Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/72/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2011 r.

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	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
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 001 642,00	1 725 566,00	1 710 566,00	783 616,00	926 950,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	8 276 076,00	8 276 076,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-333 734,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328 734,00	-328 734,00	0,00	0,00
			zwiększenie	369 734,00	369 734,00	369 734,00	103 000,00	266 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 037 642,00	2 090 300,00	2 075 300,00	881 616,00	1 193 684,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 947 342,00	7 947 342,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 001 642,00	1 725 566,00	1 710 566,00	783 616,00	926 950,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	8 276 076,00	8 276 076,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-333 734,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328 734,00	-328 734,00	0,00	0,00
			zwiększenie	369 734,00	369 734,00	369 734,00	103 000,00	266 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 037 642,00	2 090 300,00	2 075 300,00	881 616,00	1 193 684,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 947 342,00	7 947 342,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 211 058,00	1 211 058,00	1 211 058,00	291 453,00	919 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-97 823,00	-97 823,00	-97 823,00	-6 822,00	-91 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 566,00	7 566,00	7 566,00	5 416,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 120 801,00	1 120 801,00	1 120 801,00	290 047,00	830 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	przed zmianą	163 486,00	163 486,00	163 486,00	0,00	163 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 655,00	-3 655,00	-3 655,00	0,00	-3 655,00	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	159 831,00	159 831,00	159 831,00	0,00	159 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	przed zmianą	718 769,00	718 769,00	718 769,00	10 000,00	708 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-86 602,00	-86 602,00	-86 602,00	0,00	-86 602,00	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	632 167,00	632 167,00	632 167,00	10 000,00	622 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	304 203,00	304 203,00	304 203,00	281 453,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 566,00	-7 566,00	-7 566,00	-6 822,00	-744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 566,00	7 566,00	7 566,00	5 416,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	304 203,00	304 203,00	304 203,00	280 047,00	24 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 612 337,00	7 590 765,00	6 838 555,00	4 875 788,00	1 962 767,00	0,00	182 704,00	569 506,00	0,00	0,00	21 572,00	21 572,00	17 372,00	0,00
			zmniejszenie	-405 500,00	-405 500,00	-405 500,00	-200 000,00	-205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 849,00	8 849,00	8 849,00	0,00	8 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 215 686,00	7 194 114,00	6 441 904,00	4 675 788,00	1 766 116,00	0,00	182 704,00	569 506,00	0,00	0,00	21 572,00	21 572,00	17 372,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 231 241,00	7 227 041,00	6 653 535,00	4 757 414,00	1 896 121,00	0,00	4 000,00	569 506,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-405 500,00	-405 500,00	-405 500,00	-200 000,00	-205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 849,00	8 849,00	8 849,00	0,00	8 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 834 590,00	6 830 390,00	6 256 884,00	4 557 414,00	1 699 470,00	0,00	4 000,00	569 506,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	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
			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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	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
			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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	7 300 053,00	3 280 336,00	3 172 566,00	2 888 076,00	284 490,00	0,00	107 770,00	0,00	0,00	0,00	4 019 717,00	4 019 717,00	3 999 717,00	0,00
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 444,00	34 244,00	34 244,00	34 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 334 297,00	3 309 380,00	3 201 610,00	2 922 320,00	279 290,00	0,00	107 770,00	0,00	0,00	0,00	4 024 917,00	4 024 917,00	3 999 717,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 237 587,00	3 217 587,00	3 109 817,00	2 882 549,00	227 268,00	0,00	107 770,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	34 244,00	34 244,00	34 244,00	34 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 271 831,00	3 251 831,00	3 144 061,00	2 916 793,00	227 268,00	0,00	107 770,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	51 849,00	51 849,00	51 849,00	5 527,00	46 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 849,00	46 649,00	46 649,00	5 527,00	41 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 300 239,00	1 300 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	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	1 150 239,00	1 150 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 300 239,00	1 300 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	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	1 150 239,00	1 150 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 010 935,00	12 686 088,00	11 911 621,00	9 906 756,00	2 004 865,00	269 466,00	27 000,00	478 001,00	0,00	0,00	324 847,00	324 847,00	324 847,00	0,00
			zmniejszenie	-477 748,00	-152 901,00	-152 901,00	-69 676,00	-83 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-324 847,00	-324 847,00	-324 847,00	0,00
			zwiększenie	436 034,00	436 034,00	436 034,00	421 815,00	14 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 969 221,00	12 969 221,00	12 194 754,00	10 258 895,00	1 935 859,00	269 466,00	27 000,00	478 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	561 816,00	561 816,00	561 816,00	534 274,00	27 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 086,00	-2 086,00	-2 086,00	-2 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 495,00	12 495,00	12 495,00	12 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	572 225,00	572 225,00	572 225,00	544 683,00	27 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	61 774,00	61 774,00	61 774,00	59 021,00	2 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-197,00	-197,00	-197,00	-197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 327,00	63 327,00	63 327,00	60 574,00	2 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	632 374,00	632 374,00	632 374,00	595 546,00	36 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 606,00	-1 606,00	-1 606,00	-1 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	134 302,00	134 302,00	134 302,00	134 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	765 070,00	765 070,00	765 070,00	728 242,00	36 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 355 226,00	3 355 226,00	3 245 609,00	2 852 221,00	393 388,00	101 817,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-324,00	-324,00	-324,00	-255,00	-69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 539,00	75 539,00	75 539,00	74 547,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 430 441,00	3 430 441,00	3 320 824,00	2 926 513,00	394 311,00	101 817,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80123	Licea profilowane	przed zmianą	3 486 317,00	3 161 470,00	3 158 270,00	2 590 575,00	567 695,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	324 847,00	324 847,00	324 847,00	0,00
			zmniejszenie	-390 892,00	-66 045,00	-66 045,00	-60 212,00	-5 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-324 847,00	-324 847,00	-324 847,00	0,00
			zwiększenie	161 056,00	161 056,00	161 056,00	148 428,00	12 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 256 481,00	3 256 481,00	3 253 281,00	2 678 791,00	574 490,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	3 992 955,00	3 992 955,00	3 809 306,00	2 909 377,00	899 929,00	167 649,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-81 249,00	-81 249,00	-81 249,00	-3 926,00	-77 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 892,00	50 892,00	50 892,00	50 293,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 962 598,00	3 962 598,00	3 778 949,00	2 955 744,00	823 205,00	167 649,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	376 972,00	376 972,00	376 972,00	361 154,00	15 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 394,00	-1 394,00	-1 394,00	-1 394,00	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	375 578,00	375 578,00	375 578,00	359 760,00	15 818,00	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	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
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 595 000,00	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	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	2 045 000,00	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	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	0,00	0,00	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	12 141 814,00	12 011 814,00	10 599 299,00	7 949 691,00	2 649 608,00	232 222,00	873 756,00	306 537,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-207 177,00	-207 177,00	-145 980,00	-68 089,00	-77 891,00	-35 394,00	-20 000,00	-5 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	383 049,00	317 301,00	291 498,00	14 739,00	276 759,00	0,00	20 000,00	5 803,00	0,00	0,00	65 748,00	65 748,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 317 686,00	12 121 938,00	10 744 817,00	7 896 341,00	2 848 476,00	196 828,00	873 756,00	306 537,00	0,00	0,00	195 748,00	195 748,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	145 081,00	145 081,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	45 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-55 394,00	-55 394,00	0,00	0,00	0,00	-35 394,00	-20 000,00	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	89 687,00	89 687,00	0,00	0,00	0,00	64 606,00	25 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	10 036 890,00	9 906 890,00	9 873 490,00	7 335 244,00	2 538 246,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-145 980,00	-145 980,00	-145 980,00	-68 089,00	-77 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	340 107,00	274 359,00	274 359,00	0,00	274 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 748,00	65 748,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 231 017,00	10 035 269,00	10 001 869,00	7 267 155,00	2 734 714,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	195 748,00	195 748,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	999 906,00	999 906,00	72 409,00	72 409,00	0,00	132 222,00	795 275,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 019 906,00	1 019 906,00	72 409,00	72 409,00	0,00	132 222,00	815 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	17 139,00	17 139,00	17 139,00	14 739,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 139,00	17 139,00	17 139,00	14 739,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	306 537,00	306 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 803,00	-5 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 803,00	5 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	306 537,00	306 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 049 428,00	4 049 428,00	1 466 442,00	1 283 366,00	183 076,00	0,00	856,00	2 582 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 439,00	-12 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 439,00	23 439,00	11 000,00	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	12 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 060 428,00	4 060 428,00	1 477 442,00	1 291 366,00	186 076,00	0,00	856,00	2 582 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	78 500,00	78 500,00	78 500,00	65 683,00	12 817,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	89 500,00	89 500,00	89 500,00	73 683,00	15 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	2 310 404,00	2 310 404,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	2 308 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 439,00	-12 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 439,00	12 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 310 404,00	2 310 404,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	2 308 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 366 855,00	4 219 072,00	4 191 372,00	3 597 548,00	593 824,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	147 783,00	147 783,00	147 783,00	0,00
			zmniejszenie	-193 569,00	-45 786,00	-45 786,00	-18 443,00	-27 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 783,00	-147 783,00	-147 783,00	0,00
			zwiększenie	90 119,00	90 119,00	90 119,00	87 619,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 263 405,00	4 263 405,00	4 235 705,00	3 666 724,00	568 981,00	0,00	27 700,00	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	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
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3 067 325,00	3 067 325,00	3 064 625,00	2 681 014,00	383 611,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-39 086,00	-39 086,00	-39 086,00	-16 874,00	-22 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	83 419,00	83 419,00	83 419,00	81 919,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 111 658,00	3 111 658,00	3 108 958,00	2 746 059,00	362 899,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	772 141,00	772 141,00	771 341,00	678 969,00	92 372,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	-1 569,00	-5 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	5 700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	772 141,00	772 141,00	771 341,00	683 100,00	88 241,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	503 989,00	356 206,00	355 406,00	237 565,00	117 841,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	147 783,00	147 783,00	147 783,00	0,00
			zmniejszenie	-147 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 783,00	-147 783,00	-147 783,00	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	356 206,00	356 206,00	355 406,00	237 565,00	117 841,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	236 643,00	236 643,00	62 843,00	9 700,00	53 143,00	173 800,00	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	21 655,00	21 655,00	21 655,00	3 000,00	18 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	258 298,00	258 298,00	84 498,00	12 700,00	71 798,00	173 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	62 843,00	62 843,00	62 843,00	9 700,00	53 143,00	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	21 655,00	21 655,00	21 655,00	3 000,00	18 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 498,00	84 498,00	84 498,00	12 700,00	71 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**65 690 330,00**	**52 089 561,00**	**44 484 180,00**	**31 604 994,00**	**12 879 186,00**	**735 488,00**	**1 488 083,00**	**4 081 571,00**	**0,00**	**1 300 239,00**	**13 600 769,00**	**13 600 769,00**	**4 620 493,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-2 433 190,00**	**-1 081 826,00**	**-858 190,00**	**-368 030,00**	**-490 160,00**	**-35 394,00**	**-20 000,00**	**-18 242,00**	**0,00**	**-150 000,00**	**-1 351 364,00**	**-1 351 364,00**	**-472 630,00**	**0,00**
			zwiększenie	**1 384 889,00**	**1 313 941,00**	**1 275 699,00**	**677 833,00**	**597 866,00**	**0,00**	**20 000,00**	**18 242,00**	**0,00**	**0,00**	**70 948,00**	**70 948,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**64 642 029,00**	**52 321 676,00**	**44 901 689,00**	**31 914 797,00**	**12 986 892,00**	**700 094,00**	**1 488 083,00**	**4 081 571,00**	**0,00**	**1 150 239,00**	**12 320 353,00**	**12 320 353,00**	**4 147 863,00**	**0,00**