703,00	867 026,00	128 289 601,20
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	95 587 207,90	1 329 110,00	423 287,00	96 493 030,90
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	31 289 716,30	950 593,00	443 739,00	31 796 570,30
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	17 988 473,00	464 413,00	0,00	18 452 886,00
<i>Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	1 387 499,70	0,00	0,00	1 387 499,70
<i>Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	313 283,08	0,00	0,00	313 283,08
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	7 152 410,84	31 770,00	11 593,00	7 172 587,84
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	190 671,83	0,00	0,00	190 671,83
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	3 988,19	0,00	0,00	3 988,19
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	95 587 207,90	1 329 110,00	423 287,00	96 493 030,90
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	740 178,42	0,10	0,10	740 178,42
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	68 387,51	0,04	0,04	68 387,51
<i>Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	1 308 000,00	27 000,00	0,00	1 335 000,00
<i>dotacje i subwencje</i>	17 988 473,00	464 413,00	0,00	18 452 886,00
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 459 150,05	0,00	0,00	1 459 150,05
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	4 898 207,00	0,00	0,00	4 898 207,00
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	10 200 271,00	464 413,00	0,00	10 664 684,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 430 844,95	0,00	0,00	1 430 844,95
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	7 152 410,84	31 770,00	11 593,00	7 172 587,84
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	6 574 950,82	16 450,18	16 450,18	6 574 950,82
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<i>obsługa długu</i>	1 308 000,00	27 000,00	0,00	1 335 000,00
Wydatki majątkowe	23 944 656,25	0,00	9 147,00	23 935 509,25
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	23 944 656,25	0,00	9 147,00	23 935 509,25
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	6 169 991,63	0,00	0,00	6 169 991,63
<i>Dotacje na inwestycje</i>	2 774 794,38	0,00	0,00	2 774 794,38
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	15 246 870,62	0,00	9 147,00	15 237 723,62
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	4 271 134,95	0,00	0,00	4 271 134,95
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 651 856,30	0,00	0,00	1 651 856,30
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 527 794,00	0,00	0,00	2 527 794,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	4 952,62	0,00	0,00	4 952,62
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	242 047,76	0,00	0,00	242 047,76
RAZEM WYDATKI	184 045 415,11	2 819 336,18	904 216,18	185 960 535,11