Załącznik
do uchwały Nr 718/10
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 16 czerwca 2010 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2010

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych		
		przed zmianami	po zmianach	zmiany
1	2	3	4	5
x	**WYDATKI OGÓŁEM**	**149 925 984**	**149 925 984**	**0**
x	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**116 543 815**	**116 543 815**	**0**
	Wydatki jednostek budżetowych	**95 300 189**	**95 339 405**	**39 216**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**72 283 647**	**72 257 276**	**-26 371**
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**23 016 542**	**23 082 129**	**65 587**
	Dotacje na zadania bieżące	**10 670 060**	**10 670 060**	**0**
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**4 330 297**	**4 330 961**	**664**
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	**977 647**	**977 647**	**0**
	Obsługa długu	**2 500 000**	**2 500 000**	**0**
	Rezerwy	**2 765 622**	**2 725 742**	**-39 880**
x	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**33 382 169**	**33 382 169**	**0**
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**4 510 775**	**4 510 775**	**0**
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	**1 047 165**	**1 047 165**	**0**
	Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	**25 961 856**	**25 961 856**	**0**
	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**1 662 373**	**1 662 373**	**0**
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	**200 000**	**200 000**	**0**
750	**Administracja publiczna**	**13 443 672**	**13 453 672**	**10 000**
x	**Wydatki bieżące**	**11 821 746**	**11 831 746**	**10 000**
	Wydatki jednostek budżetowych	**11 315 368**	**11 325 368**	**10 000**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**8 597 249**	**8 597 249**	**0**
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**2 718 119**	**2 728 119**	**10 000**
	Dotacje na zadania bieżące	**16 338**	**16 338**	**0**
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**490 040**	**490 040**	**0**
x	**Wydatki majątkowe**	**1 621 926**	**1 621 926**	**0**
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**871 342**	**871 342**	**0**
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	**245 000**	**245 000**	**0**
	Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	**505 584**	**505 584**	**0**
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**242 200**	**239 200**	**-3 000**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 900	53 900	0
4300	Zakup usług pozostałych	188 300	185 270	-3 030
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	30	30
75095	**Pozostała działalność**	**107 000**	**120 000**	**13 000**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	23 000	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	24 000	32 000	8 000
4430	Różne opłaty i składki	65 000	65 000	0
754	**Bezpieczeństwo publicz. i ochrona przeciwpoż.**	**6 634 640**	**6 649 640**	**15 000**
x	**Wydatki bieżące**	**5 831 640**	**5 846 640**	**15 000**
	Wydatki jednostek budżetowych	**5 551 278**	**5 566 278**	**15 000**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**4 856 539**	**4 856 539**	**0**
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**694 739**	**709 739**	**15 000**
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**280 362**	**280 362**	**0**
x	**Wydatki majątkowe**	**803 000**	**803 000**	**0**
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	**720 000**	**720 000**	**0**
	Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	**83 000**	**83 000**	**0**

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych		
		przed zmianami	po zmianach	zmiany
1	2	3	4	5
75495	**Pozostała działalność**	**13 640**	**28 640**	**15 000**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 640	22 640	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	0
758	**Różne rozliczenia**	**2 765 622**	**2 725 742**	**-39 880**
x	**Wydatki bieżące**	**2 765 622**	**2 725 742**	**-39 880**
	Rezerwy	**2 765 622**	**2 725 742**	**-39 880**
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**2 765 622**	**2 725 742**	**-39 880**
4810	Rezerwy	2 765 622	2 725 742	-39 880
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
801	**Oświata i wychowanie**	**54 394 165**	**54 394 165**	**0**
x	**Wydatki bieżące**	**43 580 729**	**43 580 729**	**0**
	Wydatki jednostek budżetowych	**37 620 482**	**37 620 482**	**0**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**31 819 814**	**31 814 246**	**-5 568**
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**5 800 668**	**5 806 236**	**5 568**
	Dotacje na zadania bieżące	**5 683 815**	**5 683 815**	**0**
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**245 755**	**245 755**	**0**
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	**30 677**	**30 677**	**0**
x	**Wydatki majątkowe**	**10 813 436**	**10 813 436**	**0**
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**252 279**	**252 279**	**0**
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	**4 100**	**4 100**	**0**
	Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	**10 557 057**	**10 557 057**	**0**
80120	**Licea ogólnokształcące**	**14 202 106**	**14 202 106**	**0**
2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepubl. jedn. syst. oświaty	2 273 200	2 273 200	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 113	80 113	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 176 815	7 176 815	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	559 993	559 140	-853
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 266	1 200 266	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	191 042	191 042	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900	21 900	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 093	85 493	-600
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 859	7 859	0
4260	Zakup energii	497 375	497 375	0
4270	Zakup usług remontowych	183 148	183 148	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 023	5 023	0
4300	Zakup usług pozostałych	114 783	114 783	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 601	6 601	0
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w ruchomej pub. sieci telefon.	6 936	6 936	0
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci telef.	16 202	16 202	0
4410	Podróże służbowe krajowe	14 726	14 726	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 190	1 190	0
4430	Różne opłaty i składki	2 996	2 996	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449 657	450 510	853
4480	Podatek od nieruchomości	1 550	1 550	0
4510	Opłaty za rzecz budżetu państwa	50	50	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	3 940	3 940	0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	6 114	6 114	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 517	15 117	600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 672	175 672	0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 607	531 607	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 738	572 738	0
80123	**Licea profilowane**	**791 368**	**792 565**	**1 197**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 298	1 298	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 332	592 332	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 573	49 259	-314
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 631	97 631	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 697	15 697	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 837	36 348	1 511
80130	**Szkoły zawodowe**	**28 172 444**	**28 171 127**	**-1 317**
2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepubl. jedn. syst. oświaty	3 410 615	3 410 615	0

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych		
		przed zmianami	po zmianach	zmiany
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 829	101 829	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 631 516	11 631 516	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	912 613	909 057	-3 556
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 931 211	1 931 211	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	309 227	309 227	0
4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.	300	300	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 940	9 940	0
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 495	292 495	0
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 400	9 400	0
4260	Zakup energii	841 403	841 403	0
4270	Zakup usług remontowych	103 400	103 400	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 280	11 280	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	262 762	255 115	-7 647
4308	Zakup usług pozostałych	20 450	20 450	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	8 000	0
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w ruchomej pub. sieci telefon.	6 796	6 796	0
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci telef.	28 460	28 460	0
4410	Podróże służbowe krajowe	11 400	11 400	0
4418	Podróże służbowe krajowe	200	200	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	100	100	0
4428	Podróże służbowe zagraniczne	550	550	0
4430	Różne opłaty i składki	20 531	20 881	350
4438	Różne opłaty i składki	977	977	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681 101	689 637	8 536
4480	Podatek od nieruchomości	4 823	4 823	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	5 100	5 100	0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	5 000	5 000	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 609	45 609	0
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 500	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 055	72 055	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100	4 100	0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 532 575	3 532 575	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 889 126	3 889 126	0
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 530 060**	**1 529 478**	**-582**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 852	31 852	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 087	1 047 087	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 436	82 735	-701
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000	167 000	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 135	28 135	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 084	26 084	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 920	1 920	0
4260	Zakup energii	76 320	76 320	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	706	706	0
4300	Zakup usług pozostałych	8 281	8 281	0
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w ruchomej pub. sieci telefon.	160	160	0
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci telef.	1 497	1 497	0
4410	Podróże służbowe krajowe	164	164	0
4430	Różne opłaty i składki	347	347	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 859	46 978	119
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	100	100	0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	647	647	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 185	1 185	0
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 280	8 280	0
80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**4 241 395**	**4 241 395**	**0**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 511	1 362 511	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 840	119 840	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 258	221 258	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 617	35 617	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	130 000	94 000	-36 000
4260	Zakup energii	75 531	111 531	36 000
4270	Zakup usług remontowych	111 282	111 282	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	971	971	0
4300	Zakup usług pozostałych	14 347	14 347	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 068	1 068	0
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w ruchomej pub. sieci telefon.	1 480	1 480	0

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych		
		przed zmianami	po zmianach	zmiany
1	2	3	4	5
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci telef.	6 600	6 600	0
4430	Różne opłaty i składki	3 800	3 800	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 979	73 979	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	600	600	0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	500	500	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000	0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 866	1 009 866	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 145	1 021 145	0
80148	**Stołówki szkolne**	**178 794**	**178 794**	**0**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440	1 440	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 726	52 726	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 553	3 409	-144
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 275	8 275	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 327	1 327	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	0
4220	Zakup środków żywności	84 141	84 141	0
4260	Zakup energii	13 783	13 783	0
4270	Zakup usług remontowych	2 703	2 703	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0
4300	Zakup usług pozostałych	4 746	4 746	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 144	144
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	300	300	0
80195	**Pozostała działalność**	**674 863**	**675 565**	**702**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 354	61 354	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 197	5 197	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 176	10 176	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 631	1 631	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 418	20 418	0
4260	Zakup energii	98 441	98 441	0
4300	Zakup usług pozostałych	17 916	17 916	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000	15 000	0
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci telef.	720	720	0
4410	Podróże służbowe krajowe	106	106	0
4430	Różne opłaty i składki	1 785	1 785	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 425	333 127	702
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	11 600	11 600	0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	94	94	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	85 000	85 000	0
851	**Ochrona zdrowia**	**3 401 701**	**3 406 581**	**4 880**
x	**Wydatki bieżące**	**3 121 701**	**3 126 581**	**4 880**
	Wydatki jednostek budżetowych	**3 071 701**	**3 076 581**	**4 880**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**3 061 199**	**3 061 199**	**0**
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**10 502**	**15 382**	**4 880**
	Dotacje na zadania bieżące	**50 000**	**50 000**	**0**
x	**Wydatki majątkowe**	**280 000**	**280 000**	**0**
	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**80 000**	**80 000**	**0**
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	**200 000**	**200 000**	**0**
85111	**Szpitale ogólne**	**330 000**	**334 880**	**4 880**
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodz. publicz.zakł. opieki zdrow. utworzonego przez jedn.samorz. teryt.	50 000	50 000	0
4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	4 880	4 880
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000	200 000	0
6220	Dotacje cel. z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów realiz. inwestycji i zakup. inwest. innych jedn. sektora finans. publ.	80 000	80 000	0
852	**Pomoc społeczna**	**20 261 133**	**20 261 133**	**0**
x	**Wydatki bieżące**	**19 979 071**	**19 979 071**	**0**
	Wydatki jednostek budżetowych	**15 405 593**	**15 405 593**	**0**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**11 767 779**	**11 764 969**	**-2 810**
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**3 637 814**	**3 640 624**	**2 810**

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych		
		przed zmianami	po zmianach	zmiany
1	2	3	4	5
	Dotacje na zadania bieżące	**1 507 153**	**1 507 153**	**0**
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**3 066 325**	**3 066 325**	**0**
x	**Wydatki majątkowe**	**282 062**	**282 062**	**0**
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**241 096**	**241 096**	**0**
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	**40 966**	**40 966**	**0**
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**2 146 852**	**2 143 352**	**-3 500**
2320	Dotacje cel. przekazane dla powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	665 249	665 249	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0
3110	Świadczenia społeczne	233 977	233 977	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 324	506 324	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 163	38 776	-2 387
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 920	85 555	-365
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 750	13 692	-58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 860	10 860	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 431	91 431	-1 000
4220	Zakup środków żywności	126 295	126 295	0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	3 520	3 520	0
4260	Zakup energii	44 800	44 110	-690
4300	Zakup usług pozostałych	34 804	34 804	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 400	6 400	0
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w ruchomej pub. sieci telefon.	7 400	7 400	0
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci telef.	5 600	5 600	0
4410	Podróże służbowe krajowe	700	1 700	1 000
4430	Różne opłaty i składki	3 750	3 750	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 592	16 592	0
4480	Podatek od nieruchomości	3 867	3 867	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	1 000	1 000	0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	1 800	1 800	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 650	4 650	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 200	231 200	0
85226	**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**	**251 525**	**255 025**	**3 500**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 327	167 327	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 646	12 646	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 028	29 028	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 464	4 464	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 658	2 658	0
4260	Zakup energii	3 000	6 500	3 500
4270	Zakup usług remontowych	300	300	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 700	2 700	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	3 500	0
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w ruchomej pub. sieci telefon.	1 100	1 100	0
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci telef.	2 000	2 000	0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	0
4430	Różne opłaty i składki	250	250	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 459	7 459	0
4480	Podatek od nieruchomości	493	493	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	2 000	2 000	0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	300	300	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 700	3 700	0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**11 939 848**	**11 949 848**	**10 000**
x	**Wydatki bieżące**	**11 927 196**	**11 937 196**	**10 000**
	Wydatki jednostek budżetowych	**11 812 969**	**11 822 305**	**9 336**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**8 725 226**	**8 707 233**	**-17 993**
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**3 087 743**	**3 115 072**	**27 329**
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**114 227**	**114 891**	**664**
x	**Wydatki majątkowe**	**12 652**	**12 652**	**0**
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**3 552**	**3 552**	**0**
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	**9 100**	**9 100**	**0**
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**2 815 987**	**2 825 987**	**10 000**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych		
		przed zmianami	po zmianach	zmiany
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 018	1 874 018	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 979	124 515	-18 464
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 552	297 552	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 345	46 345	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	42 796	-204
4220	Zakup środków żywności	170 000	170 000	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0
4260	Zakup energii	77 000	77 000	0
4270	Zakup usług remontowych	19 600	19 600	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	4 564	1 464
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	37 000	27 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 600	0
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w ruchomej pub. sieci telefon.	5 500	5 500	0
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci telef.	6 000	6 000	0
4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	0
4430	Różne opłaty i składki	4 163	4 163	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 730	86 730	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	204	204
4700	Szkol. pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	3 000	3 000	0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	1 500	1 500	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	10 000	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100	9 100	0
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**1 071 062**	**1 071 062**	**0**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 878	3 878	0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 111	1 111	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 192	669 192	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 261	49 261	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 299	108 299	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 370	17 370	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150	5 150	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 980	22 180	-800
4260	Zakup energii	107 255	107 255	0
4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0
4300	Zakup usług pozostałych	28 676	28 676	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 497	1 497	0
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci telef.	3 300	3 300	0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0
4430	Różne opłaty i składki	1 030	1 030	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 063	41 063	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	1 500	1 500	0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	500	1 300	800
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000	0
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**2 571 433**	**2 571 433**	**0**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 258	1 141 258	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 065	92 065	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 622	186 622	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 950	29 950	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 850	43 850	-2 000
4220	Zakup środków żywności	426 826	426 826	0
4260	Zakup energii	317 571	317 571	0
4270	Zakup usług remontowych	132 740	132 740	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 312	1 312	0
4300	Zakup usług pozostałych	90 901	90 901	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 271	3 271	0
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci telef.	9 000	9 000	0
4430	Różne opłaty i składki	4 321	6 321	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 172	72 172	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	150	150	0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	1 472	1 472	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 400	4 400	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 552	3 552	0
85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**238 995**	**238 995**	**0**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 664	664
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 063	142 063	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 640	8 111	471
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 778	22 778	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 668	3 668	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200	6 200	0

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych		
		przed zmianami	po zmianach	zmiany
1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0
4260	Zakup energii	26 000	26 000	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0
4300	Zakup usług pozostałych	14 700	13 565	-1 135
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	0
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci telef.	2 096	2 096	0
4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0
4430	Różne opłaty i składki	500	500	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250	4 250	0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	100	100	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800	1 800	0

30 677