

Planowane wydatki budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2015 (wg grup wydatków)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr 83 / X / 11 / 15 z dnia 26.11.2015 roku

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	16 117 230,00	6 189 234,00	5 335 722,00	829 642,00	4 506 080,00	810 000,00	10 000,00	33 512,00	0,00	0,00	9 927 996,00	9 927 996,00	1 816 225,00	0,00	
			zmniejszenie	-218 320,00	-49 720,00	-35 500,00	-4 500,00	-31 000,00	-10 000,00	0,00	-4 220,00	0,00	0,00	-168 600,00	-168 600,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 318 910,00	6 139 514,00	5 300 222,00	825 142,00	4 475 080,00	800 000,00	10 000,00	29 292,00	0,00	0,00	10 179 396,00	10 179 396,00	1 816 225,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	14 797 196,00	4 874 200,00	4 051 662,00	45 462,00	4 006 200,00	810 000,00	0,00	12 538,00	0,00	0,00	9 922 996,00	9 922 996,00	1 816 225,00	0,00	
			zmniejszenie	-187 320,00	-18 720,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-10 000,00	0,00	-4 220,00	0,00	0,00	-168 600,00	-168 600,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 029 876,00	4 855 480,00	4 047 162,00	40 962,00	4 006 200,00	800 000,00	0,00	8 318,00	0,00	0,00	10 174 396,00	10 174 396,00	1 816 225,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 320 034,00	1 315 034,00	1 284 060,00	784 180,00	499 880,00	0,00	10 000,00	20 974,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	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	1 289 034,00	1 284 034,00	1 253 060,00	784 180,00	468 880,00	0,00	10 000,00	20 974,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	932 424,00	932 424,00	932 424,00	239 750,00	692 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-3 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	8 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	977 424,00	977 424,00	977 424,00	244 750,00	732 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	932 424,00	932 424,00	932 424,00	239 750,00	692 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-3 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	8 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	977 424,00	977 424,00	977 424,00	244 750,00	732 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 940 245,00	2 855 045,00	2 446 365,00	1 931 710,00	514 655,00	0,00	300,00	408 380,00	0,00	0,00	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 580,00	-60 580,00	-60 580,00	0,00	-60 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 080,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 080,00	58 080,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 942 745,00	2 799 465,00	2 390 785,00	1 931 710,00	459 075,00	0,00	300,00	408 380,00	0,00	0,00	143 280,00	143 280,00	0,00	0,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	przed zmianą	2 391 745,00	2 310 245,00	1 901 865,00	1 465 220,00	436 645,00	0,00	0,00	408 380,00	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 580,00	-60 580,00	-60 580,00	0,00	-60 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 080,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 080,00	58 080,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 391 245,00	2 251 665,00	1 843 285,00	1 465 220,00	378 065,00	0,00	0,00	408 380,00	0,00	0,00	139 580,00	139 580,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	526 500,00	522 800,00	522 500,00	466 490,00	56 010,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	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	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	
			po zmianach	529 500,00	525 800,00	525 500,00	466 490,00	59 010,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 730 469,00	10 522 479,00	9 915 799,00	6 437 091,00	3 478 708,00	24 470,00	437 040,00	145 170,00	0,00	0,00	207 990,00	207 990,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 800,00	-31 800,00	-31 800,00	-5 900,00	-25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	168 878,00	145 878,00	138 854,00	3 500,00	135 354,00	0,00	0,00	7 024,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 867 547,00	10 636 557,00	10 022 853,00	6 434 691,00	3 588 162,00	24 470,00	437 040,00	152 194,00	0,00	0,00	230 990,00	230 990,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	820 190,00	820 190,00	817 160,00	661 710,00	155 450,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	-3 500,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	819 090,00	819 090,00	816 060,00	661 710,00	154 350,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	9 013 460,00	8 805 470,00	8 720 330,00	5 644 430,00	3 075 900,00	11 470,00	73 670,00	0,00	0,00	0,00	207 990,00	207 990,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 800,00	-24 800,00	-24 800,00	0,00	-24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	155 954,00	132 954,00	132 954,00	0,00	132 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 144 614,00	8 913 624,00	8 828 484,00	5 644 430,00	3 184 054,00	11 470,00	73 670,00	0,00	0,00	0,00	230 990,00	230 990,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
						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		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	193 686,00	193 686,00	93 610,00	3 000,00	90 610,00	13 000,00	0,00	87 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	193 686,00	193 686,00	93 610,00	600,00	93 010,00	13 000,00	0,00	87 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	58 094,00	58 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 094,00	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	7 024,00	7 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 118,00	65 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	639 379,00	639 379,00	639 379,00	0,00	639 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	-72 000,00	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	567 379,00	567 379,00	567 379,00	0,00	567 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	623 900,00	623 900,00	623 900,00	0,00	623 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	-72 000,00	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	551 900,00	551 900,00	551 900,00	0,00	551 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 966 196,68	14 691 486,68	14 045 706,68	11 370 988,00	2 674 718,68	435 600,00	151 740,00	58 440,00	0,00	0,00	2 274 710,00	2 274 710,00	678 886,00	0,00	
			zmniejszenie	-66 019,99	-66 019,99	-54 019,99	-6 650,00	-47 369,99	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	142 631,49	142 631,49	130 631,49	2 000,00	128 631,49	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 042 808,18	14 768 098,18	14 122 318,18	11 366 338,00	2 755 980,18	435 600,00	151 740,00	58 440,00	0,00	0,00	2 274 710,00	2 274 710,00	678 886,00	0,00	
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	1 170 047,27	1 162 847,27	1 160 347,27	950 389,00	209 958,27	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-671,99	-671,99	-671,99	0,00	-671,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 640,00	3 640,00	300,00	0,00	300,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 173 015,28	1 165 815,28	1 159 975,28	950 389,00	209 586,28	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	
	80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	726 722,41	726 722,41	726 722,41	682 771,00	43 951,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	
			zwiększenie	1 137,49	1 137,49	1 137,49	0,00	1 137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	727 359,90	727 359,90	727 359,90	682 771,00	44 588,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	443 720,00	425 720,00	425 720,00	195 720,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	457 220,00	439 220,00	439 220,00	195 720,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 934 089,00	1 934 089,00	1 596 591,00	1 313 160,00	283 431,00	333 000,00	4 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 098,00	-1 098,00	-1 098,00	0,00	-1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 658,00	3 658,00	3 098,00	2 000,00	1 098,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 936 649,00	1 936 649,00	1 598 591,00	1 315 160,00	283 431,00	333 000,00	5 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoly zawodowe	przed zmianą	10 369 932,00	9 095 914,00	8 971 468,00	7 373 523,00	1 597 945,00	0,00	124 446,00	0,00	0,00	0,00	1 274 018,00	1 274 018,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 150,00	-34 150,00	-34 150,00	-6 650,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	98 596,00	98 596,00	90 496,00	0,00	90 496,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 434 378,00	9 160 360,00	9 027 814,00	7 366 873,00	1 660 941,00	0,00	132 546,00	0,00	0,00	0,00	1 274 018,00	1 274 018,00	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:		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,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	526 927,00	526 927,00	518 631,00	456 900,00	61 731,00	0,00	8 296,00	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	0,00	
		zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	544 927,00	544 927,00	536 631,00	456 900,00	79 731,00	0,00	8 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 334 762,00	359 270,00	186 230,00	400,00	185 830,00	102 600,00	12 000,00	58 440,00	0,00	0,00	975 492,00	975 492,00	678 886,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 500,00	-25 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	0,00	-12 000,00	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	0,00	
		po zmianach	1 309 262,00	333 770,00	172 730,00	400,00	172 330,00	102 600,00	0,00	58 440,00	0,00	0,00	0,00	975 492,00	975 492,00	678 886,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	15 577 732,00	14 152 558,00	10 335 618,00	7 512 373,00	2 823 245,00	843 000,00	2 973 940,00	0,00	0,00	0,00	1 425 174,00	1 425 174,00	1 274 408,00	0,00		
		zmniejszenie	-118 990,00	-118 990,00	-118 990,00	-83 300,00	-35 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	184 800,00	34 800,00	34 800,00	3 000,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 643 542,00	14 068 368,00	10 251 428,00	7 432 073,00	2 819 355,00	843 000,00	2 973 940,00	0,00	0,00	0,00	1 575 174,00	1 575 174,00	1 274 408,00	0,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	3 320 853,00	3 320 853,00	2 614 053,00	1 704 533,00	909 520,00	480 000,00	226 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-53 300,00	-53 300,00	-53 300,00	-43 300,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
		po zmianach	3 277 553,00	3 277 553,00	2 570 753,00	1 661 233,00	909 520,00	480 000,00	226 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	6 688 900,00	6 561 900,00	6 528 400,00	4 695 000,00	1 833 400,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-64 340,00	-64 340,00	-64 340,00	-40 000,00	-24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	169 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 794 060,00	6 517 060,00	6 483 560,00	4 655 000,00	1 828 560,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	639 620,00	639 620,00	639 020,00	587 290,00	51 730,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	0,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	3 000,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	643 570,00	643 570,00	642 970,00	590 290,00	52 680,00	0,00	600,00	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	2 876 769,00	2 876 769,00	110 200,00	104 050,00	6 150,00	1 756 715,00	600,00	1 009 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-45 500,00	-45 500,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	51 323,00	51 323,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	8 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 882 592,00	2 882 592,00	107 200,00	101 050,00	6 150,00	1 756 715,00	9 423,00	1 009 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	269 310,00	269 310,00	0,00	0,00	0,00	269 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-42 500,00	-42 500,00	0,00	0,00	0,00	-42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	269 310,00	269 310,00	0,00	0,00	0,00	269 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	110 800,00	110 800,00	110 200,00	104 050,00	6 150,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	107 800,00	107 800,00	107 200,00	101 050,00	6 150,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów	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	0,00	
		zwiększenie	8 823,00	8 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 823,00	8 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 827 918,00	1 827 918,00	1 598 348,00	1 311 743,00	286 605,00	195 000,00	34 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 150,00	16 150,00	10 150,00	6 650,00	3 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 841 568,00	1 841 568,00	1 605 998,00	1 315 893,00	290 105,00	195 000,00	40 570,00	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	1 504 478,00	1 504 478,00	1 309 438,00	1 152 233,00	157 205,00	195 000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 500,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	1 504 478,00	1 504 478,00	1 309 438,00	1 149 733,00	159 705,00	195 000,00	40,00	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:		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,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	293 230,00	293 230,00	282 820,00	159 510,00	123 310,00	0,00	10 410,00	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	7 650,00	7 650,00	7 650,00	6 650,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	300 880,00	300 880,00	290 470,00	166 160,00	124 310,00	0,00	10 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	24 120,00	24 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 120,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 120,00	30 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	69 482 762,68	55 541 692,68	45 738 161,68	29 744 347,00	15 993 814,68	4 274 385,00	3 674 390,00	1 654 756,00	0,00	200 000,00	13 941 070,00	13 941 070,00	3 769 519,00	0,00	
		zmniejszenie	-663 709,99	-495 109,99	-386 389,99	-108 850,00	-277 539,99	-52 500,00	-12 000,00	-4 220,00	0,00	-40 000,00	-168 600,00	-168 600,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 099 862,49	448 782,49	372 435,49	23 150,00	349 285,49	42 500,00	26 823,00	7 024,00	0,00	0,00	651 080,00	651 080,00	0,00	0,00	
		po zmianach	69 918 915,18	55 495 365,18	45 724 207,18	29 658 647,00	16 065 560,18	4 264 385,00	3 689 213,00	1 657 560,00	0,00	160 000,00	14 423 550,00	14 423 550,00	3 769 519,00	0,00	