

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁĘBORSKIEGO 2012 ROK

Dział	Rozdział	§		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710		Działalność usługowa		przed zmianą	738 263,00	552 600,00	525 600,00	277 885,00	247 715,00	25 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	185 663,00	185 663,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 547,00	-1 547,00	-1 547,00	0,00	-1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 547,00	1 547,00	1 547,00	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	738 263,00	552 600,00	525 600,00	277 885,00	247 715,00	25 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	185 663,00	185 663,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany		przed zmianą	322 000,00	322 000,00	320 000,00	267 285,00	52 715,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 547,00	-1 547,00	-1 547,00	0,00	-1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 547,00	1 547,00	1 547,00	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	322 000,00	322 000,00	320 000,00	267 285,00	52 715,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	9 494,00	9 494,00	9 494,00	0,00	9 494,00	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	1 047,00	1 047,00	1 047,00	0,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 541,00	10 541,00	10 541,00	0,00	10 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych		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	0,00	
				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	0,00	
				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	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	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		przed zmianą	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	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	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	0,00	
				po zmianach	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-838,00	-838,00	-838,00	0,00	-838,00	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	1 162,00	1 162,00	1 162,00	0,00	1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	4 741,00	4 741,00	4 741,00	0,00	4 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9,00	-9,00	-9,00	0,00	-9,00	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	4 732,00	4 732,00	4 732,00	0,00	4 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	3 915 856,00	3 545 856,00	3 351 156,00	2 941 445,00	409 711,00	0,00	194 700,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				zwiększenie	27 023,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 023,00	24 023,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 939 879,00	3 545 856,00	3 351 156,00	2 941 445,00	409 711,00	0,00	194 700,00	0,00	0,00	0,00	394 023,00	394 023,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		przed zmianą	3 822 856,00	3 522 856,00	3 328 156,00	2 941 445,00	386 711,00	0,00	194 700,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				zwiększenie	27 023,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 023,00	24 023,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 846 879,00	3 522 856,00	3 328 156,00	2 941 445,00	386 711,00	0,00	194 700,00	0,00	0,00	0,00	324 023,00	324 023,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	181 823,00	181 823,00	181 823,00	0,00	181 823,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	184 423,00	184 423,00	184 423,00	0,00	184 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	8 552,00	8 552,00	8 552,00	0,00	8 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				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	5 552,00	5 552,00	5 552,00	0,00	5 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	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	
				po zmianach	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	
				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	24 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 023,00	24 023,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 023,00	24 023,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dział	Rozdział	§		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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;											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą 1 600,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 550,00 po zmianach 2 150,00	1 600,00 0,00 550,00 2 150,00	1 600,00 0,00 550,00 2 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 600,00 0,00 550,00 2 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 9 400,00 zmniejszenie -1 150,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 8 250,00	9 400,00 -1 150,00 0,00 8 250,00	9 400,00 -1 150,00 0,00 8 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 400,00 -1 150,00 0,00 8 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Odspisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 267 997,00 zmniejszenie -1 308,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 266 689,00	267 997,00 -1 308,00 0,00 266 689,00	267 997,00 -1 308,00 0,00 266 689,00	0,00 0,00 0,00 0,00	267 997,00 -1 308,00 0,00 266 689,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	80130		Szkoly zawodowe	przed zmianą 13 644 513,00 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 18 547,00 po zmianach 13 653 060,00	13 553 513,00 -10 000,00 18 547,00 13 562 060,00	13 163 979,00 -10 000,00 18 547,00 13 164 903,00	10 981 967,00 -10 000,00 10 924,00 10 981 967,00	2 182 012,00 0,00 924,00 2 182 936,00	379 864,00 0,00 7 623,00 379 864,00	9 670,00 0,00 7 623,00 9 670,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	91 000,00 0,00 0,00 91 000,00	91 000,00 0,00 0,00 91 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 7 623,00 po zmianach 7 623,00	0,00 0,00 7 623,00 7 623,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7 623,00 7 623,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 8 580 129,00 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 8 570 129,00	8 580 129,00 -10 000,00 0,00 8 570 129,00	8 580 129,00 -10 000,00 0,00 8 570 129,00	8 580 129,00 -10 000,00 0,00 8 570 129,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 1 392 008,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 1 402 008,00	1 392 008,00 0,00 10 000,00 1 402 008,00	1 392 008,00 0,00 10 000,00 1 402 008,00	1 392 008,00 0,00 10 000,00 1 402 008,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4260	Zakup energii	przed zmianą 839 660,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 533,00 po zmianach 840 193,00	839 660,00 0,00 533,00 840 193,00	839 660,00 0,00 533,00 840 193,00	0,00 0,00 533,00 0,00	839 660,00 0,00 533,00 840 193,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 19 330,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 391,00 po zmianach 19 721,00	19 330,00 0,00 391,00 19 721,00	19 330,00 0,00 391,00 19 721,00	0,00 0,00 391,00 0,00	19 330,00 0,00 391,00 19 721,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą 106 980,00 zmniejszenie -14 673,00 zwiększenie 7 500,00 po zmianach 99 807,00	106 980,00 -14 673,00 7 500,00 99 807,00	106 980,00 -14 673,00 7 500,00 99 807,00	6 173,00 -8 500,00 0,00 99 807,00	100 807,00 -8 500,00 7 500,00 99 807,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 5 194,00 zmniejszenie -5 194,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	5 194,00 -5 194,00 0,00 0,00	5 194,00 -5 194,00 0,00 0,00	5 194,00 -5 194,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 852,00 zmniejszenie -852,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	852,00 -852,00 0,00 0,00	852,00 -852,00 0,00 0,00	852,00 -852,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 127,00 zmniejszenie -127,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	127,00 -127,00 0,00 0,00	127,00 -127,00 0,00 0,00	0,00 -127,00 0,00 0,00	0,00 -127,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 1 014,00 zmniejszenie -500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 514,00	1 014,00 -500,00 0,00 514,00	1 014,00 -500,00 0,00 514,00	0,00 -500,00 0,00 514,00	1 014,00 -500,00 0,00 514,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 69 479,00 zmniejszenie -8 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 61 479,00	69 479,00 -8 000,00 0,00 61 479,00	69 479,00 -8 000,00 0,00 61 479,00	0,00 -8 000,00 0,00 61 479,00	69 479,00 -8 000,00 0,00 61 479,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	§		Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 124,00 0,00 500,00 10 624,00	10 124,00 0,00 500,00 10 624,00	10 124,00 0,00 500,00 10 624,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 124,00 0,00 500,00 10 624,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 190,00 0,00 7 000,00 27 190,00	20 190,00 0,00 7 000,00 27 190,00	20 190,00 0,00 7 000,00 27 190,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 190,00 0,00 7 000,00 27 190,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 866 141,00 0,00 2 799,00 2 868 940,00	2 438 390,00 0,00 2 799,00 2 441 189,00	2 438 390,00 0,00 2 799,00 2 441 189,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 438 390,00 0,00 2 799,00 2 441 189,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	427 751,00 0,00 0,00 427 751,00	427 751,00 0,00 0,00 427 751,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 340 390,00 0,00 2 799,00 2 343 189,00	2 340 390,00 0,00 2 799,00 2 343 189,00	2 340 390,00 0,00 2 799,00 2 343 189,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 340 390,00 0,00 2 799,00 2 343 189,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 340 390,00 0,00 2 799,00 2 343 189,00	2 340 390,00 0,00 2 799,00 2 343 189,00	2 340 390,00 0,00 2 799,00 2 343 189,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 340 390,00 0,00 2 799,00 2 343 189,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 009 086,00 -96 900,00 96 900,00 11 009 086,00	10 896 486,00 -82 900,00 96 900,00 10 896 486,00	9 439 516,00 -75 600,00 64 400,00 9 421 016,00	6 891 499,00 -7 300,00 0,00 6 815 899,00	2 548 017,00 -14 000,00 64 400,00 2 605 117,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 456 970,00 -14 000,00 32 500,00 1 475 470,00	0,00 0,00 0,00 0,00	112 600,00 0,00 0,00 112 600,00	112 600,00 0,00 0,00 112 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		85201	Piaćcówki opiekunko-wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 274 886,00 -16 500,00 16 500,00 3 274 886,00	3 174 886,00 -16 500,00 16 500,00 3 174 886,00	3 065 109,00 -2 500,00 16 500,00 3 079 109,00	2 152 449,00 0,00 0,00 2 152 449,00	912 660,00 -14 000,00 0,00 926 660,00	0,00 0,00 0,00 0,00	109 777,00 -14 000,00 0,00 95 777,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	64 371,00 -14 000,00 0,00 50 371,00	64 371,00 -14 000,00 0,00 50 371,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	64 371,00 -14 000,00 0,00 50 371,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	52 380,00 0,00 1 500,00 53 880,00	52 380,00 0,00 1 500,00 53 880,00	52 380,00 0,00 1 500,00 53 880,00	0,00 0,00 0,00 0,00	52 380,00 0,00 1 500,00 53 880,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 884,00 0,00 1 000,00 7 884,00	6 884,00 0,00 1 000,00 7 884,00	6 884,00 0,00 1 000,00 7 884,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 884,00 0,00 1 000,00 7 884,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 000,00 -1 000,00 0,00 10 000,00	11 000,00 -1 000,00 0,00 10 000,00	11 000,00 -1 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 000,00 -1 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 000,00 -1 500,00 0,00 5 500,00	7 000,00 -1 500,00 0,00 5 500,00	7 000,00 -1 500,00 0,00 5 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 000,00 -1 500,00 0,00 5 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	336 723,00 0,00 14 000,00 350 723,00	336 723,00 0,00 14 000,00 350 723,00	336 723,00 0,00 14 000,00 350 723,00	0,00 0,00 0,00 0,00	336 723,00 0,00 14 000,00 350 723,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 168 960,00 -27 800,00 27 800,00 5 168 960,00	5 161 320,00 -27 800,00 27 800,00 5 161 320,00	3 842 689,00 -23 000,00 0,00 3 819 689,00	1 318 631,00 -4 800,00 27 800,00 1 341 631,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 640,00 0,00 0,00 7 640,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 020 622,00 -23 000,00 0,00 2 997 622,00	3 020 622,00 -23 000,00 0,00 2 997 622,00	3 020 622,00 -23 000,00 0,00 2 997 622,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 020 622,00 -23 000,00 0,00 2 997 622,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			

[illegible]

Dział	Rozdział	§		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;									
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	178 680,00	178 680,00	178 680,00	178 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	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	152 680,00	152 680,00	152 680,00	152 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	189 060,00	189 060,00	189 060,00	0,00	189 060,00	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	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	209 160,00	209 160,00	209 160,00	0,00	209 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 664 104,00	5 664 104,00	2 686 187,00	2 341 283,00	344 904,00	59 035,00	3 728,00	2 915 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 664 104,00	5 664 104,00	2 686 187,00	2 332 283,00	353 904,00	59 035,00	3 728,00	2 915 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	239 700,00	154 525,00	85 175,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	240 000,00	240 000,00	239 700,00	145 525,00	94 175,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	116 058,00	116 058,00	116 058,00	116 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	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	107 058,00	107 058,00	107 058,00	107 058,00	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	72 659,00	72 659,00	72 659,00	0,00	72 659,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 659,00	81 659,00	81 659,00	0,00	81 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 040 041,00	7 389 815,00	7 321 308,00	6 140 053,00	1 181 255,00	0,00	68 507,00	0,00	0,00	0,00	1 650 226,00	1 650 226,00	1 179 205,00	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	15 246,00	15 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 055 287,00	7 405 061,00	7 321 308,00	6 140 053,00	1 181 255,00	0,00	83 753,00	0,00	0,00	0,00	1 650 226,00	1 650 226,00	1 179 205,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	6 548 408,00	5 346 582,00	5 339 442,00	4 458 642,00	880 800,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	1 201 826,00	1 201 826,00	1 179 205,00	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	5 082,00	5 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 553 490,00	5 351 664,00	5 339 442,00	4 458 642,00	880 800,00	0,00	12 222,00	0,00	0,00	0,00	1 201 826,00	1 201 826,00	1 179 205,00	0,00	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	
				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	5 082,00	5 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 082,00	5 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 018 748,00	1 018 748,00	1 017 381,00	863 658,00	153 723,00	0,00	1 367,00	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	10 164,00	10 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 028 912,00	1 028 912,00	1 017 381,00	863 658,00	153 723,00	0,00	11 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	
				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	10 164,00	10 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 164,00	10 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	69 297 259,00	63 159 175,00	53 737 020,00	39 489 436,00	14 247 584,00	1 889 313,00	2 324 405,00	3 788 907,00	764 530,00	655 000,00	6 138 084,00	6 138 084,00	1 203 499,00	0,00	
				zmniejszenie	-202 212,00	-202 212,00	-188 212,00	-136 532,00	-51 680,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	229 034,00	205 011,00	144 560,00	47 240,00	97 320,00	0,00	60 451,00	0,00	0,00	0,00	24 023,00	24 023,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 324 081,00	63 161 974,00	53 693 368,00	39 400 144,00	14 293 224,00	1 889 313,00	2 370 856,00	3 788 907,00	764 530,00	655 000,00	6 162 107,00	6 162 107,00	1 203 499,00	0,00	