

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 631/268/10 Zarządu Powiatu

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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 549 371,00	1 548 987,00	1 548 987,00	0,00	1 548 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-810 168,00	-810 168,00	-810 168,00	0,00	-810 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	
			po zmianach	739 203,00	738 819,00	738 819,00	0,00	738 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 549 371,00	1 548 987,00	1 548 987,00	0,00	1 548 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	-810 168,00	-810 168,00	-810 168,00	0,00	-810 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	
			po zmianach	739 203,00	738 819,00	738 819,00	0,00	738 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 548 987,00	1 548 987,00	1 548 987,00	0,00	1 548 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-810 168,00	-810 168,00	-810 168,00	0,00	-810 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	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	0,00	
			po zmianach	738 819,00	738 819,00	738 819,00	0,00	738 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 491 120,00	29 797 354,00	27 374 347,00	22 962 070,00	4 412 277,00	2 352 082,00	70 925,00	0,00	0,00	0,00	1 693 766,00	1 693 766,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-570,00	-570,00	-570,00	0,00	-570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	668 907,00	668 907,00	668 907,00	514 352,00	154 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 159 457,00	30 465 691,00	28 042 684,00	23 476 422,00	4 566 262,00	2 352 082,00	70 925,00	0,00	0,00	0,00	1 693 766,00	1 693 766,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 809 631,00	1 809 631,00	1 806 743,00	1 671 039,00	135 704,00	0,00	2 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	zmniejszenie	-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	0,00	
			zwiększenie	42 263,00	42 263,00	42 263,00	30 635,00	11 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 851 494,00	1 851 494,00	1 848 606,00	1 701 674,00	146 932,00	0,00	2 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 313 367,00	1 313 367,00	1 313 367,00	1 313 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	
			zwiększenie	30 635,00	30 635,00	30 635,00	30 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 344 002,00	1 344 002,00	1 344 002,00	1 344 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 433,00	10 433,00	10 433,00	0,00	10 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	
			zwiększenie	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 623,00	10 623,00	10 623,00	0,00	10 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	2 383,00	2 383,00	2 383,00	0,00	2 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	
			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	0,00	
			po zmianach	1 983,00	1 983,00	1 983,00	0,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	
			zwiększenie	11 438,00	11 438,00	11 438,00	0,00	11 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 938,00	65 938,00	65 938,00	0,00	65 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	2 264 026,00	2 264 026,00	2 232 943,00	2 064 980,00	167 963,00	0,00	31 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 825,00	33 825,00	33 825,00	24 286,00	9 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 297 681,00	2 297 681,00	2 266 598,00	2 089 266,00	177 332,00	0,00	31 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 627 090,00	1 627 090,00	1 627 090,00	1 627 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	
			zwiększenie	24 286,00	24 286,00	24 286,00	24 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 651 376,00	1 651 376,00	1 651 376,00	1 651 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 9 730,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 280,00 po zmianach 10 010,00	9 730,00 0,00 280,00 10 010,00	9 730,00 0,00 280,00 10 010,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 730,00 0,00 280,00 10 010,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą 2 441,00 zmniejszenie -170,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 271,00	2 441,00 -170,00 0,00 2 271,00	2 441,00 -170,00 0,00 2 271,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 441,00 -170,00 0,00 2 271,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 75 231,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 9 259,00 po zmianach 84 490,00	75 231,00 0,00 9 259,00 84 490,00	75 231,00 0,00 9 259,00 84 490,00	0,00 0,00 0,00 0,00	75 231,00 0,00 9 259,00 84 490,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą 7 907 143,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 130 914,00 po zmianach 8 038 057,00	7 837 143,00 0,00 130 914,00 7 968 057,00	6 866 414,00 0,00 130 914,00 6 997 328,00	5 648 617,00 0,00 92 482,00 5 741 099,00	1 217 797,00 0,00 38 432,00 1 256 229,00	963 186,00 0,00 0,00 963 186,00	7 543,00 0,00 0,00 7 543,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	70 000,00 0,00 0,00 70 000,00	70 000,00 0,00 0,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 4 466 937,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 92 482,00 po zmianach 4 559 419,00	4 466 937,00 0,00 92 482,00 4 559 419,00	4 466 937,00 0,00 92 482,00 4 559 419,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 466 937,00 0,00 92 482,00 4 559 419,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 264 234,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 38 432,00 po zmianach 302 666,00	264 234,00 0,00 38 432,00 302 666,00	264 234,00 0,00 38 432,00 302 666,00	0,00 0,00 0,00 0,00	264 234,00 0,00 38 432,00 302 666,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne		przed zmianą 408 431,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 9 500,00 po zmianach 417 931,00	408 431,00 0,00 9 500,00 417 931,00	407 635,00 0,00 9 500,00 417 135,00	380 071,00 0,00 5 940,00 386 011,00	27 564,00 0,00 3 560,00 31 124,00	0,00 0,00 0,00 0,00	796,00 0,00 0,00 796,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 299 931,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 940,00 po zmianach 305 871,00	299 931,00 0,00 5 940,00 305 871,00	299 931,00 0,00 5 940,00 305 871,00	0,00 0,00 0,00 0,00	299 931,00 0,00 5 940,00 305 871,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 12 902,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 560,00 po zmianach 16 462,00	12 902,00 0,00 3 560,00 16 462,00	12 902,00 0,00 3 560,00 16 462,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 902,00 0,00 3 560,00 16 462,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80123	Licea profilowane		przed zmianą 2 209 600,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 22 413,00 po zmianach 2 232 013,00	2 209 600,00 0,00 22 413,00 2 232 013,00	1 546 464,00 0,00 22 413,00 1 568 877,00	1 299 594,00 0,00 16 727,00 1 316 321,00	246 870,00 0,00 5 686,00 252 556,00	660 726,00 0,00 0,00 660 726,00	2 410,00 0,00 0,00 2 410,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 1 024 929,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 16 727,00 po zmianach 1 041 656,00	1 024 929,00 0,00 16 727,00 1 041 656,00	1 024 929,00 0,00 16 727,00 1 041 656,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 024 929,00 0,00 16 727,00 1 041 656,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 65 052,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 686,00 po zmianach 70 738,00	65 052,00 0,00 5 686,00 70 738,00	65 052,00 0,00 5 686,00 70 738,00	0,00 0,00 0,00 0,00	65 052,00 0,00 5 686,00 70 738,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

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 2 i 3	wyплаты 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	11 602 519,00	11 052 519,00	10 350 897,00	8 757 352,00	1 593 545,00	682 655,00	18 967,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
				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	0,00
				zwiększenie	310 833,00	310 833,00	310 833,00	239 383,00	71 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 913 352,00	11 363 352,00	10 661 730,00	8 996 735,00	1 664 995,00	682 655,00	18 967,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 933 487,00	6 933 487,00	6 933 487,00	6 933 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				zwiększenie	239 383,00	239 383,00	239 383,00	239 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 172 870,00	7 172 870,00	7 172 870,00	7 172 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	396 828,00	396 828,00	396 828,00	0,00	396 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				zwiększenie	71 450,00	71 450,00	71 450,00	0,00	71 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	468 278,00	468 278,00	468 278,00	0,00	468 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 996 897,00	1 996 897,00	1 993 347,00	1 853 268,00	140 079,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				zwiększenie	43 497,00	43 497,00	43 497,00	29 237,00	14 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 040 394,00	2 040 394,00	2 036 844,00	1 882 505,00	154 339,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 460 017,00	1 460 017,00	1 460 017,00	1 460 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				zwiększenie	29 237,00	29 237,00	29 237,00	29 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 489 254,00	1 489 254,00	1 489 254,00	1 489 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 125,00	9 125,00	9 125,00	0,00	9 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	65 711,00	65 711,00	65 711,00	0,00	65 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				zwiększenie	14 160,00	14 160,00	14 160,00	0,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 871,00	79 871,00	79 871,00	0,00	79 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	przed zmianą	1 429 214,00	1 429 214,00	1 425 526,00	1 137 897,00	287 629,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 504 214,00	1 504 214,00	1 500 526,00	1 212 897,00	287 629,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	818 000,00	818 000,00	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	893 000,00	893 000,00	893 000,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	110 385,00	110 385,00	110 385,00	49 692,00	60 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				zwiększenie	662,00	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 047,00	111 047,00	111 047,00	50 354,00	60 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	39 014,00	39 014,00	39 014,00	39 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				zwiększenie	662,00	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 676,00	39 676,00	39 676,00	39 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	20 871 847,90	20 640 162,90	16 369 934,00	12 218 436,00	4 151 498,00	1 027 607,00	2 701 869,00	540 752,90	0,00	0,00	231 685,00	231 685,00	20 000,00	0,00
				zmniejszenie	-47 500,00	-47 500,00	-47 500,00	0,00	-47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 871 847,90	20 640 162,90	16 369 934,00	12 265 936,00	4 103 998,00	1 027 607,00	2 701 869,00	540 752,90	0,00	0,00	231 685,00	231 685,00	20 000,00	0,00

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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	12 451 472,00	12 386 088,00	11 986 962,00	8 814 780,00	3 172 182,00	382 526,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	65 384,00	65 384,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 500,00	-47 500,00	-47 500,00	0,00	-47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 451 472,00	12 386 088,00	11 986 962,00	8 862 280,00	3 124 682,00	382 526,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	65 384,00	65 384,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 967 779,00	6 967 779,00	6 967 779,00	6 967 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				zwiększenie	40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 008 079,00	7 008 079,00	7 008 079,00	7 008 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 137 442,00	1 137 442,00	1 137 442,00	1 137 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 143 642,00	1 143 642,00	1 143 642,00	1 143 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	176 847,00	176 847,00	176 847,00	176 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 847,00	177 847,00	177 847,00	177 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	320 630,00	320 630,00	320 630,00	0,00	320 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 500,00	-47 500,00	-47 500,00	0,00	-47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	273 130,00	273 130,00	273 130,00	0,00	273 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 446 783,00	7 408 583,00	6 101 047,00	4 604 300,00	1 496 747,00	1 253 993,00	53 543,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-430,00	-430,00	-430,00	0,00	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	142 261,00	142 261,00	142 261,00	129 206,00	13 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 588 614,00	7 550 414,00	6 242 878,00	4 733 506,00	1 509 372,00	1 253 993,00	53 543,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 552 467,00	1 548 267,00	1 546 222,00	1 297 765,00	248 457,00	0,00	2 045,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-430,00	-430,00	-430,00	0,00	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 516,00	64 516,00	64 516,00	53 033,00	11 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 616 553,00	1 612 353,00	1 610 308,00	1 350 798,00	259 510,00	0,00	2 045,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 028 937,00	1 028 937,00	1 028 937,00	1 028 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				zwiększenie	53 033,00	53 033,00	53 033,00	53 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 081 970,00	1 081 970,00	1 081 970,00	1 081 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 853,00	19 853,00	19 853,00	0,00	19 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				zwiększenie	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 283,00	20 283,00	20 283,00	0,00	20 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	0,00
				zmniejszenie	-430,00	-430,00	-430,00	0,00	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	50 071,00	50 071,00	50 071,00	0,00	50 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				zwiększenie	11 053,00	11 053,00	11 053,00	0,00	11 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 124,00	61 124,00	61 124,00	0,00	61 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 117 613,00	1 117 613,00	1 116 412,00	970 892,00	145 520,00	0,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				zwiększenie	30 698,00	30 698,00	30 698,00	29 126,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 148 311,00	1 148 311,00	1 147 110,00	1 000 018,00	147 092,00	0,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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				
				zwiększenie	29 126,00	29 126,00	29 126,00	29 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	794 126,00	794 126,00	794 126,00	794 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	47 164,00	47 164,00	47 164,00	0,00	47 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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				
				zwiększenie	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	48 736,00	48 736,00	48 736,00	0,00	48 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		przed zmianą	862 520,00	862 520,00	858 812,00	701 598,00	157 214,00	0,00	3 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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				
				zwiększenie	28 892,00	28 892,00	28 892,00	28 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	891 412,00	891 412,00	887 704,00	730 490,00	157 214,00	0,00	3 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	545 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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				
				zwiększenie	28 892,00	28 892,00	28 892,00	28 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	573 892,00	573 892,00	573 892,00	573 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85410	Internaty i bursy szkolne		przed zmianą	1 297 563,00	1 297 563,00	1 295 774,00	663 654,00	632 120,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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				
				zwiększenie	18 155,00	18 155,00	18 155,00	18 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 315 718,00	1 315 718,00	1 313 929,00	681 809,00	632 120,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	531 670,00	531 670,00	531 670,00	531 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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				
				zwiększenie	18 155,00	18 155,00	18 155,00	18 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	549 825,00	549 825,00	549 825,00	549 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	104 767 442,90	89 547 625,90	75 035 880,00	56 841 968,00	18 193 912,00	5 829 297,00	3 470 184,00	974 838,90	3 449 226,00	788 200,00	15 219 817,00	15 069 817,00	7 637 021,00	150 000,00			
				zmniejszenie	-858 668,00	-858 668,00	-858 668,00	0,00	-858 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	858 668,00	858 668,00	858 668,00	691 058,00	167 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	104 767 442,90	89 547 625,90	75 035 880,00	57 533 026,00	17 502 854,00	5 829 297,00	3 470 184,00	974 838,90	3 449 226,00	788 200,00	15 219 817,00	15 069 817,00	7 637 021,00	150 000,00			