Tabela nr 1
do Uchwały Rady Powiatu NR XXXVI/.../2013 z dnia 27 listopada 2013 r.

Dochody budżetu powiatu na 2013 rok

Dział	Rozdział	§*	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2013 r.		
				ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 687 855,00	3 687 855,00	
Podatek dochodowy od osób fizycznych				**3 687 855,00**	**3 687 855,00**	**0,00**
756	75622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	
Podatek dochodowy od osób prawnych				**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	960 000,00	960 000,00	
Wpływy z opłaty komunikacyjnej				**960 000,00**	**960 000,00**	**0,00**
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 064,00	24 064,00	
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości				**24 064,00**	**24 064,00**	**0,00**
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 200,00	140 200,00	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				**140 200,00**	**140 200,00**	**0,00**
852	85201	0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	215,00	215,00	
Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych				**215,00**	**215,00**	**0,00**
756	75618	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 460,00	4 460,00	
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				**4 460,00**	**4 460,00**	**0,00**
852	85201	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 100,00	5 100,00	
852	85204			11 000,00	11 000,00	
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych				**16 100,00**	**16 100,00**	**0,00**
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	4 604,00	4 604,00	
801	80102			87,00	87,00	
801	80120			430,00	430,00	
801	80130			200,00	200,00	
852	85218			62,00	62,00	
853	85324			7 025,00	7 025,00	
854	85410			5 100,00	5 100,00	
900	90019			41 200,00	41 200,00	
Wpływy z różnych opłat				**58 708,00**	**58 708,00**	**0,00**
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	587 777,00	587 777,00	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze				**587 777,00**	**587 777,00**	**0,00**
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	431 885,00		431 885,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				**431 885,00**	**0,00**	**431 885,00**
710	71014	0830	Wpływy z usług	357 651,00	357 651,00	
801	80130			3 750,00	3 750,00	
801	80148			327 800,00	327 800,00	
852	85202			3 754 058,00	3 754 058,00	
854	85410			479 500,00	479 500,00	
854	85417			2 500,00	2 500,00	
Wpływy z usług				**4 925 259,00**	**4 925 259,00**	**0,00**
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00		1 100,00
801	80102			1 199,00		1 199,00
801	80130			3 067,00		3 067,00
854	85410			10 746,00		10 746,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				**16 112,00**	**0,00**	**16 112,00**

600	60014	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	
700	70005			1 385,00	1 385,00	
710	71014			472,00	472,00	
710	71015			300,00	300,00	
750	75020			67 485,00	67 485,00	
754	75411			430,00	430,00	
801	80102			1 100,00	1 100,00	
801	80120			790,00	790,00	
801	80130			2 608,00	2 608,00	
851	85111			3,00	3,00	
852	85201			222,00	222,00	
852	85202			3 400,00	3 400,00	
852	85218			650,00	650,00	
853	85333			2 600,00	2 600,00	
853	85395			40,00	40,00	
854	85406			300,00	300,00	
Pozostałe odsetki				**82 085,00**	**82 085,00**	**0,00**
754	75411	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w posatci pieniężnej	9 000,00	9 000,00	
801	80120			500,00	500,00	
852	85201			3 950,00	3 950,00	
852	85202			100,00	100,00	
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w posatci pieniężnej				**13 550,00**	**13 550,00**	**0,00**
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 800,00	42 800,00	
750	75020			609 000,00	609 000,00	
750	75095			3 616,00	3 616,00	
801	80102			2 766,00	2 766,00	
801	80120			450,00	450,00	
801	80130			12 605,00	12 605,00	
852	85201			1 305,00	1 305,00	
852	85202			28 200,00	28 200,00	
852	85218			551,00	551,00	
853	85333			8 400,00	8 400,00	
854	85406			150,00	150,00	
Wpływy z różnych dochodów				**709 843,00**	**709 843,00**	**0,00**
853	85333	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	546 350,00	546 350,00	
	85395			458 856,00	458 856,00	
	85333	2009		79 370,00	79 370,00	
	85395			24 566,00	24 566,00	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				**1 109 142,00**	**1 109 142,00**	**0,00**
754	75411	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	
852	85201			13 100,00	13 100,00	
852	85204			17 200,00	17 200,00	
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				**32 300,00**	**32 300,00**	**0,00**
852	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień (umów) między jst	2 197 400,00	2 197 400,00	
852	85204	2320		152 000,00	152 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień (umów) między jst				**2 349 400,00**	**2 349 400,00**	**0,00**
854	85415	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
700	70005	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 843,00	107 843,00	
710	71015			50,00	50,00	
754	75411			175,00	175,00	
Dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				**108 068,00**	**108 068,00**	**0,00**
853	85324	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsf	24 498,00	24 498,00	
900	90019			11 664,00	11 664,00	
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsf				**36 162,00**	**36 162,00**	**0,00**
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00	225 000,00	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				**225 000,00**	**225 000,00**	**0,00**
853	85333	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	295 700,00	295 700,00	
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy				**295 700,00**	**295 700,00**	**0,00**

600	60014	**2710**	*Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*	5 600,00	5 600,00	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				**5 600,00**	**5 600,00**	**0,00**
853	85333	**2887**	*Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)*	845 741,00	845 741,00	
		2889		149 249,00	149 249,00	
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				**994 990,00**	**994 990,00**	**0,00**
8010	80102	**6207**	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*	26 096,00		26 096,00
851	85111			52 234,00		52 234,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				**78 330,00**	**0,00**	**78 330,00**
801	80120	**6260**	*Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych*	35 793,00		35 793,00
852	85202			79 977,00		79 977,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				**115 770,00**	**0,00**	**115 770,00**
600	60014	**6300**	*Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*	394 741,00		394 741,00
754	75411			80 000,00		80 000,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				**474 741,00**	**0,00**	**474 741,00**
Dochody własne				**17 568 316,00**	**16 451 478,00**	**1 116 838,00**
700	70005	**2110**	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	18 000,00	18 000,00	
710	71013			40 000,00	40 000,00	
710	71014			4 000,00	4 000,00	
710	71015			326 848,00	326 848,00	
750	75011			154 537,00	154 537,00	
750	75045			23 889,00	23 889,00	
752	75212			4 000,00	4 000,00	
754	75411			2 986 575,00	2 986 575,00	
754	75478			944,00	944,00	
851	85156			1 936 100,00	1 936 100,00	
852	85205			15 300,00	15 300,00	
853	85321			131 247,00	131 247,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				**5 641 440,00**	**5 641 440,00**	**0,00**
852	85295	**2120**	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*	31 000,00	31 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				**31 000,00**	**31 000,00**	**0,00**
852	85202	**2130**	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*	2 975 960,00	2 975 960,00	
	85204			6 699,60	6 699,60	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				**2 982 659,60**	**2 982 659,60**	**0,00**
Dotacje				**8 655 099,60**	**8 655 099,60**	**0,00**
758	75801	**2920**	*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst*	16 022 798,00	16 022 798,00	
758	75803	**2920**	*Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów*	5 889 987,00	5 889 987,00	
758	75832	**2920**	*Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów*	1 267 865,00	1 267 865,00	
Subwencje				**23 180 650,00**	**23 180 650,00**	**0,00**
Ogółem dochody				**49 404 065,60**	**48 287 227,60**	**1 116 838,00**

sporządziła: Barbara Myslińska

Tabela nr 1a do uchwały Rady Powiatu XXXVI/.../2013 z dnia 27 listopada 2013 r.

Zmiana Prognozy dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2013

Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2013 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plna po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo						
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	2 500,00		0,00
Razem rozdział 01005			**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**
Razem dział 010			**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**
Dział 600 Transport i łączność						
60014	Drogi publiczne powiatowe					
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	900,00		300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		41 800,00	42 800,00
Razem rozdział 60014			**402 541,00**	**900,00**	**41 800,00**	**443 441,00**
Razem dział 600			**402 541,00**	**900,00**	**41 800,00**	**443 441,00**
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	556 577,00		31 200,00	587 777,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	68 115,00		431 885,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		1 100,00	1 100,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106 876,00		967,00	107 843,00
Razem rozdział 70005			**1 206 902,00**	**68 115,00**	**33 267,00**	**1 172 054,00**
Razem dział 700			**1 206 902,00**	**68 115,00**	**33 267,00**	**1 172 054,00**
Dział 710 Działalność usługowa						
71014	Opracowania geodezyjne i kartog.					
	0830	Wpływy z usług	337 651,00		20 000,00	357 651,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00		472,00	472,00
Razem rozdział 71014			**341 651,00**	**0,00**	**20 472,00**	**362 123,00**
Razem dział 710			**708 849,00**	**0,00**	**20 472,00**	**729 321,00**
Dział 750 Administracja publiczna						
75020	Starostwa powiatowe					
	0920	Pozostałe odsetki	69 485,00	2 000,00		67 485,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	710 000,00	101 000,00		609 000,00
Razem rozdział 75020			**784 089,00**	**103 000,00**	**0,00**	**681 089,00**
75095	Pozostała działalność					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 291,00		1 325,00	3 616,00
Razem rozdział 75095			**2 291,00**	**0,00**	**1 325,00**	**3 616,00**
Razem dział 750			**964 806,00**	**103 000,00**	**1 325,00**	**863 131,00**
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.						
75411	Komendy powiatowe PSP					
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 070,00		430,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 978 575,00		8 000,00	2 986 575,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	25,00		175,00
Razem rozdział 75411			**3 071 275,00**	**1 095,00**	**8 000,00**	**3 078 180,00**
Razem dział 754			**3 072 219,00**	**1 095,00**	**8 000,00**	**3 079 124,00**

Dział 756 Dochody od os. prawnych, osób fizycznych i od innych jedn. niepos. osobowości prawnej.oraz wydatki związane z ich poborem						
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw					
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	908 700,00		51 300,00	960 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	110 400,00		29 800,00	140 200,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		4 460,00	4 460,00
Razem rozdział 75618			**1 019 100,00**	**0,00**	**85 560,00**	**1 104 660,00**
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00		10 000,00	70 000,00
Razem rozdział 75622			**3 747 855,00**	**0,00**	**10 000,00**	**3 757 855,00**
Razem dział 756			**4 766 955,00**	**0,00**	**95 560,00**	**4 862 515,00**
Dział 801 Oświata i wychowanie						
80102	Szkoły podstawowe specjalne					
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		87,00	87,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		1 199,00	1 199,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 900,00		1 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		2 766,00	2 766,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00		26 096,00	26 096,00
Razem rozdział 80102			**3 000,00**	**1 900,00**	**30 148,00**	**31 248,00**
80120	Licea ogólnokształcące					
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00		280,00	430,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 650,00	860,00		790,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00		250,00	450,00
Razem rozdział 80120			**38 293,00**	**860,00**	**530,00**	**37 963,00**
80130	Szkoły zawodowe					
	0830	Wpływy z usług	0,00		3 750,00	3 750,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		3 067,00	3 067,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 900,00	292,00		2 608,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 973,00		10 632,00	12 605,00
Razem rozdział 80130			**5 073,00**	**292,00**	**17 449,00**	**22 230,00**
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne					
	0830	Wpływy z usług	322 000,00		5 800,00	327 800,00
Razem rozdział 80148			**322 000,00**	**0,00**	**5 800,00**	**327 800,00**
Razem dział 801			**368 366,00**	**3 052,00**	**53 927,00**	**419 241,00**
Dział 851 Ochrona zdrowia						
85111	Szpitale ogólne					
	0920	Pozostałe odsetki	0,00		3,00	3,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00		52 234,00	52 234,00
Razem rozdział 85156			**0,00**	**0,00**	**52 237,00**	**52 237,00**
Razem dział 851			**1 936 100,00**	**0,00**	**52 237,00**	**1 988 337,00**

Dział 852 Pomoc społeczna						
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**					
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	10 600,00	5 500,00		5 100,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00		215,00	215,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00		22,00	222,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 400,00		5 700,00	13 100,00
Razem rozdział 85201			**2 220 855,00**	**5 500,00**	**5 937,00**	**2 221 292,00**
85202	**Domy pomocy społecznej**					
	0830	Wpływy z usług	3 647 458,00		106 600,00	3 754 058,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	200,00		3 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 400,00		3 800,00	28 200,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	23,00	0,00	79 977,00
Razem rozdział 85202			**6 731 518,00**	**223,00**	**110 400,00**	**6 841 695,00**
85204	**Rodziny zastępcze**					
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień (umów) między jst	16 900,00		300,00	17 200,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień (umów) między jst	138 500,00		13 500,00	152 000,00
Razem rozdział 85204			**173 099,60**	**0,00**	**13 800,00**	**186 899,60**
85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**					
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		62,00	62,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00		250,00	650,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	411,00		140,00	551,00
Razem rozdział 85218			811,00	0,00	452,00	1 263,00
Razem dział 852			**9 172 583,60**	**5 723,00**	**130 589,00**	**9 297 449,60**
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
85324	**PFRON**					
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		2 025,00	7 025,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 798,00		1 700,00	24 498,00
Razem rozdział 85324			**27 798,00**	**0,00**	**3 725,00**	**31 523,00**
85333	**Powiatowe urzędy pracy**					
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00		600,00	2 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 799,00		601,00	8 400,00
Razem rozdział 85333			**1 926 209,00**	**0,00**	**1 201,00**	**1 927 410,00**
85395	**Pozostała działalność**					
	0920	Pozostałe odsetki	0,00		40,00	40,00
Razem rozdział 85395			**483 422,00**	**0,00**	**40,00**	**483 462,00**
Razem dział 853			**2 568 676,00**	**0,00**	**4 966,00**	**2 573 642,00**
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza						
85406	**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**					
	0920	Pozostałe odsetki	0,00		300,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		150,00	150,00
Razem rozdział 85410			**0,00**	**0,00**	**450,00**	**450,00**
85410	**Internaty i bursy szkolne**					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		10 746,00	10 746,00
Razem rozdział 85410			**484 600,00**	**0,00**	**10 746,00**	**495 346,00**
Razem dział 854			**502 100,00**	**0,00**	**11 196,00**	**513 296,00**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
	0690	Wpływy z różnych opłat	92 000,00	50 800,00		41 200,00
Razem rozdział 90019			**103 664,00**	**50 800,00**	**0,00**	**52 864,00**
Razem dział 900			**103 664,00**	**50 800,00**	**0,00**	**52 864,00**
Ogółem dochody			**49 185 911,60**	**235 185,00**	**453 339,00**	**49 404 065,60**

Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

Dochody zwiększa się o kwotę 218.154,00 zł

Tabela zmian wydatków w 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 206 479,00	2 214 424,00	2 203 824,00	1 073 171,00	1 130 653,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	2 992 055,00	2 992 055,00	2 229 319,00	0
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	5 206 479,00	2 214 424,00	2 203 824,00	1 073 171,00	1 130 653,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	2 992 055,00	2 992 055,00	2 229 319,00	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 206 479,00	2 214 424,00	2 203 824,00	1 073 171,00	1 130 653,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	2 992 055,00	2 992 055,00	2 229 319,00	0
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	5 206 479,00	2 214 424,00	2 203 824,00	1 073 171,00	1 130 653,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	2 992 055,00	2 992 055,00	2 229 319,00	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	527 627,00	527 627,00	527 627,00	0,00	527 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	547 627,00	547 627,00	547 627,00	0,00	547 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	451 864,00	451 864,00	451 864,00	0,00	451 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	431 864,00	431 864,00	431 864,00	0,00	431 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
630		Turystyka	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 763 440,00	5 398 976,00	5 210 696,00	3 111 933,00	2 098 763,00	14 340,00	173 940,00	0,00	0,00	0,00	364 464,00	364 464,00	0,00	0
			zmniejszenie	-65 831,00	-65 831,00	-65 788,00	-63 000,00	-2 788,00	-43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zwiększenie	60 251,00	60 251,00	60 251,00	0,00	60 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	5 757 860,00	5 393 396,00	5 205 159,00	3 048 933,00	2 156 226,00	14 297,00	173 940,00	0,00	0,00	0,00	364 464,00	364 464,00	0,00	0

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	268 004,00	268 004,00	268 004,00	261 841,00	6 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-2 537,00	-2 537,00	-2 537,00	0,00	-2 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	265 467,00	265 467,00	265 467,00	261 841,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 537,00	2 537,00	2 537,00	0,00	2 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-2 537,00	-2 537,00	-2 537,00	0,00	-2 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75020	Starostwa powiatowe		przed zmianą	3 759 513,00	3 725 212,00	3 701 872,00	2 734 821,00	967 051,00	11 340,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	34 301,00	34 301,00	0,00	0
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	3 759 513,00	3 725 212,00	3 701 872,00	2 674 821,00	1 027 051,00	11 340,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	34 301,00	34 301,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 118 657,00	2 118 657,00	2 118 657,00	2 118 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	2 068 657,00	2 068 657,00	2 068 657,00	2 068 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	56 115,00	56 115,00	56 115,00	56 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	46 115,00	46 115,00	46 115,00	46 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	509 098,00	509 098,00	509 098,00	0,00	509 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	549 098,00	549 098,00	549 098,00	0,00	549 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	220 958,00	220 958,00	220 958,00	0,00	220 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	239 458,00	239 458,00	239 458,00	0,00	239 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	36 000,00	36 000,00	33 000,00	3 000,00	30 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-3 294,00	-3 294,00	-3 251,00	-3 000,00	-251,00	-43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	32 957,00	32 957,00	30 000,00	0,00	30 000,00	2 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-43,00	-43,00	0,00	0,00	0,00	-43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	2 957,00	2 957,00	0,00	0,00	0,00	2 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 471,00	18 471,00	18 471,00	0,00	18 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	18 722,00	18 722,00	18 722,00	0,00	18 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-251,00	-251,00	-251,00	0,00	-251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	9 949,00	9 949,00	9 949,00	0,00	9 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	3 278 619,00	2 990 519,00	2 830 691,00	2 593 769,00	236 922,00	0,00	159 828,00	0,00	0,00	0,00	288 100,00	288 100,00	0,00	0
				zmniejszenie	-18 230,00	-18 230,00	-16 230,00	-16 230,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	26 230,00	26 230,00	26 230,00	6 192,00	20 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	3 286 619,00	2 998 519,00	2 840 691,00	2 583 731,00	256 960,00	0,00	157 828,00	0,00	0,00	0,00	288 100,00	288 100,00	0,00	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		przed zmianą	3 277 675,00	2 989 575,00	2 829 747,00	2 593 769,00	235 978,00	0,00	159 828,00	0,00	0,00	0,00	288 100,00	288 100,00	0,00	0
				zmniejszenie	-18 230,00	-18 230,00	-16 230,00	-16 230,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	26 230,00	26 230,00	26 230,00	6 192,00	20 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	3 285 675,00	2 997 575,00	2 839 747,00	2 583 731,00	256 016,00	0,00	157 828,00	0,00	0,00	0,00	288 100,00	288 100,00	0,00	0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	159 828,00	159 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	157 828,00	157 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	23 724,00	23 724,00	23 724,00	23 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-3 368,00	-3 368,00	-3 368,00	-3 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	20 356,00	20 356,00	20 356,00	20 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	35 055,00	35 055,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-7 392,00	-7 392,00	-7 392,00	-7 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	27 663,00	27 663,00	27 663,00	27 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 997,00	4 997,00	4 997,00	4 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	722,00	722,00	722,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	5 719,00	5 719,00	5 719,00	5 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	1 999 350,00	1 999 350,00	1 999 350,00	1 999 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-5 470,00	-5 470,00	-5 470,00	-5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	1 993 880,00	1 993 880,00	1 993 880,00	1 993 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	267 927,00	267 927,00	267 927,00	267 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	273 397,00	273 397,00	273 397,00	273 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	87 538,00	87 538,00	87 538,00	0,00	87 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	7 458,00	7 458,00	7 458,00	0,00	7 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	94 996,00	94 996,00	94 996,00	0,00	94 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 542,00	47 542,00	47 542,00	0,00	47 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	51 542,00	51 542,00	51 542,00	0,00	51 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	4 097,00	4 097,00	4 097,00	0,00	4 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	5 097,00	5 097,00	5 097,00	0,00	5 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-64 247,00	-64 247,00	-64 247,00	0,00	-64 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	85 753,00	85 753,00	85 753,00	0,00	85 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-64 247,00	-64 247,00	-64 247,00	0,00	-64 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	85 753,00	85 753,00	85 753,00	0,00	85 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-64 247,00	-64 247,00	-64 247,00	0,00	-64 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	85 753,00	85 753,00	85 753,00	0,00	85 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	14 795 370,00	14 706 948,00	14 343 087,00	11 985 221,00	2 357 866,00	185 010,00	178 851,00	0,00	0,00	0,00	88 422,00	88 422,00	0,00	0
				zmniejszenie	-123 423,00	-123 423,00	-113 879,00	-80 987,00	-32 892,00	-7 600,00	-1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	345 245,00	345 245,00	338 045,00	319 695,00	18 350,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	15 017 192,00	14 928 770,00	14 567 253,00	12 223 929,00	2 343 324,00	177 410,00	184 107,00	0,00	0,00	0,00	88 422,00	88 422,00	0,00	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		przed zmianą	2 297 709,00	2 290 672,00	2 252 172,00	1 979 372,00	272 800,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	7 037,00	7 037,00	0,00	0
				zmniejszenie	-26 445,00	-26 445,00	-25 445,00	-12 060,00	-13 385,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	94 351,00	94 351,00	94 351,00	94 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	2 365 615,00	2 358 578,00	2 321 078,00	2 061 663,00	259 415,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	7 037,00	7 037,00	0,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 535 959,00	1 535 959,00	1 535 959,00	1 535 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	94 351,00	94 351,00	94 351,00	94 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	1 630 310,00	1 630 310,00	1 630 310,00	1 630 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	276 800,00	276 800,00	276 800,00	276 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	276 500,00	276 500,00	276 500,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-8 760,00	-8 760,00	-8 760,00	-8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	30 940,00	30 940,00	30 940,00	30 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-2 913,00	-2 913,00	-2 913,00	0,00	-2 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	3 587,00	3 587,00	3 587,00	0,00	3 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-5 152,00	-5 152,00	-5 152,00	0,00	-5 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	85 348,00	85 348,00	85 348,00	0,00	85 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-820,00	-820,00	-820,00	0,00	-820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80111	Gimnazja specjalne		przed zmianą	1 195 500,00	1 195 500,00	1 193 800,00	1 012 700,00	181 100,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-19 431,00	-19 431,00	-19 431,00	-16 050,00	-3 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	1 177 169,00	1 177 169,00	1 175 469,00	996 650,00	178 819,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	782 105,00	782 105,00	782 105,00	782 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	778 305,00	778 305,00	778 305,00	778 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	138 200,00	138 200,00	138 200,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	131 900,00	131 900,00	131 900,00	131 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-2 950,00	-2 950,00	-2 950,00	-2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	16 850,00	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-2 281,00	-2 281,00	-2 281,00	0,00	-2 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	42 119,00	42 119,00	42 119,00	0,00	42 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	2 990 674,00	2 929 289,00	2 922 080,00	2 513 793,00	408 287,00	0,00	7 209,00	0,00	0,00	0,00	61 385,00	61 385,00	0,00	0
				zmniejszenie	-26 724,00	-26 724,00	-25 780,00	-13 377,00	-12 403,00	0,00	-944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	26 724,00	26 724,00	26 724,00	21 624,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	2 990 674,00	2 929 289,00	2 923 024,00	2 522 040,00	400 984,00	0,00	6 265,00	0,00	0,00	0,00	61 385,00	61 385,00	0,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 209,00	7 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-944,00	-944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	6 265,00	6 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 956 525,00	1 956 525,00	1 956 525,00	1 956 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	21 624,00	21 624,00	21 624,00	21 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	1 978 149,00	1 978 149,00	1 978 149,00	1 978 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	164 784,00	164 784,00	164 784,00	164 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-5 727,00	-5 727,00	-5 727,00	-5 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	159 057,00	159 057,00	159 057,00	159 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	341 446,00	341 446,00	341 446,00	341 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-5 423,00	-5 423,00	-5 423,00	-5 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	336 023,00	336 023,00	336 023,00	336 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	42 638,00	42 638,00	42 638,00	42 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-2 227,00	-2 227,00	-2 227,00	-2 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	40 411,00	40 411,00	40 411,00	40 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	102 555,00	102 555,00	102 555,00	0,00	102 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-7 822,00	-7 822,00	-7 822,00	0,00	-7 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	94 733,00	94 733,00	94 733,00	0,00	94 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	przed zmianą	121 430,00	121 430,00	121 430,00	0,00	121 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	126 530,00	126 530,00	126 530,00	0,00	126 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 528,00	25 528,00	25 528,00	0,00	25 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-428,00	-428,00	-428,00	0,00	-428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	5 529,00	5 529,00	5 529,00	0,00	5 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	4 929,00	4 929,00	4 929,00	0,00	4 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 155,00	4 155,00	4 155,00	0,00	4 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-162,00	-162,00	-162,00	0,00	-162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	3 993,00	3 993,00	3 993,00	0,00	3 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	114 551,00	114 551,00	114 551,00	0,00	114 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-1 268,00	-1 268,00	-1 268,00	0,00	-1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	113 283,00	113 283,00	113 283,00	0,00	113 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 593,00	2 593,00	2 593,00	0,00	2 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-1 093,00	-1 093,00	-1 093,00	0,00	-1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	6 893 872,00	6 873 872,00	6 732 177,00	5 787 072,00	945 105,00	35 100,00	106 595,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0
				zmniejszenie	-4 324,00	-4 324,00	-4 324,00	-2 600,00	-1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	214 818,00	214 818,00	207 618,00	203 600,00	4 018,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	7 104 366,00	7 084 366,00	6 935 471,00	5 988 072,00	947 399,00	35 100,00	113 795,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	106 595,00	106 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	113 795,00	113 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 469 838,00	4 469 838,00	4 469 838,00	4 469 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	184 050,00	184 050,00	184 050,00	184 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	4 653 888,00	4 653 888,00	4 653 888,00	4 653 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	827 791,00	827 791,00	827 791,00	827 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	846 091,00	846 091,00	846 091,00	846 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	102 389,00	102 389,00	102 389,00	102 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	99 789,00	99 789,00	99 789,00	99 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	21 756,00	21 756,00	21 756,00	21 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	23 006,00	23 006,00	23 006,00	23 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	261 549,00	261 549,00	261 549,00	0,00	261 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-1 175,00	-1 175,00	-1 175,00	0,00	-1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	260 374,00	260 374,00	260 374,00	0,00	260 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	146 380,00	146 380,00	146 380,00	0,00	146 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	149 880,00	149 880,00	149 880,00	0,00	149 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-49,00	-49,00	-49,00	0,00	-49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	27 751,00	27 751,00	27 751,00	0,00	27 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	6 880,00	6 880,00	6 880,00	0,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	262 215,00	262 215,00	262 215,00	0,00	262 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	518,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	262 733,00	262 733,00	262 733,00	0,00	262 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		przed zmianą	743 273,00	743 273,00	734 126,00	690 204,00	43 922,00	0,00	9 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-37 807,00	-37 807,00	-37 807,00	-36 900,00	-907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	5 083,00	5 083,00	5 083,00	0,00	5 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	710 549,00	710 549,00	701 402,00	653 304,00	48 098,00	0,00	9 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	529 935,00	529 935,00	529 935,00	529 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	505 935,00	505 935,00	505 935,00	505 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	101 403,00	101 403,00	101 403,00	101 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	93 103,00	93 103,00	93 103,00	93 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12 780,00	12 780,00	12 780,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	11 180,00	11 180,00	11 180,00	11 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-907,00	-907,00	-907,00	0,00	-907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	2 195,00	2 195,00	2 195,00	0,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	5 083,00	5 083,00	5 083,00	0,00	5 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	30 383,00	30 383,00	30 383,00	0,00	30 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	3 049,00	3 049,00	3 049,00	0,00	3 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	324 049,00	324 049,00	324 049,00	0,00	324 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	3 049,00	3 049,00	3 049,00	0,00	3 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	45 049,00	45 049,00	45 049,00	0,00	45 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	283 238,00	283 238,00	133 328,00	2 080,00	131 248,00	149 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-7 692,00	-7 692,00	-92,00	0,00	-92,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	275 666,00	275 666,00	133 356,00	2 200,00	131 156,00	142 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	100 640,00	100 640,00	0,00	0,00	0,00	100 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	93 040,00	93 040,00	0,00	0,00	0,00	93 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-92,00	-92,00	-92,00	0,00	-92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	13 141 367,60	12 823 072,60	8 880 349,60	5 960 486,60	2 919 863,00	3 063 629,00	857 362,00	21 732,00	0,00	0,00	318 295,00	318 295,00	0,00	0
				zmniejszenie	-59 670,00	-59 670,00	-58 970,00	-27 032,00	-31 938,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	169 870,00	169 870,00	69 470,00	2 142,00	67 328,00	88 400,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	13 251 567,60	12 933 272,60	8 890 849,60	5 935 596,60	2 955 253,00	3 152 029,00	868 662,00	21 732,00	0,00	0,00	318 295,00	318 295,00	0,00	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		przed zmianą	4 264 243,00	4 264 243,00	3 022 343,00	1 971 635,00	1 050 708,00	1 072 600,00	169 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-24 719,00	-24 719,00	-24 719,00	-3 100,00	-21 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	24 719,00	24 719,00	24 719,00	0,00	24 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	4 264 243,00	4 264 243,00	3 022 343,00	1 968 535,00	1 053 808,00	1 072 600,00	169 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	281 200,00	281 200,00	281 200,00	281 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	279 800,00	279 800,00	279 800,00	279 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	38 300,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	207 355,00	207 355,00	207 355,00	0,00	207 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	17 123,00	17 123,00	17 123,00	0,00	17 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	224 478,00	224 478,00	224 478,00	0,00	224 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	620 214,00	620 214,00	620 214,00	0,00	620 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	615 214,00	615 214,00	615 214,00	0,00	615 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-685,00	-685,00	-685,00	0,00	-685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	11 815,00	11 815,00	11 815,00	0,00	11 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	45 796,00	45 796,00	45 796,00	0,00	45 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-134,00	-134,00	-134,00	0,00	-134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	2 066,00	2 066,00	2 066,00	0,00	2 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	6 964 813,00	6 646 518,00	5 075 854,00	3 373 111,00	1 702 743,00	1 563 264,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	318 295,00	318 295,00	0,00	0
				zmniejszenie	-14 832,00	-14 832,00	-14 132,00	-7 893,00	-6 239,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	125 032,00	125 032,00	36 632,00	0,00	36 632,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	7 075 013,00	6 756 718,00	5 098 354,00	3 365 218,00	1 733 136,00	1 651 664,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	318 295,00	318 295,00	0,00	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 563 264,00	1 563 264,00	0,00	0,00	0,00	1 563 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	1 651 664,00	1 651 664,00	0,00	0,00	0,00	1 651 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	191 757,00	191 757,00	191 757,00	191 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-193,00	-193,00	-193,00	-193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	191 564,00	191 564,00	191 564,00	191 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	472 858,00	472 858,00	472 858,00	472 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-4 664,00	-4 664,00	-4 664,00	-4 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	468 194,00	468 194,00	468 194,00	468 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	51 697,00	51 697,00	51 697,00	51 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-2 636,00	-2 636,00	-2 636,00	-2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	49 061,00	49 061,00	49 061,00	49 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	566 228,00	566 228,00	566 228,00	0,00	566 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	32 482,00	32 482,00	32 482,00	0,00	32 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	598 710,00	598 710,00	598 710,00	0,00	598 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	41 450,00	41 450,00	41 450,00	0,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	166 227,00	166 227,00	166 227,00	0,00	166 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	168 227,00	168 227,00	168 227,00	0,00	168 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-3 170,00	-3 170,00	-3 170,00	0,00	-3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	15 330,00	15 330,00	15 330,00	0,00	15 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	118 452,00	118 452,00	118 452,00	0,00	118 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-37,00	-37,00	-37,00	0,00	-37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	118 415,00	118 415,00	118 415,00	0,00	118 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	383,00	383,00	383,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85204	Rodziny zastępcze		przed zmianą	1 206 011,60	1 206 011,60	76 334,60	76 334,60	0,00	427 765,00	680 180,00	21 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	1 206 011,60	1 206 011,60	64 334,60	61 334,60	3 000,00	427 765,00	692 180,00	21 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	680 180,00	680 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	692 180,00	692 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	70 599,60	70 599,60	70 599,60	70 599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	55 599,60	55 599,60	55 599,60	55 599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		przed zmianą	615 661,00	615 661,00	615 179,00	492 192,00	122 987,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-1 880,00	-1 880,00	-1 880,00	-200,00	-1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	5 119,00	5 119,00	5 119,00	2 142,00	2 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	618 900,00	618 900,00	618 418,00	494 134,00	124 284,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	385 751,00	385 751,00	385 751,00	385 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	562,00	562,00	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	386 313,00	386 313,00	386 313,00	386 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	68 692,00	68 692,00	68 692,00	68 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	70 092,00	70 092,00	70 092,00	70 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-1 680,00	-1 680,00	-1 680,00	0,00	-1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	18 320,00	18 320,00	18 320,00	0,00	18 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 602,00	27 602,00	27 602,00	0,00	27 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	2 977,00	2 977,00	2 977,00	0,00	2 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	30 579,00	30 579,00	30 579,00	0,00	30 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		przed zmianą	35 150,00	35 150,00	35 150,00	20 700,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-3 239,00	-3 239,00	-3 239,00	-839,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	31 911,00	31 911,00	31 911,00	19 861,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-839,00	-839,00	-839,00	-839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	18 461,00	18 461,00	18 461,00	18 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	5 094 753,00	5 079 753,00	2 891 161,00	2 584 008,00	307 153,00	64 116,00	3 299,00	2 121 177,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0
				zmniejszenie	-40 537,00	-40 537,00	-35 737,00	0,00	-35 737,00	0,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	34 790,00	27 290,00	22 490,00	4 541,00	17 949,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0
				po zmianach	5 089 006,00	5 066 506,00	2 877 914,00	2 588 549,00	289 365,00	64 116,00	3 299,00	2 121 177,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		przed zmianą	207 958,00	207 958,00	207 859,00	132 185,00	75 674,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-14 558,00	-14 558,00	-14 558,00	0,00	-14 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	7 111,00	7 111,00	7 111,00	4 541,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	200 511,00	200 511,00	200 412,00	136 726,00	63 686,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	49 911,00	49 911,00	49 911,00	49 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	4 541,00	4 541,00	4 541,00	4 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	54 452,00	54 452,00	54 452,00	54 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 247,00	18 247,00	18 247,00	0,00	18 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-12 528,00	-12 528,00	-12 528,00	0,00	-12 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	5 719,00	5 719,00	5 719,00	0,00	5 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-540,00	-540,00	-540,00	0,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 501,00	35 501,00	35 501,00	0,00	35 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	38 071,00	38 071,00	38 071,00	0,00	38 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-390,00	-390,00	-390,00	0,00	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą	22 798,00	22 798,00	22 798,00	16 568,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	24 498,00	24 498,00	24 498,00	16 568,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 536,00	1 536,00	1 536,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	3 236,00	3 236,00	3 236,00	0,00	3 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy		przed zmianą	4 301 459,00	4 301 459,00	2 660 504,00	2 435 255,00	225 249,00	0,00	3 200,00	1 637 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-21 179,00	-21 179,00	-21 179,00	0,00	-21 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	21 179,00	13 679,00	13 679,00	0,00	13 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0
				po zmianach	4 301 459,00	4 293 959,00	2 653 004,00	2 435 255,00	217 749,00	0,00	3 200,00	1 637 755,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42 560,00	42 560,00	42 560,00	0,00	42 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	10 309,00	10 309,00	10 309,00	0,00	10 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	52 869,00	52 869,00	52 869,00	0,00	52 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-7 518,00	-7 518,00	-7 518,00	0,00	-7 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	49 482,00	49 482,00	49 482,00	0,00	49 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	12 289,00	12 289,00	12 289,00	0,00	12 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-1 560,00	-1 560,00	-1 560,00	0,00	-1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	10 729,00	10 729,00	10 729,00	0,00	10 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	12 610,00	12 610,00	12 610,00	0,00	12 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-1 190,00	-1 190,00	-1 190,00	0,00	-1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-1 326,00	-1 326,00	-1 326,00	0,00	-1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	1 174,00	1 174,00	1 174,00	0,00	1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-3 837,00	-3 837,00	-3 837,00	0,00	-3 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	30 163,00	30 163,00	30 163,00	0,00	30 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-1 120,00	-1 120,00	-1 120,00	0,00	-1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-2 448,00	-2 448,00	-2 448,00	0,00	-2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	7 052,00	7 052,00	7 052,00	0,00	7 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0
				po zmianach	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	483 422,00	483 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	483 422,00	483 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 166,00	29 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	29 546,00	29 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 371,00	3 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	3 391,00	3 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	79 628,00	79 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	4 179,00	4 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	83 807,00	83 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	156 026,00	156 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-4 559,00	-4 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	151 467,00	151 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-241,00	-241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	5 309,00	5 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	1 993 112,00	1 993 112,00	1 954 612,00	1 525 710,00	428 902,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-40 413,00	-40 413,00	-40 413,00	-34 900,00	-5 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	1 619,00	1 619,00	1 619,00	0,00	1 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	1 954 318,00	1 954 318,00	1 915 818,00	1 490 810,00	425 008,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85410	Internaty i bursy szkolne		przed zmianą	1 013 677,00	1 013 677,00	1 007 177,00	695 873,00	311 304,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-35 013,00	-35 013,00	-35 013,00	-31 000,00	-4 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	1 619,00	1 619,00	1 619,00	0,00	1 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	980 283,00	980 283,00	973 783,00	664 873,00	308 910,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	546 429,00	546 429,00	546 429,00	546 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	522 429,00	522 429,00	522 429,00	522 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	95 900,00	95 900,00	95 900,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	90 800,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	155 392,00	155 392,00	155 392,00	0,00	155 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	619,00	619,00	619,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	156 011,00	156 011,00	156 011,00	0,00	156 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-210,00	-210,00	-210,00	0,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	61 300,00	61 300,00	61 300,00	0,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 304,00	53 304,00	53 304,00	0,00	53 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	50 304,00	50 304,00	50 304,00	0,00	50 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-119,00	-119,00	-119,00	0,00	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	381,00	381,00	381,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	26 815,00	26 815,00	26 815,00	0,00	26 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-184,00	-184,00	-184,00	0,00	-184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	26 631,00	26 631,00	26 631,00	0,00	26 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		przed zmianą	6 300,00	6 300,00	6 300,00	3 900,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-3 900,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	35 713,00	35 713,00	25 713,00	5 000,00	20 713,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-253,00	-253,00	-253,00	0,00	-253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	253,00	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	35 713,00	35 713,00	25 713,00	5 000,00	20 713,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	30 000,00	30 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	6 780,00	6 780,00	6 780,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	92695	Pozostała działalność		przed zmianą	5 713,00	5 713,00	5 713,00	0,00	5 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-73,00	-73,00	-73,00	0,00	-73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	5 713,00	5 713,00	5 713,00	0,00	5 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 113,00	3 113,00	3 113,00	0,00	3 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	3 186,00	3 186,00	3 186,00	0,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-73,00	-73,00	-73,00	0,00	-73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	327,00	327,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**54 017 445,60**	**48 811 901,60**	**41 081 117,60**	**29 112 178,60**	**11 968 939,00**	**3 380 095,00**	**1 647 780,00**	**2 142 909,00**	**0,00**	**560 000,00**	**5 205 544,00**	**5 205 544,00**	**2 229 319,00**	**0**
				zmniejszenie	**-440 104,00**	**-440 104,00**	**-418 017,00**	**-222 149,00**	**-195 868,00**	**-12 643,00**	**-4 644,00**	**-4 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
				zwiększenie	**658 258,00**	**650 758,00**	**538 358,00**	**332 570,00**	**205 788,00**	**88 400,00**	**19 200,00**	**4 800,00**	**0,00**	**0,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**0,00**	**0**
				po zmianach	**54 235 599,60**	**49 022 555,60**	**41 201 458,60**	**29 222 599,60**	**11 978 859,00**	**3 455 852,00**	**1 662 336,00**	**2 142 909,00**	**0,00**	**560 000,00**	**5 213 044,00**	**5 213 044,00**	**2 229 319,00**	**0**

Tabela nr 2 a do uchwały Rady Powiatu Nr XXXVI/.../2013 z dnia 27 listopada 2013 r.

Plan zmian wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na 2013 r.

Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2013 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo						
01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa				
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00		0,00
Razem rozdział 01005			2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
Razem dział 010			2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
Dział 600 Transport i Łączność						
60014		Drogi publiczne powiatowe				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527 627,00		20 000,00	547 627,00
	4300	Zakup usług pozostałych	451 864,00	20 000,00		431 864,00
Razem rozdział 60014			5 206 479,00	20 000,00	20 000,00	5 206 479,00
Razem dział 600			5 206 479,00	20 000,00	20 000,00	5 206 479,00
Dział 630 Turystyka						
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00		0,00
Razem rozdział 63003			10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem dział 630			10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Dział 750 Administracja Publiczna						
75011		Urzędy wojewódzkie				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 537,00	2 537,00		0,00
Razem rozdział 75011			268 004,00	2 537,00	0,00	265 467,00
75020		Starostwa powiatowe				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118 657,00	50 000,00		2 068 657,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 115,00	10 000,00		46 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 098,00		40 000,00	549 098,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 958,00		18 500,00	239 458,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00		1 500,00	18 500,00
Razem rozdział 75020			3 759 513,00	60 000,00	60 000,00	3 759 513,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	3 000,00	43,00		2 957,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 471,00		251,00	18 722,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	251,00		9 949,00
Razem rozdział 75075			36 000,00	3 294,00	251,00	32 957,00
Razem dział 750			5 763 440,00	65 831,00	60 251,00	5 757 860,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.						
75411		Komendy powiatowe PSP				
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	159 828,00	2 000,00		157 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 724,00	3 368,00		20 356,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	35 055,00	7 392,00		27 663,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 997,00		722,00	5 719,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy	1 999 350,00	5 470,00		1 993 880,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	267 927,00		5 470,00	273 397,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 538,00		7 458,00	94 996,00
	4230	Zakup leków, wyr.medycznych i prod. biobójczych	1 000,00		400,00	1 400,00
	4260	Zakup energii	50 000,00		5 000,00	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00		1 500,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 542,00		4 000,00	51 542,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 097,00		1 000,00	5 097,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00		500,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00		180,00	1 380,00
Razem rozdział 75411			3 277 675,00	18 230,00	26 230,00	3 285 675,00
Razem dział 754			3 278 619,00	18 230,00	26 230,00	3 286 619,00
Dział 758 Różne rozliczenia						
75818		Rezerwy ogólne i celowe				
	4810	rezerwa celowa	150 000,00	64 247,00		85 753,00
Razem rozdział 75818			150 000,00	64 247,00	0,00	85 753,00
Razem dział 758			150 000,00	64 247,00	0,00	85 753,00
Dział 801 Oświata i wychowanie						
80102		Szkoły podstawowe specjalne				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	38 500,00	1 000,00		37 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 959,00		94 351,00	1 630 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 800,00	300,00		276 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 700,00	8 760,00		30 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00		0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100,00	4 000,00		3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 913,00		3 587,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	90 500,00	5 152,00		85 348,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst.	500,00	500,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	820,00		180,00
Razem rozdział 80102			2 297 709,00	26 445,00	94 351,00	2 365 615,00

80111	Gimnazja specjalne					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 105,00	3 800,00		778 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 200,00	6 300,00		131 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 800,00	2 950,00		16 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00		0,00
	4260	Zakup energii	22 600,00		1 100,00	23 700,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	44 400,00	2 281,00		42 119,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00		0,00
Razem rozdział 80111			**1 195 500,00**	**19 431,00**	**1 100,00**	**1 177 169,00**
80120	Licea Ogólnokształcące					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	7 209,00	944,00		6 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956 525,00		21 624,00	1 978 149,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 784,00	5 727,00		159 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 446,00	5 423,00		336 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 638,00	2 227,00		40 411,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 555,00	7 822,00		94 733,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400,00	1 000,00		4 400,00
	4260	Zakup energii	121 430,00		5 100,00	126 530,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	30,00		890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 528,00	428,00		25 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 529,00	600,00		4 929,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 155,00	162,00		3 993,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	114 551,00	1 268,00		113 283,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 593,00	1 093,00		1 500,00
Razem rozdział 80120			**2 990 674,00**	**26 724,00**	**26 724,00**	**2 990 674,00**
80130	Szkoły zawodowe					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	106 595,00		7 200,00	113 795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 469 838,00		184 050,00	4 653 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 791,00		18 300,00	846 091,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 389,00	2 600,00		99 789,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 756,00		1 250,00	23 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 549,00	1 175,00		260 374,00
	4260	Zakup energii	146 380,00		3 500,00	149 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 800,00	49,00		27 751,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7 380,00	500,00		6 880,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	262 215,00		518,00	262 733,00
Razem rozdział 80130			**6 893 872,00**	**4 324,00**	**214 818,00**	**7 104 366,00**
80134	Szkoły zawodowe specjalne					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 935,00	24 000,00		505 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 403,00	8 300,00		93 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 780,00	1 600,00		11 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00		0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 102,00	907,00		2 195,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 300,00		5 083,00	30 383,00
Razem rozdział 80134			**743 273,00**	**37 807,00**	**5 083,00**	**710 549,00**
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne					
	4220	Zakup środków żywności	280 000,00	1 000,00		279 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00		3 049,00	45 049,00
Razem rozdział 80148			**322 000,00**	**1 000,00**	**3 049,00**	**324 049,00**
80195	Pozostała działalność					
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) między jst.	100 640,00	7 600,00		93 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00		120,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	92,00		528,00
Razem rozdział 80195			**283 238,00**	**7 692,00**	**120,00**	**275 666,00**
Razem dział 801			**14 795 370,00**	**123 423,00**	**345 245,00**	**15 017 192,00**
Dział 852 Pomoc społeczna						
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 200,00	1 400,00		279 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	1 700,00		38 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 355,00		17 123,00	224 478,00
	4220	Zakup środków żywności	44 000,00		4 000,00	48 000,00
	4260	Zakup energii	21 600,00	5 800,00		15 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 000,00		2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	620 214,00	5 000,00		615 214,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	1 700,00		1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	500,00		6 300,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	1 800,00		3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	5 000,00		7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	685,00		11 815,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	42 200,00		3 596,00	45 796,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	134,00		2 066,00
Razem rozdział 85201			**4 264 243,00**	**24 719,00**	**24 719,00**	**4 264 243,00**
85202	Domy pomocy społecznej					
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sfp	1 563 264,00		88 400,00	1 651 664,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	7 400,00	700,00		6 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 757,00	193,00		191 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 858,00	4 664,00		468 194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 697,00	2 636,00		49 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566 228,00		32 482,00	598 710,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 450,00		2 150,00	43 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 227,00		2 000,00	168 227,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	230,00		2 170,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	300,00		5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 500,00		500,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	3 170,00		15 330,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	118 452,00	37,00		118 415,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	385,00	2,00		383,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 500,00	400,00		13 100,00
Razem rozdział 85202			**6 964 813,00**	**14 832,00**	**125 032,00**	**7 075 013,00**

85204	Rodziny zastępcze					
	3110	Świadczenia społeczne	680 180,00		12 000,00	692 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 599,60	15 000,00		55 599,60
	4300	Zakupy usług pozostałych	0,00		3 000,00	3 000,00
Razem rozdział 85204			**1 206 011,60**	**15 000,00**	**15 000,00**	**1 206 011,60**
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 751,00		562,00	386 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 692,00		1 400,00	70 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	200,00		5 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		180,00	1 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 680,00		18 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 602,00		2 977,00	30 579,00
Razem rozdział 85218			**615 661,00**	**1 880,00**	**5 119,00**	**618 900,00**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	839,00		18 461,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00		0,00
	4300	Zakupy usług pozostałych	13 750,00	1 700,00		12 050,00
Razem rozdział 85220			**35 150,00**	**3 239,00**	**0,00**	**31 911,00**
Razem dział 852			**13 141 367,60**	**59 670,00**	**169 870,00**	**13 251 567,60**
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 911,00		4 541,00	54 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 247,00	12 528,00		5 719,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 100,00		500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	540,00		60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 501,00		2 570,00	38 071,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	390,00		210,00
Razem rozdział 85321			**207 958,00**	**14 558,00**	**7 111,00**	**200 511,00**
85324	PFRON					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 536,00		1 700,00	3 236,00
Razem rozdział 85324			**22 798,00**	**0,00**	**1 700,00**	**24 498,00**
85333	Powiatowe urzędy pracy					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 560,00		10 309,00	52 869,00
	4260	Zakup energii	57 000,00	7 518,00		49 482,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 289,00	1 560,00		10 729,00
	4280	Zakład usług zdrowotnych	1 600,00	180,00		1 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00		3 310,00	12 610,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 190,00		2 810,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 326,00		1 174,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	3 837,00		30 163,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 120,00		1 580,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	2 448,00		7 052,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	47 100,00	2 000,00		45 100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00		60,00	1 160,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
Razem rozdział 85333			**4 301 459,00**	**21 179,00**	**21 179,00**	**4 301 459,00**
85395	Pozostała działalność					
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 166,00		380,00	29 546,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 371,00		20,00	3 391,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 628,00		4 179,00	83 807,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00		221,00	221,00
	4307	Zakup usług pozostałych	156 026,00	4 559,00		151 467,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 550,00	241,00		5 309,00
Razem rozdział 85395			**483 422,00**	**4 800,00**	**4 800,00**	**483 422,00**
Razem dział 853			**5 094 753,00**	**40 537,00**	**34 790,00**	**5 089 006,00**
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza						
85410	Internaty i bursy szkolne					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 429,00	24 000,00		522 429,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 900,00	5 100,00		90 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	1 900,00		10 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 392,00		619,00	156 011,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	210,00		90,00
	4260	Zakup energii	60 300,00		1 000,00	61 300,00
	4300	zakup usług pozostałych	53 304,00	3 000,00		50 304,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	119,00		381,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	26 815,00	184,00		26 631,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		0,00
Razem rozdział 85410			**1 013 677,00**	**35 013,00**	**1 619,00**	**980 283,00**
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	500,00		900,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		0,00
Razem rozdział 85417			**6 300,00**	**5 400,00**	**0,00**	**900,00**
Razem dział 854			**1 993 112,00**	**40 413,00**	**1 619,00**	**1 954 318,00**
Dział 926 Kultura fizyczna i sport						
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00		180,00	6 780,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	180,00		320,00
Razem rozdział 92605			**30 000,00**	**180,00**	**180,00**	**30 000,00**
92695	Pozostała działalność					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 113,00		73,00	3 113,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	73,00		400,00
Razem rozdział 92695			**5 713,00**	**73,00**	**73,00**	**5 713,00**
Razem dział 926			**35 713,00**	**253,00**	**253,00**	**35 713,00**
Ogółem wydatki			**54 017 445,60**	**440 104,00**	**658 258,00**	**54 235 599,60**

Sprządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

Wydatki zwiększa się o kwotę 218.154,00 zł

Tabela nr 2 b

do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXVI/..../2013 z dnia 27 listopada 2013 r.

zadania inwestycyjne na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	14
1.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pozwalającej na budowę chodnika w m. Obodowo, Roztoki i Wielowicz	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	A.	12 500,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
2.	600	60014	6050	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w Gminie Kamień Kr.	29 100,00	29 100,00	9 700,00	0,00	A.	19 400,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
3.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych w Niwy	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	A.	5 900,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
4.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych w Dąbrowa	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	A.	8 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
5.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych w Radzim	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	A.	3 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
6.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych w Mała Cerkwica	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	A.	1 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
7.	600	60014	6050	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w Gminie Sępólno Kr.	37 500,00	37 500,00	4 147,00	8 353,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
8.	600	60014	6050	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w Gminie Sośno	37 500,00	37 500,00	0,00	12 500,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
9.	600	60014	6050	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w Gminie Więcbork	37 500,00	37 500,00	0,00	12 500,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
10.	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę mostu w m. Niwy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A.	20 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	0B	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	

11.	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1129 C relacji Sępólno Krajeńskie - Nowy Dwór - Więcbork na odcinku Sępólno Krajeńskie - Kawle o długości 1,600 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 1+600 jej przebiegu, połączona z kompleksową przebidową DG nr 020608 C, tj. uli Fryderyka Chopina w m. Sępólno Krajeńskie"	3 080 000,00	55 000,00	0,00	27 500,00	A.	27 500,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	0B	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
12.	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo o długosci 6,072 km zlokalizowanym pomiędzy km 3+227, a km 9+299 jej przebiegu (II ETAP)	110 000,00	110 000,00	56,00	54 944,00	A.	55 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	0B	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
13.	600	60014	6057	Przebudowa drogi nr 1120 C relacji Lipka-[gr.woj.]-Sępólno Kr. na odcinku Lutowo-Sępólno Kr. I Etap na odcinku Wiśniewka-Sępólno Krajeńskie o długości 2,183 km zlokalizowanym pomiędzy km 8+900, a km 11+083 jej przebiegu *	2 232 319,00	1 114 659,00	0,00	1 114 659,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
			6059			1 114 660,00	0,00	947 219,00	A.	167 441,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
14.	600	60014	6060	Zakup zagęszczarki płytowej	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
15.	600	60014	6060	Zakup lemieszowego pługa odśnieżnego	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
16.	600	60014	6060	Zakup wirnikowego pługu odśnieżnego	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
17.	600	60014	6050	Wznowienie (przebudowa) warstw konstrukcyjnych i nawierzchni na wybranych odcinkach dróg publicznych kategorii powiatowej	337 836,00	337 836,00	0,00	337 836,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
18.	750	75020	6050	Modernizacja budynku Starostwa - schody	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
19.	750	75020	6060	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, drukarki, INFROSTRADA POMORZA I KUJAW	459 008,14	5 418,00	5 418,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
20.	750	75020	6060	Zakup klimatyzatora - Wydział komunikacji	14 883,00	14 883,00	0,00	14 883,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
21.	750	75095	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Sepólnie Krajeńskim	111 418,14	99 119,00	16 119,00	83 000,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
22.	750	75095	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Centrum Kształcenia Zawodowegi i Ustawicznego przy ul. Aleja 600 Lecia 9	305 743,54	229 300,00	0,00	229 300,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						1 744,00	1 744,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
	900	90019	6050			67 500,00	67 500,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	

23.	754	75411	6060	Zakup 2 szt kompletów aparatów powietrznych z butlą kompozytową	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	A.	0,00	0,00	KPPSP w Sępólnie Kr.
							0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
							0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
24.	754	75411	6060	Zakup samochodu bojowego dla KPPSP w Sępólnie Krajeńskim	700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A.	0,00	0,00	KPPSP w Sępólnie Kr.
						80 000,00	0,00	0,00	B.	80 000,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
25.	801	80102	6050	Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej przy ZS Nr 2 w Sępólnie Kr. - efekt ekologiczny	7 037,00	7 037,00	7 037,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
26.	801	80120	6050	Zlikwidowanie barier architektonicznych w LO w Więcborku- zamontowanie platformy przyschodowej	61 385,00	25 592,00	9 082,00	16 510,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						35 793,00	0,00	0,00	B.	35 793,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
27.	801	80130	6050	Wentylacja w pomieszzceniach na sale dydaktyczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	CKZiU w Więcborku
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
28.	851	85111	6050	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku	17 066 816,00	1 071 708,00	1 071 708,00	0,00	A.	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
29.	852	85202	6050	Zakup nieruchomości zabudowanej w Kamieniu Krajeńskim (Budynek wrza z gruntem DPS dla dorosłych w Kamieniu Kr.)	2 770 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
30.	852	85202	6050	Modrernizacja budynku administracyjno - mieszkalnego w Suchorączku	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
31.	852	85202	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	133 295,00	53 318,00	0,00	53 318,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						79 977,00	0,00	0,00	B.	79 977,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
32.	853	85311	6230	Dotacja z budżetu na dofinansowanie do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	A.	0,00	0,00	WTZ w Sępólnie Krajeńskim
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
33.	853	85333	6060	Zakup 2 sztuk klimatyzatorów	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	A.	0,00	0,00	PUP w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
Ogółem					27 759 240,82	5 213 044,00	1 427 111,00	3 195 422,00		590 511,00	0,00	X

A. Pomoc z Gmin
B. Dotacja z PFRON
* Pozycja 13 - ze wzgl. Na brak otrzymania w 2013 roku dotacji z UE- będzie sfinansowana z kredytu długoterminowego
Sporządziła: Barbara Myślińska

Załącznik nr 1
do uchwały Zarządu Powiatu Nr XXXVI/..../2013 z dnia
27 listopada 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku

Dział	Rozdział	§ wydatki	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70005		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71013	4300	40 000,00	40 000,00	40 000,00			0,00	0,00
	71014	4300	4 000,00	4 000,00	4 000,00			0,00	0,00
	71015		326 848,00	326 848,00	326 848,00	229 843,00	43 037,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		370 848,00	370 848,00	370 848,00	229 843,00	43 037,00	0,00	0,00
750	75011		154 537,00	154 537,00	154 537,00	126 096,00	24 815,00	0,00	0,00
	75045		23 889,00	23 889,00	23 889,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00
750	Administarcja publiczna		178 426,00	178 426,00	178 426,00	137 496,00	24 815,00	0,00	0,00
	75212		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		2 986 575,00	2 986 575,00	2 986 575,00	2 571 799,00	11 932,00	0,00	0,00
754	75478	4210	944,00	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		2 987 519,00	2 987 519,00	2 987 519,00	2 571 799,00	11 932,00	0,00	0,00
851	85156	4130	1 936 100,00	1 936 100,00	1 936 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		1 936 100,00	1 936 100,00	1 936 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		15 300,00	15 300,00	15 300,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		15 300,00	15 300,00	15 300,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
853	85321		131 247,00	131 247,00	131 247,00	89 091,00	6 397,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		131 247,00	131 247,00	131 247,00	89 091,00	6 397,00	0,00	0,00
Ogółem			5 641 440,00	5 641 440,00	5 641 440,00	3 040 829,00	86 181,00	0,00	0,00

Sporządziła: Barbara Myślińska

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Powiatu Nr XXXVI/.../2013 z dnia
27 listopada 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2710	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	394 741,00	394 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 741,00
600	**Transport i łączność**			**400 341,00**	**5 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**394 741,00**
754	75411	2310	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6300	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.**			**82 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**
852	85201	2310	13 100,00	13 100,00	13 100,00	4 484,00	811,00	0,00	0,00
852	85201	2320	2 197 400,00	2 197 400,00	2 197 400,00	752 170,00	136 000,00	0,00	0,00
852	85204	2310	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	2320	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**			**2 379 700,00**	**2 379 700,00**	**756 654,00**	**136 811,00**	**0,00**	**0,00**
853	85333	2887	847 260,00	847 260,00	847 260,00	29 845,00	8 957,00	0,00	0,00
853	85333	2889	149 517,00	149 517,00	149 517,00	5 267,00	1 581,00	0,00	0,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**996 777,00**	**996 777,00**	**35 112,00**	**10 538,00**	**0,00**	**0,00**
854	85415	2330	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ogółem dotacje i wydatki			**3 873 818,00**	**3 873 818,00**	**3 399 077,00**	**791 766,00**	**147 349,00**	**0,00**	**474 741,00**

Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXVI/.../2013 z d nia 27 listopada 2013 r.

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
						celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje na wydatki bieżące								
Podmioty należące do sektora finansów publicznych						1 657 802,00		
1.	750	75020	2310	Gmina Sępólno Krajeńskie	Za obsługę konserwacji pomieszczeń i obsługę przesyłek pocztowych	3 240,00		
2.	750	75020	2310	Gmina Sępólno Krajeńskie	Za administrowanie budynkiem Starostwa	8 100,00		
3.	750	75075	2310	Gmina Więcbork	Współfinasowanie Powiatowych Dożynek	2 957,00		
4.	801	80130	2320	Powiaty	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	35 100,00		
5.	801	80195	2330	Urząd Marszałkowski	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	93 040,00		
6.	852	85201	2320	Powiaty	Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innego powiatu	1 072 600,00		
7.	852	85204	2320	Powiaty	Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu	427 765,00		
11.	921	92116	2310	Gmina Sępólno Krajeńskie	Na współfinansowanie utrzymania powiatowej biblioteki	15 000,00		
Ogółem						1 657 802,00	0,00	0,00

Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych						**1 798 050,00**		
2.	801	80195	2540	Ośrodek Kształenia Zawodowego w Sępólnie Kr.	Dotacja podmiotowa za dokształcanie zawodowe		49 270,00	
3.	852	85202	2580	DPS dla dzieci w Kamieniu Kraj.	Dotacja podmiotowa dla DPS dla dzieci		1 651 664,00	
4.	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Kr.	Warsztaty terapii Zajęciowej		64 116,00	
5.	900	90019	2830	Gminne Spółki Wodne (4)	Dotacja celowa dla Spólek Wodnych	20 000,00		
6.	921	92195	2820	Stowarzyszenia	Dotacje dla stowrzyszeń w ramach konkursu w zakresie kultury	3 000,00		
8.	926	92605	2820	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń oragnizacje zawodów powiatowych	10 000,00		
Ogółem						**33 000,00**	**1 765 050,00**	**0,00**
Razem dotacje na wydatki biezące						**3 455 852,00**		
w tym:						**1 690 802,00**	**1 765 050,00**	**0,00**
Dotacje na wydatki majątkowe								
Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych						**15 000,00**		
1.	853	85311	6230	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Kr.	Warsztaty terapii Zajęciowej		15 000,00	
Ogółem						**0,00**	**15 000,00**	**0,00**
Razem dotacje na wydatki majątkowe						**15 000,00**		
w tym:						**0,00**	**15 000,00**	**0,00**
Razem dotacje						**3 470 852,00**		
w tym:						**1 690 802,00**	**1 780 050,00**	**0,00**

Sporządziła: Barbara Myślińska

Podpisy członków Zarządu:

1. Tomasz Cyganek .....

2. Henryk Pawlina .....

3. Lidia Wrzesińska .....

4. Tomasz Fifielski .....

5. Edward Węglewski .....