

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2018 po zmianach (w zł)

Dział/Rodz ział	§	Nazwa		Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 12	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmiana	15 033 607	5 390 488	5 370 488	2 097 200	3 273 288	0	20 000	0	0	0	9 643 119	9 643 119	1 327 818	0	0	
			zmniejszenie	-157 560	-17 500	-17 500	-17 500	0	0	0	0	0	0	-140 060	-140 060	0	0	0	
			zwiększenie	17 500	17 500	17 500	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	14 893 547	5 390 488	5 370 488	2 097 200	3 273 288	0	20 000	0	0	0	9 503 059	9 503 059	1 327 818	0	0	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmiana	13 073 036	5 390 488	5 370 488	2 097 200	3 273 288	0	20 000	0	0	0	7 682 548	7 682 548	0	0	0	
			zmniejszenie	-157 560	-17 500	-17 500	-17 500	0	0	0	0	0	0	-140 060	-140 060	0	0	0	
			zwiększenie	17 500	17 500	17 500	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	12 932 976	5 390 488	5 370 488	2 097 200	3 273 288	0	20 000	0	0	0	7 542 488	7 542 488	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	1 655 135	1 655 135	1 655 135	1 655 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 642 635	1 642 635	1 642 635	1 642 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	294 695	294 695	294 695	294 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	17 500	17 500	17 500	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	312 195	312 195	312 195	312 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmiana	41 070	41 070	41 070	41 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	36 070	36 070	36 070	36 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	7 607 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 607 548	7 607 548	0	0	0	
			zmniejszenie	-140 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140 060	-140 060	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7 467 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 467 488	7 467 488	0	0	0	
710		Działalność usługowa	przed zmiana	3 289 021	627 827	627 827	392 717	235 110	0	0	0	0	0	2 661 194	2 661 194	2 561 405	0	0	
			zmniejszenie	-266	-266	-266	-266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	266	266	266	113	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3 289 021	627 827	627 827	392 564	235 263	0	0	0	0	0	2 661 194	2 661 194	2 561 405	0	0	
71015		Nadzór budowlany	przed zmiana	311 226	311 226	311 226	272 662	38 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-266	-266	-266	-266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	266	266	266	113	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	311 226	311 226	311 226	272 509	38 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmiana	123 950	123 950	123 950	123 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-207	-207	-207	-207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	123 743	123 743	123 743	123 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	38 185	38 185	38 185	38 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-59	-59	-59	-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	38 126	38 126	38 126	38 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmiana	4 309	4 309	4 309	4 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	113	113	113	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4 422	4 422	4 422	4 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	7 656	7 656	7 656	0	7 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	153	153	153	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7 809	7 809	7 809	0	7 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	przed zmiana	11 068 561	10 008 748	9 414 845	4 951 057	4 463 788	5 000	155 277	433 626	0	0	1 059 813	1 059 813	294 813	0	0	
			zmniejszenie	-55 172	-35 000	-35 000	0	-35 000	0	0	0	0	0	0	-20 172	-20 172	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11 013 389	9 973 748	9 379 845	4 951 057	4 428 788	5 000	155 277	433 626	0	0	1 039 641	1 039 641	294 813	0	0	

Dział/Rodz ział	§	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 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	Wniesienie wkładów do spółek sprawa 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	
75020	Starostwa powiatowe	przed zmiana	8 594 287	7 879 287	7 867 187	3 802 037	4 065 150	0	12 100	0	0	0	715 000	715 000	0	0	0	
		zmniejszenie	-35 000	-35 000	-35 000	0	-35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	8 559 287	7 844 287	7 832 187	3 802 037	4 030 150	0	12 100	0	0	0	715 000	715 000	0	0	0	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmiana	1 849 800	1 849 800	1 849 800	0	1 849 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-35 000	-35 000	-35 000	0	-35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 814 800	1 814 800	1 814 800	0	1 814 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmiana	995 381	945 381	944 254	795 668	148 586	0	1 127	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
		zmniejszenie	-20 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 172	-20 172	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	975 209	945 381	944 254	795 668	148 586	0	1 127	0	0	0	29 828	29 828	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		zmniejszenie	-20 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 172	-20 172	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	29 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 828	29 828	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	przed zmiana	30 661 843	27 852 985	21 145 273	17 877 779	3 267 494	3 444 089	57 037	3 206 586	0	0	2 808 858	2 808 858	1 977 798	0	0	
		zmniejszenie	-105 184	-28 230	-23 900	-23 900	0	-4 330	0	0	0	0	-76 954	-76 954	0	0	0	
		zwiększenie	107 916	10 170	9 700	9 700	0	470	0	0	0	0	97 746	97 746	97 746	0	0	
		po zmianach	30 664 575	27 834 925	21 131 073	17 863 579	3 267 494	3 440 229	57 037	3 206 586	0	0	2 829 650	2 829 650	2 075 544	0	0	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmiana	4 012 677	3 709 907	2 256 764	2 059 766	196 998	1 449 724	3 419	0	0	0	302 770	302 770	0	0	0	
		zmniejszenie	-3 860	-3 860	0	0	0	-3 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4 008 817	3 706 047	2 256 764	2 059 766	196 998	1 445 864	3 419	0	0	0	302 770	302 770	0	0	0	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmiana	1 449 724	1 449 724	0	0	0	1 449 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3 860	-3 860	0	0	0	-3 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 445 864	1 445 864	0	0	0	1 445 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80115	Technika	przed zmiana	7 193 567	7 173 567	6 511 432	5 769 478	741 954	364 148	15 395	282 592	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
		zmniejszenie	-8 448	-8 448	-7 978	-7 978	0	-470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7 185 119	7 165 119	6 503 454	5 761 500	741 954	363 678	15 395	282 592	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmiana	364 148	364 148	0	0	0	364 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-470	-470	0	0	0	-470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	363 678	363 678	0	0	0	363 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	4 572 307	4 572 307	4 572 307	4 572 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-7 978	-7 978	-7 978	-7 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4 564 329	4 564 329	4 564 329	4 564 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80120	Licea ogólnokształcące	przed zmiana	7 609 074	5 831 745	4 702 655	3 978 103	724 552	833 816	12 313	282 961	0	0	1 777 329	1 777 329	1 297 039	0	0
		zmniejszenie	-76 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-76 954	-76 954	0	0	0
		zwiększenie	98 216	470	0	0	0	470	0	0	0	0	97 746	97 746	97 746	0	0
		po zmianach	7 630 336	5 832 215	4 702 655	3 978 103	724 552	834 286	12 313	282 961	0	0	1 798 121	1 798 121	1 394 785	0	0
		przed zmiana	833 816	833 816	0	0	0	833 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	470	470	0	0	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	834 286	834 286	0	0	0	834 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmiana	480 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 290	480 290	0	0	0
		zmniejszenie	-76 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-76 954	-76 954	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	403 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403 336	403 336	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	1 044 116	0	0	0	0	0	0	0	0	1 044 116	1 044 116	1 044 116	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	78 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 686	78 686	78 686	0	0

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 1 i 3	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							16	17							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			po zmianach	1 122 802	0	0	0	0	0	0	0	0	1 122 802	1 122 802	1 122 802	0	0					
			przed zmianą	252 923	0	0	0	0	0	0	0	0	252 923	252 923	252 923	0	0					
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	19 060	0	0	0	0	0	0	0	0	19 060	19 060	19 060	0	0					
			po zmianach	271 983	0	0	0	0	0	0	0	0	271 983	271 983	271 983	0	0					
80130		Szkoły zawodowe	przed zmiana	3 761 597	3 100 038	1 219 596	868 061	351 535	42 630	7 857	1 829 955	0	661 559	661 559	661 559	0	0					
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	9 700	9 700	9 700	9 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	3 771 297	3 109 738	1 229 296	877 761	351 535	42 630	7 857	1 829 955	0	661 559	661 559	661 559	0	0					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	629 043	629 043	629 043	629 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	636 043	636 043	636 043	636 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	107 037	107 037	107 037	107 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	109 537	109 537	109 537	109 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmiana	10 778	10 778	10 778	10 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	10 978	10 978	10 978	10 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmiana	728 371	728 371	444 591	406 686	37 905	281 930	1 850	0	0	0	0	0	0	0					
			zmniejszenie	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	721 371	721 371	437 591	399 686	37 905	281 930	1 850	0	0	0	0	0	0	0					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	324 048	324 048	324 048	324 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zmniejszenie	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	317 048	317 048	317 048	317 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmiana	640 324	640 324	640 263	580 027	60 236	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-8 922	-8 922	-8 922	-8 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	631 402	631 402	631 341	571 105	60 236	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	449 744	449 744	449 744	449 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6 418	-6 418	-6 418	-6 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	443 326	443 326	443 326	443 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	80 188	80 188	80 188	80 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2 290	-2 290	-2 290	-2 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	77 898	77 898	77 898	77 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmiana	9 086	9 086	9 086	9 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-214	-214	-214	-214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/Rodz ział	§	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	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	Wniesienie wkładów do spółek sprawa 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	
	4120	Opłaty na Fundusz Pracy	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8 872	8 872	8 872	8 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna		przed zmiana	7 382 042	7 314 742	6 552 194	4 516 045	2 036 149	750 348	12 200	0	0	0	67 300	67 300	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 034	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7 383 076	7 315 776	6 553 228	4 516 045	2 037 183	750 348	12 200	0	0	0	67 300	67 300	0	0	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		przed zmiana	1 116 418	1 116 418	1 110 418	893 152	217 266	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 034	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 117 452	1 117 452	1 111 452	893 152	218 300	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmiana	8 151	8 151	8 151	0	8 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 034	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9 185	9 185	9 185	0	9 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmiana	3 840 473	3 752 473	3 620 429	2 130 795	1 489 634	117 200	14 844	0	0	0	88 000	88 000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3 875 473	3 787 473	3 655 429	2 130 795	1 524 634	117 200	14 844	0	0	0	88 000	88 000	0	0	
85395	Pozostała działalność		przed zmianą	1 296 886	1 208 886	1 183 886	0	1 183 886	25 000	0	0	0	0	88 000	88 000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 331 886	1 243 886	1 218 886	0	1 218 886	25 000	0	0	0	0	88 000	88 000	0	0	
	2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego	przed zmianą	1 183 886	1 183 886	1 183 886	0	1 183 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 218 886	1 218 886	1 218 886	0	1 218 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmiana	7 628 117	7 504 710	6 735 832	5 567 426	1 168 406	607 251	81 796	79 831	0	0	123 407	123 407	53 407	0	0
			zmniejszenie	-2 338	-1 718	-1 718	0	-1 718	0	0	0	0	0	-620	-620	0	0	0
			zwiększenie	19 778	19 778	15 918	15 900	18	3 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7 645 557	7 522 770	6 750 032	5 583 326	1 166 706	611 111	81 796	79 831	0	0	122 787	122 787	53 407	0	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		przed zmiana	450 250	450 250	449 250	394 952	54 298	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	457 250	457 250	456 250	401 952	54 298	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	304 324	304 324	304 324	304 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	311 324	311 324	311 324	311 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		przed zmiana	538 734	538 734	139 813	110 583	29 230	398 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 860	3 860	0	0	0	3 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	542 594	542 594	139 813	110 583	29 230	402 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmiana	398 921	398 921	0	0	0	398 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 860	3 860	0	0	0	3 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	402 781	402 781	0	0	0	402 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne		przed zmiana	1 647 447	1 647 447	1 644 282	1 308 655	335 627	0	3 165	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 700	-1 700	-1 700	0	-1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 700	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 647 447	1 647 447	1 644 282	1 310 355	333 927	0	3 165	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	1 000 578	1 000 578	1 000 578	1 000 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 700	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 002 278	1 002 278	1 002 278	1 002 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmiana	169 878	169 878	169 878	0	169 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział/Rodz ział	§	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 13	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		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			
	4260	Zakup energii	zmniejszenie	-1 700	-1 700	-1 700	0	-1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	168 178	168 178	168 178	0	168 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	1 053 143	983 143	771 823	516 770	255 053	208 330	2 990	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0			
			zmniejszenie	-620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-620	-620	0	0	0			
			zwiększenie	7 200	7 200	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	1 059 723	990 343	779 023	523 970	255 053	208 330	2 990	0	0	0	69 380	69 380	0	0	0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	391 432	391 432	391 432	391 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	7 200	7 200	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	398 632	398 632	398 632	398 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0			
			zmniejszenie	-620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-620	-620	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	49 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 380	49 380	0	0	0			

85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		przed zmiana	1 919 056	1 919 056	1 917 056	1 673 807	243 249	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-18	-18	-18	0	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 919 056	1 919 056	1 917 056	1 673 807	243 249	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	przed zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	18	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmiana	2 422	2 422	2 422	0	2 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-18	-18	-18	0	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 404	2 404	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmiana	94 182 908	76 726 923	62 070 879	42 906 902	19 163 977	5 423 488	3 354 925	3 720 043	1 670 288	487 300	17 455 985	17 455 985	6 215 241	0	0	
			zmniejszenie	-320 520	-82 714	-78 384	-41 666	-36 718	-4 330	0	0	0	0	-237 806	-237 806	0	0	0	0
			zwiększenie	181 494	83 748	79 418	43 213	36 205	4 330	0	0	0	0	0	97 746	97 746	97 746	0	0
			po zmianach	94 043 882	76 727 957	62 071 913	42 908 449	19 163 464	5 423 488	3 354 925	3 720 043	1 670 288	487 300	17 315 925	17 315 925	6 312 987	0	0	