

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 088 352,00	5 271,00	5 271,00	7 088 352,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 048 352,00	5 271,00	5 271,00	7 048 352,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 592,00	0,00	4 654,00	50 938,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 620 000,00	0,00	617,00	1 619 383,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 825,00	4 654,00	0,00	22 479,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 360,00	617,00	0,00	9 977,00
		Wydatki bieżące	5 448 352,00	5 271,00	5 271,00	5 448 352,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>4 438 352,00</i>	<i>5 271,00</i>	<i>5 271,00</i>	<i>4 438 352,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>964 276,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 654,00</i>	<i>959 622,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>3 474 076,00</i>	<i>5 271,00</i>	<i>617,00</i>	<i>3 478 730,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>964 276,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 654,00</i>	<i>959 622,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 043 402,74	208 027,36	1 502 586,00	1 748 844,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 043 402,74	208 027,36	1 502 586,00	1 748 844,10
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 000,00	0,00	10 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	45 655,00	0,00	2 586,00	43 069,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145 050,00	2 586,00	0,00	147 636,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 949,80	137 997,48	0,00	502 947,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 463,94	62 443,88	0,00	245 907,82

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	994 989,00	7 586,00	2 586,00	999 989,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	994 989,00	7 586,00	2 586,00	999 989,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	862 598,00	7 586,00	2 586,00	867 598,00
		Wydatki majątkowe	2 048 413,74	200 441,36	1 500 000,00	748 855,10
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 048 413,74	200 441,36	1 500 000,00	748 855,10
		<i>w tym:</i>				
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	548 413,74	200 441,36	0,00	748 855,10
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	364 949,80	137 997,48	0,00	502 947,28
		<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	183 463,94	62 443,88	0,00	245 907,82
710	Działalność usługowa		3 130 240,00	196 005,76	0,00	3 326 245,76
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 541 240,00	196 005,76	0,00	2 737 245,76
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306 000,00	180 671,26	0,00	486 671,26
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 334,50	0,00	15 334,50
		Wydatki bieżące	2 541 240,00	180 671,26	0,00	2 721 911,26
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	306 000,00	180 671,26	0,00	486 671,26
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	306 000,00	180 671,26	0,00	486 671,26
		Wydatki majątkowe	0,00	15 334,50	0,00	15 334,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	15 334,50	0,00	15 334,50
		<i>w tym:</i>				
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	0,00	15 334,50	0,00	15 334,50
		<i>Dotacje na inwestycje</i>	0,00	15 334,50	0,00	15 334,50
		<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	15 334,50	0,00	15 334,50
750	Administracja publiczna		23 213 795,26	108 000,00	0,00	23 321 795,26
	75020 Starostwa powiatowe		20 722 569,00	108 000,00	0,00	20 830 569,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870 000,00	68 000,00	0,00	938 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wydatki bieżące	15 612 069,00	68 000,00	0,00	15 680 069,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>15 579 719,00</i>	<i>68 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 647 719,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>4 074 645,00</i>	<i>68 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 142 645,00</i>
		Wydatki majątkowe	5 110 500,00	40 000,00	0,00	5 150 500,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>5 110 500,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 150 500,00</i>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>5 110 500,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 150 500,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 018 707,00	17 727,00	17 727,00	10 018 707,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 648 207,00	17 727,00	17 727,00	9 648 207,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 703 380,00	0,00	14 227,00	6 689 153,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	152 361,00	14 227,00	0,00	166 588,00
	4270	Zakup usług remontowych	131 620,00	0,00	3 500,00	128 120,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	3 500,00	0,00	23 500,00
		Wydatki bieżące	9 648 207,00	17 727,00	17 727,00	9 648 207,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 266 257,00	17 727,00	17 727,00	9 266 257,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 457 599,00	14 227,00	14 227,00	8 457 599,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	808 658,00	3 500,00	3 500,00	808 658,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 457 599,00	14 227,00	14 227,00	8 457 599,00
758	Różne rozliczenia		5 169 165,13	0,00	1 031 712,62	4 137 452,51
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		5 151 165,13	0,00	1 031 712,62	4 119 452,51
	4810	Rezerwy	3 871 489,13	0,00	738 991,76	3 132 497,37
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 279 676,00	0,00	292 720,86	986 955,14
		Wydatki bieżące	3 871 489,13	0,00	738 991,76	3 132 497,37
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 871 489,13	0,00	738 991,76	3 132 497,37
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 871 489,13	0,00	738 991,76	3 132 497,37
		Wydatki majątkowe	1 279 676,00	0,00	292 720,86	986 955,14
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 279 676,00	0,00	292 720,86	986 955,14
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 279 676,00	0,00	292 720,86	986 955,14
801	Oświata i wychowanie		70 120 244,70	1 241 085,86	160 226,00	71 201 104,56
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		8 540 230,00	3 176,00	0,00	8 543 406,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 830,00	3 176,00	0,00	399 006,00
		Wydatki bieżące	8 540 230,00	3 176,00	0,00	8 543 406,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 456 437,00	3 176,00	0,00	7 459 613,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 071 088,00	3 176,00	0,00	7 074 264,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 071 088,00	3 176,00	0,00	7 074 264,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80115	Technika		23 557 495,00	6 033,00	6 033,00	23 557 495,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	998 349,00	0,00	6 026,00	992 323,00
4300		Zakup usług pozostałych	234 440,00	0,00	7,00	234 433,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692 359,00	6 013,00	0,00	698 372,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 416,00	20,00	0,00	1 436,00
		Wydatki bieżące	23 557 495,00	6 033,00	6 033,00	23 557 495,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	21 165 200,00	6 033,00	6 033,00	21 165 200,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 921 092,00	0,00	6 026,00	18 915 066,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 244 108,00	6 033,00	7,00	2 250 134,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 921 092,00	0,00	6 026,00	18 915 066,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		6 308 273,98	802 262,86	150 498,00	6 960 038,84
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	533 158,00	0,00	150 000,00	383 158,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 901,00	0,00	498,00	163 403,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 394,00	498,00	0,00	115 892,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 799,20	551 989,94	0,00	2 011 789,14
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 855,78	249 774,92	0,00	983 630,70
		Wydatki bieżące	4 114 619,00	498,00	150 498,00	3 964 619,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 565 032,00	498,00	498,00	3 565 032,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 285 398,00	0,00	498,00	3 284 900,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	279 634,00	498,00	0,00	280 132,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	534 583,00	0,00	150 000,00	384 583,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 285 398,00	0,00	498,00	3 284 900,00
		dotacje i subwencje	534 583,00	0,00	150 000,00	384 583,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	533 158,00	0,00	150 000,00	383 158,00
	Wydatki majątkowe		2 193 654,98	801 764,86	0,00	2 995 419,84
	w tym:					
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 193 654,98	801 764,86	0,00	2 995 419,84
		w tym:				
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	2 193 654,98	801 764,86	0,00	2 995 419,84
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 459 799,20	551 989,94	0,00	2 011 789,14
		<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	733 855,78	249 774,92	0,00	983 630,70
80120	Licea ogólnokształcące		18 682 452,00	879,00	695,00	18 682 636,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	651 171,00	0,00	695,00	650 476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 830,00	268,00	0,00	71 098,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 696,00	611,00	0,00	462 307,00
	Wydatki bieżące		18 682 452,00	879,00	695,00	18 682 636,00
	w tym:					
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	13 906 381,00	879,00	695,00	13 906 565,00
		w tym:				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	12 740 606,00	0,00	695,00	12 739 911,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 165 775,00	879,00	0,00	1 166 654,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	12 740 606,00	0,00	695,00	12 739 911,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 884 426,00	25 651,00	0,00	1 910 077,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 098,00	25 651,00	0,00	141 749,00
	Wydatki bieżące		1 884 426,00	25 651,00	0,00	1 910 077,00
	w tym:					
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 838 875,00	25 651,00	0,00	1 864 526,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 625 594,00	25 651,00	0,00	1 651 245,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 625 594,00	25 651,00	0,00	1 651 245,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		1 972 673,00	250 000,00	0,00	2 222 673,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
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		325 556,00	150 000,00	0,00	475 556,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 164,00	150 000,00	0,00	220 164,00
		Wydatki bieżące w tym:	325 556,00	150 000,00	0,00	475 556,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 164,00	150 000,00	0,00	220 164,00
		dotacje i subwencje w tym:	70 164,00	150 000,00	0,00	220 164,00
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	70 164,00	150 000,00	0,00	220 164,00
80195	Pozostała działalność		5 119 024,72	3 084,00	3 000,00	5 119 108,72
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	490 675,77	0,00	2 834,27	487 841,50
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 535,57	0,00	165,73	28 369,84
	4307	Zakup usług pozostałych	816 012,83	2 834,27	0,00	818 847,10
	4309	Zakup usług pozostałych	103 369,50	165,73	0,00	103 535,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	513 516,00	84,00	0,00	513 600,00
		Wydatki bieżące	5 110 642,72	3 084,00	3 000,00	5 110 726,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 090 791,00	84,00	0,00	1 090 875,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	859 396,00	84,00	0,00	859 480,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 018 436,72	3 000,00	3 000,00	4 018 436,72
851	Ochrona zdrowia		5 103 515,48	93 934,00	0,00	5 197 449,48
	85111 Szpitale ogólne		3 184 912,60	90 244,00	0,00	3 275 156,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 244,00	0,00	90 244,00
		Wydatki bieżące	500 001,60	90 244,00	0,00	590 245,60
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	500 001,60	90 244,00	0,00	590 245,60
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500 001,60	90 244,00	0,00	590 245,60
	85195 Pozostała działalność		525 554,88	3 690,00	0,00	529 244,88
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 670,00	3 690,00	0,00	39 360,00
		Wydatki bieżące	35 670,00	3 690,00	0,00	39 360,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	35 670,00	3 690,00	0,00	39 360,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 670,00	3 690,00	0,00	39 360,00
852	Pomoc społeczna		24 302 963,01	34 300,00	0,00	24 337 263,01
	85202 Domy pomocy społecznej		20 918 548,00	1 800,00	0,00	20 920 348,00
	4270	Zakup usług remontowych	234 850,00	1 800,00	0,00	236 650,00
		Wydatki bieżące	20 918 548,00	1 800,00	0,00	20 920 348,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	20 858 348,00	1 800,00	0,00	20 860 148,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 394 176,00	1 800,00	0,00	4 395 976,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 785 918,00	32 500,00	0,00	1 818 418,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	32 500,00	0,00	32 500,00
	Wydatki majątkowe		0,00	32 500,00	0,00	32 500,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	32 500,00	0,00	32 500,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		0,00	32 500,00	0,00	32 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 144 157,60	26 659,48	1 861,00	7 168 956,08
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		652 804,00	1 861,00	1 861,00	652 804,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 506,00	0,00	484,00	25 022,00
4270	Zakup usług remontowych		3 320,00	0,00	610,00	2 710,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 475,00	1 861,00	0,00	10 336,00
4480	Podatek od nieruchomości		3 000,00	0,00	767,00	2 233,00
	Wydatki bieżące		652 804,00	1 861,00	1 861,00	652 804,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		651 624,00	1 861,00	1 861,00	651 624,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		492 404,00	0,00	484,00	491 920,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		159 220,00	1 861,00	1 377,00	159 704,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		492 404,00	0,00	484,00	491 920,00
85334	Pomoc dla repatriantów		0,00	24 798,48	0,00	24 798,48
3110	Świadczenia społeczne		0,00	24 798,48	0,00	24 798,48
	Wydatki bieżące		0,00	24 798,48	0,00	24 798,48
	w tym:					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		0,00	24 798,48	0,00	24 798,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		0,00	24 798,48	0,00	24 798,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		19 512 782,00	1 820 915,00	34 946,00	21 298 751,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		4 931 481,00	0,00	20 259,00	4 911 222,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 007,00	0,00	20 259,00	229 748,00
		Wydatki bieżące	4 931 481,00	0,00	20 259,00	4 911 222,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 919 311,00	0,00	20 259,00	4 899 052,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 372 998,00	0,00	20 259,00	4 352 739,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 372 998,00	0,00	20 259,00	4 352 739,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		401 226,00	0,00	1 696,00	399 530,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 511,00	0,00	1 696,00	16 815,00
		Wydatki bieżące	401 226,00	0,00	1 696,00	399 530,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	399 626,00	0,00	1 696,00	397 930,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	374 533,00	0,00	1 696,00	372 837,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	374 533,00	0,00	1 696,00	372 837,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 699 319,00	1 808 000,00	0,00	3 507 319,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	8 000,00	0,00	63 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		Wydatki bieżące	1 699 319,00	8 000,00	0,00	1 707 319,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 693 819,00	8 000,00	0,00	1 701 819,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	383 244,00	8 000,00	0,00	391 244,00
		Wydatki majątkowe	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	161 041,00	12 915,00	12 915,00	161 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 937,00	0,00	2 000,00	12 937,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	12 915,00	0,00	14 915,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	0,00	915,00	9 485,00
		Wydatki bieżące	161 041,00	12 915,00	12 915,00	161 041,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>160 741,00</i>	<i>12 915,00</i>	<i>12 915,00</i>	<i>160 741,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>109 428,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>97 428,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>51 313,00</i>	<i>12 915,00</i>	<i>915,00</i>	<i>63 313,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>109 428,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>97 428,00</i>
	85495	Pozostała działalność	554 338,00	0,00	76,00	554 262,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 603,00	0,00	76,00	5 527,00
		Wydatki bieżące	554 338,00	0,00	76,00	554 262,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>553 315,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76,00</i>	<i>553 239,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>257 827,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76,00</i>	<i>257 751,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>257 827,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76,00</i>	<i>257 751,00</i>
855	Rodzina		10 796 561,00	949,00	300,00	10 797 210,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 002 142,00	649,00	0,00	6 002 791,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	646,00	0,00	646,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	0,00	3,00
		Wydatki bieżące	6 002 142,00	649,00	0,00	6 002 791,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>846 920,00</i>	<i>649,00</i>	<i>0,00</i>	<i>847 569,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>15 105,00</i>	<i>649,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 754,00</i>
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 784 315,00	300,00	300,00	4 784 315,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 197,00	0,00	300,00	666 897,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 254,00	300,00	0,00	45 554,00
		Wydatki bieżące	4 784 315,00	300,00	300,00	4 784 315,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 250 213,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>1 250 213,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>874 634,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>874 634,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>874 634,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>874 634,00</i>
RAZEM WYDATKI			207 344 786,92	3 752 874,46	2 754 629,62	208 343 031,76

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	177 644 136,84	612 833,74	961 908,76	177 295 061,82
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	141 571 473,64	254 364,00	808 908,76	141 016 928,88
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	108 788 842,00	43 354,00	60 915,00	108 771 281,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	32 782 631,64	211 010,00	747 993,76	32 245 647,88
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	20 377 401,00	150 000,00	150 000,00	20 377 401,00
<i>Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	1 653 921,62	0,00	0,00	1 653 921,62
<i>Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	423 974,01	180 671,26	0,00	604 645,27
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	6 734 094,00	24 798,48	0,00	6 758 892,48
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	91 559,34	0,00	0,00	91 559,34
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	33 988,74	0,00	0,00	33 988,74
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	108 788 842,00	43 354,00	60 915,00	108 771 281,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	786 537,11	0,00	0,00	786 537,11
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	65 742,69	0,00	0,00	65 742,69
<i>Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	1 270 500,00	0,00	0,00	1 270 500,00
<i>dotacje i subwencje</i>	20 377 401,00	150 000,00	150 000,00	20 377 401,00
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 530 376,00	0,00	0,00	1 530 376,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	4 905 072,00	0,00	0,00	4 905 072,00
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	12 223 021,00	150 000,00	150 000,00	12 223 021,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 718 932,00	0,00	0,00	1 718 932,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 734 094,00	24 798,48	0,00	6 758 892,48
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7 490 668,20	183 671,26	3 000,00	7 671 339,46
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<i>obsługa długu</i>	1 270 500,00	0,00	0,00	1 270 500,00
Wydatki majątkowe	29 700 650,08	3 140 040,72	1 792 720,86	31 047 969,94
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	29 700 650,08	3 140 040,72	1 792 720,86	31 047 969,94
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 240 881,98	1 017 540,72	0,00	4 258 422,70
<i>Dotacje na inwestycje</i>	4 175 342,26	15 334,50	0,00	4 190 676,76
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	22 774 857,10	2 122 500,00	1 792 720,86	23 104 636,24
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 830 542,00	689 987,42	0,00	2 520 529,42
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	919 908,72	312 218,80	0,00	1 232 127,52
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 684 911,00	0,00	0,00	3 684 911,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	490 431,26	15 334,50	0,00	505 765,76
RAZEM WYDATKI	207 344 786,92	3 752 874,46	2 754 629,62	208 343 031,76