

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 093 499,80	147 510,00	227,00	8 240 782,80
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 053 499,80	147 510,00	227,00	8 200 782,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 938,00	0,00	227,00	50 711,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 147,80	147 510,00	0,00	1 752 657,80
		Wydatki bieżące	5 448 352,00	0,00	227,00	5 448 125,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>4 438 352,00</i>	<i>0,00</i>	<i>227,00</i>	<i>4 438 125,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>959 622,00</i>	<i>0,00</i>	<i>227,00</i>	<i>959 395,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>959 622,00</i>	<i>0,00</i>	<i>227,00</i>	<i>959 395,00</i>
		Wydatki majątkowe	2 605 147,80	147 510,00	0,00	2 752 657,80
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 605 147,80</i>	<i>147 510,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 752 657,80</i>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>1 605 147,80</i>	<i>147 510,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 752 657,80</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 052 078,10	42 850,00	4 850,00	2 090 078,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 052 078,10	42 850,00	4 850,00	2 090 078,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	990,00	10 010,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	0,00	1 990,00	70 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 610,00	0,00	1 870,00	286 740,00
	4480	Podatek od nieruchomości	43 069,00	4 850,00	0,00	47 919,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 907,82	38 000,00	0,00	283 907,82

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 303 223,00	4 850,00	4 850,00	1 303 223,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 303 223,00	4 850,00	4 850,00	1 303 223,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 163 502,00	4 850,00	4 850,00	1 163 502,00
		Wydatki majątkowe	748 855,10	38 000,00	0,00	786 855,10
		<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	748 855,10	38 000,00	0,00	786 855,10
		<i>w tym:</i>				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	748 855,10	38 000,00	0,00	786 855,10
		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)	245 907,82	38 000,00	0,00	283 907,82
750	Administracja publiczna		23 324 838,26	88 600,00	65 600,00	23 347 838,26
	75019 Rady powiatów		682 796,00	88 600,00	65 600,00	705 796,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	88 600,00	0,00	94 900,00
	4220	Zakup środków żywności	5 300,00	0,00	1 000,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 732,00	0,00	64 600,00	10 132,00
		Wydatki bieżące	682 796,00	88 600,00	65 600,00	705 796,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	89 132,00	88 600,00	65 600,00	112 132,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	89 132,00	88 600,00	65 600,00	112 132,00
752	Obrona narodowa		5 200,00	125 150,00	0,00	130 350,00
	75295 Pozostała działalność		0,00	125 150,00	0,00	125 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125 150,00	0,00	125 150,00
		Wydatki bieżące	0,00	125 150,00	0,00	125 150,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	125 150,00	0,00	125 150,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	0,00	125 150,00	0,00	125 150,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 069 207,00	800 972,00	8 175,00	10 862 004,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 648 207,00	770 972,00	8 175,00	10 411 004,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 580 657,00	315 191,00	0,00	6 895 848,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	166 588,00	22 312,00	0,00	188 900,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	898 289,00	425 294,00	0,00	1 323 583,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 178,00	8 175,00	0,00	118 353,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 368,00	0,00	8 175,00	2 193,00
		Wydatki bieżące	9 648 207,00	770 972,00	8 175,00	10 411 004,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	9 266 257,00	770 972,00	8 175,00	10 029 054,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	8 456 639,00	762 797,00	0,00	9 219 436,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	809 618,00	8 175,00	8 175,00	809 618,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	8 456 639,00	762 797,00	0,00	9 219 436,00
	75412	Ochotnicze strażackie	28 500,00	30 000,00	0,00	58 500,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 500,00	30 000,00	0,00	58 500,00
		Wydatki majątkowe	28 500,00	30 000,00	0,00	58 500,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	28 500,00	30 000,00	0,00	58 500,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje na inwestycje</i>	28 500,00	30 000,00	0,00	58 500,00
		<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	28 500,00	30 000,00	0,00	58 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 122 691,94	21 213,00	320 247,00	3 823 657,94
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 104 691,94	21 213,00	320 247,00	3 805 657,94
	4810	Rezerwy	3 120 417,37	21 213,00	26 492,00	3 115 138,37
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	984 274,57	0,00	293 755,00	690 519,57
		Wydatki bieżące	3 120 417,37	21 213,00	26 492,00	3 115 138,37
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 120 417,37	21 213,00	26 492,00	3 115 138,37
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 120 417,37	21 213,00	26 492,00	3 115 138,37
		Wydatki majątkowe	984 274,57	0,00	293 755,00	690 519,57
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	984 274,57	0,00	293 755,00	690 519,57
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	984 274,57	0,00	293 755,00	690 519,57
801	Oświata i wychowanie		71 437 094,81	2 005 577,00	520 640,55	72 922 031,26
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 551 594,00	2 642,00	412 532,00	8 141 704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 496 257,00	0,00	332 363,00	5 163 894,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 006,00	2 642,00	13 098,00	388 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 093,00	0,00	58 928,00	972 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139 943,00	0,00	8 143,00	131 800,00
		Wydatki bieżące	8 551 594,00	2 642,00	412 532,00	8 141 704,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 467 801,00	2 642,00	412 532,00	7 057 911,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 074 264,00	2 642,00	412 532,00	6 664 374,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 074 264,00	2 642,00	412 532,00	6 664 374,00
	80115	Technika	23 562 733,00	0,00	21 516,00	23 541 217,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	978 095,00	0,00	21 516,00	956 579,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	23 562 733,00	0,00	21 516,00	23 541 217,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>21 170 438,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 516,00</i>	<i>21 148 922,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>18 907 502,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 516,00</i>	<i>18 885 986,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>18 907 502,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 516,00</i>	<i>18 885 986,00</i>
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			6 956 661,84	153 286,00	6 563,00	7 103 384,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 544,00	1 286,00	6 563,00	153 267,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 630,70	152 000,00	0,00	1 135 630,70
		Wydatki bieżące	3 961 242,00	1 286,00	6 563,00	3 955 965,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>3 561 655,00</i>	<i>1 286,00</i>	<i>6 563,00</i>	<i>3 556 378,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>3 281 850,00</i>	<i>1 286,00</i>	<i>6 563,00</i>	<i>3 276 573,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>3 281 850,00</i>	<i>1 286,00</i>	<i>6 563,00</i>	<i>3 276 573,00</i>
		Wydatki majątkowe	2 995 419,84	152 000,00	0,00	3 147 419,84
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 995 419,84</i>	<i>152 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 147 419,84</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>2 995 419,84</i>	<i>152 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 147 419,84</i>
		<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>	<i>983 630,70</i>	<i>152 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 135 630,70</i>
80120 Licea ogólnokształcące			18 679 984,00	12 663,00	39 212,00	18 653 435,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630 832,00	0,00	26 949,00	603 883,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 098,00	6 400,00	0,00	77 498,00
	4260	Zakup energii	344 656,00	0,00	4 000,00	340 656,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	0,00	2 400,00	25 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 135,00	5 863,00	0,00	160 998,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 352,00	0,00	5 863,00	13 489,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	400,00	0,00	1 400,00
Wydatki bieżące			18 679 984,00	12 663,00	39 212,00	18 653 435,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			13 903 913,00	12 663,00	39 212,00	13 877 364,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			12 720 267,00	0,00	26 949,00	12 693 318,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;			1 183 646,00	12 663,00	12 263,00	1 184 046,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			12 720 267,00	0,00	26 949,00	12 693 318,00
80130 Szkoły zawodowe			13 491,00	0,00	705,00	12 786,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 266,00	0,00	705,00	10 561,00
Wydatki bieżące			13 491,00	0,00	705,00	12 786,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			13 491,00	0,00	705,00	12 786,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			13 491,00	0,00	705,00	12 786,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			13 491,00	0,00	705,00	12 786,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			1 921 858,00	399 434,00	5 535,00	2 315 757,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 228 539,00	332 363,00	0,00	1 560 902,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		141 628,00	0,00	5 535,00	136 093,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		244 258,00	58 928,00	0,00	303 186,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		28 824,00	8 143,00	0,00	36 967,00
Wydatki bieżące			1 921 858,00	399 434,00	5 535,00	2 315 757,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			1 876 307,00	399 434,00	5 535,00	2 270 206,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 651 124,00	399 434,00	5 535,00	2 045 023,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	1 651 124,00	399 434,00	5 535,00	2 045 023,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 222 673,00	0,00	11 348,00	2 211 325,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek	26 000,00	0,00	6 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	0,00	5 348,00	34 152,00
		Wydatki bieżące	1 972 673,00	0,00	11 348,00	1 961 325,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 966 223,00	0,00	11 348,00	1 954 875,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	327 180,00	0,00	11 348,00	315 832,00
80195	Pozostała działalność		5 336 859,97	1 437 552,00	23 229,55	6 751 182,42
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 138,24	19 582,67	0,00	75 720,91
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 282,16	1 081,33	0,00	4 363,49
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 972,76	201 237,31	0,00	640 210,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 579,30	15 187,82	0,00	40 767,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 889,00	0,00	443,00	11 446,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 498,44	32 844,28	0,00	107 342,72
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 341,67	2 522,28	0,00	6 863,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 521,14	4 662,87	0,00	16 184,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	671,47	357,33	0,00	1 028,80
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 609,46	46 732,29	0,00	135 341,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 967,89	17 813,71	0,00	32 781,60
	4247	Zakup środków dydaktycznych i księgek	579 530,81	432 258,46	0,00	1 011 789,27
	4249	Zakup środków dydaktycznych i księgek	44 144,85	53 784,95	15 367,55	82 562,25
	4300	Zakup usług pozostałych	69 938,00	7 419,00	0,00	77 357,00
	4307	Zakup usług pozostałych	837 782,21	39 621,66	0,00	877 403,87
	4309	Zakup usług pozostałych	112 541,45	8 918,34	0,00	121 459,79
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 288,00	0,00	7 419,00	1 869,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	50 150,58	88 142,42	0,00	138 293,00
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	2 939,52	6 613,58	0,00	9 553,10
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 793,00	355 346,68	0,00	361 139,68
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 589,00	103 425,02	0,00	106 014,02
Wydatki bieżące			5 328 477,97	978 780,30	23 229,55	6 284 028,72
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			1 082 434,00	7 419,00	7 862,00	1 081 991,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			231 395,00	0,00	443,00	230 952,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;			851 039,00	7 419,00	7 419,00	851 039,00
władzenia 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)			91 559,34	19 582,67	0,00	111 142,01
władzenia 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)			5 361,06	1 081,33	0,00	6 442,39
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			231 395,00	0,00	443,00	230 952,00
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)			588 626,86	238 744,46	0,00	827 371,32
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)			32 143,92	18 067,43	0,00	50 211,35
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			4 244 628,97	971 361,30	15 367,55	5 200 622,72
Wydatki majątkowe			8 382,00	458 771,70	0,00	467 153,70
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 382,00	458 771,70	0,00	467 153,70
w tym:						
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			8 382,00	458 771,70	0,00	467 153,70
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)			5 793,00	355 346,68	0,00	361 139,68

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<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>	2 589,00	103 425,02	0,00	106 014,02
851	Ochrona zdrowia		6 193 049,48	60 000,00	10 000,00	6 243 049,48
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 750,00	0,00	10 000,00	7 750,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	17 750,00	0,00	10 000,00	7 750,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		<i>dotacje i subwencje</i> w tym:	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	529 244,88	60 000,00	0,00	589 244,88
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 360,00	60 000,00	0,00	99 360,00
		Wydatki bieżące w tym:	39 360,00	60 000,00	0,00	99 360,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i> w tym:	39 360,00	60 000,00	0,00	99 360,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	39 360,00	60 000,00	0,00	99 360,00
852	Pomoc społeczna		24 351 619,01	0,00	793,00	24 350 826,01
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 818 418,00	0,00	793,00	1 817 625,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 436,00	0,00	793,00	79 643,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 785 918,00	0,00	793,00	1 785 125,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i> w tym:	1 777 234,00	0,00	793,00	1 776 441,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 505 058,00	0,00	793,00	1 504 265,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 505 058,00	0,00	793,00	1 504 265,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		21 279 871,00	48 717,00	118 966,00	21 209 622,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 457 504,00	0,00	8 901,00	3 448 603,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 058,00	0,00	8 901,00	168 157,00
		Wydatki bieżące	3 457 504,00	0,00	8 901,00	3 448 603,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 351 615,00	0,00	8 901,00	3 342 714,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 078 328,00	0,00	8 901,00	3 069 427,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 078 328,00	0,00	8 901,00	3 069 427,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 507 319,00	16 000,00	38 086,00	3 485 233,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 530,00	0,00	22 086,00	71 444,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	0,00	16 000,00	82 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki bieżące	1 707 319,00	16 000,00	38 086,00	1 685 233,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 701 819,00	16 000,00	38 086,00	1 679 733,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 310 575,00	0,00	22 086,00	1 288 489,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	391 244,00	16 000,00	16 000,00	391 244,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 310 575,00	0,00	22 086,00	1 288 489,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 377 991,00	30 428,00	48 203,00	4 360 216,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 747,00	0,00	17 775,00	131 972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 919,00	8 700,00	0,00	100 619,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		76 542,00	21 728,00	0,00	98 270,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		36 486,00	0,00	21 728,00	14 758,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 700,00	0,00	8 700,00	0,00
Wydatki bieżące			4 369 291,00	30 428,00	39 503,00	4 360 216,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			4 355 250,00	30 428,00	39 503,00	4 346 175,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			3 081 265,00	0,00	17 775,00	3 063 490,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;			1 273 985,00	30 428,00	21 728,00	1 282 685,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			3 081 265,00	0,00	17 775,00	3 063 490,00
Wydatki majątkowe			8 700,00	0,00	8 700,00	0,00
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 700,00	0,00	8 700,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			8 700,00	0,00	8 700,00	0,00
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe			161 041,00	0,00	2 230,00	158 811,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 350,00	0,00	2 230,00	5 120,00
Wydatki bieżące			161 041,00	0,00	2 230,00	158 811,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			160 741,00	0,00	2 230,00	158 511,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			97 428,00	0,00	2 230,00	95 198,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			97 428,00	0,00	2 230,00	95 198,00
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			3 312 419,00	0,00	19 257,00	3 293 162,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		214 951,00	0,00	19 257,00	195 694,00
Wydatki bieżące			3 312 419,00	0,00	19 257,00	3 293 162,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			3 177 214,00	0,00	19 257,00	3 157 957,00
w tym:						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 509 170,00	0,00	19 257,00	2 489 913,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	2 509 170,00	0,00	19 257,00	2 489 913,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		67 463,00	0,00	2 289,00	65 174,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 289,00	0,00	2 289,00	0,00
		Wydatki bieżące	67 463,00	0,00	2 289,00	65 174,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	67 463,00	0,00	2 289,00	65 174,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	67 463,00	0,00	2 289,00	65 174,00
85495	Pozostała działalność		555 843,00	2 289,00	0,00	558 132,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 425,00	2 289,00	0,00	209 714,00
		Wydatki bieżące	555 843,00	2 289,00	0,00	558 132,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	554 820,00	2 289,00	0,00	557 109,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	297 069,00	2 289,00	0,00	299 358,00
855	Rodzina		10 850 813,00	0,00	379,00	10 850 434,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 002 791,00	0,00	379,00	6 002 412,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 436,00	0,00	379,00	8 057,00
		Wydatki bieżące	6 002 791,00	0,00	379,00	6 002 412,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	847 569,00	0,00	379,00	847 190,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	831 815,00	0,00	379,00	831 436,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	831 815,00	0,00	379,00	831 436,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 645 476,00	0,00	54 000,00	1 591 476,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		555 000,00	0,00	54 000,00	501 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		555 000,00	0,00	54 000,00	501 000,00
	Wydatki bieżące		555 000,00	0,00	54 000,00	501 000,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>		<i>555 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>501 000,00</i>
	<i>dotacje i subwencje</i>		<i>555 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>501 000,00</i>
	<i>w tym:</i>					
	<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>		<i>555 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>501 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			211 081 434,48	3 340 589,00	1 103 877,55	213 318 145,93

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	177 967 397,31	2 514 307,30	801 422,55	179 680 282,06
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	141 412 096,88	1 542 946,00	722 055,00	142 232 987,88
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	108 621 577,00	1 166 159,00	545 891,00	109 241 845,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	32 790 519,88	376 787,00	176 164,00	32 991 142,88
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	20 372 471,00	0,00	64 000,00	20 308 471,00
<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>	1 745 232,87	0,00	0,00	1 745 232,87
<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>	604 645,27	0,00	0,00	604 645,27
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	6 814 797,72	0,00	0,00	6 814 797,72
<i>wiadczenia 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	19 582,67	0,00	111 142,01
<i>wiadczenia 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	1 081,33	0,00	35 070,07
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	108 621 577,00	1 166 159,00	545 891,00	109 241 845,00
<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>	971 288,77	238 744,46	0,00	1 210 033,23
<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>	76 494,32	18 067,43	0,00	94 561,75
<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki 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>	20 372 471,00	0,00	64 000,00	20 308 471,00
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 530 376,00	0,00	54 000,00	1 476 376,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	4 921 295,00	0,00	0,00	4 921 295,00
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	12 223 021,00	0,00	0,00	12 223 021,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 697 779,00	0,00	10 000,00	1 687 779,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 814 797,72	0,00	0,00	6 814 797,72
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7 897 531,71	971 361,30	15 367,55	8 853 525,46
<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	33 114 037,17	826 281,70	302 455,00	33 637 863,87
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	33 114 037,17	826 281,70	302 455,00	33 637 863,87
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 258 422,70	648 771,70	0,00	4 907 194,40
<i>Dotacje na inwestycje</i>	5 086 776,76	30 000,00	0,00	5 116 776,76
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	24 274 603,47	147 510,00	302 455,00	24 119 658,47
<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>	2 520 529,42	355 346,68	0,00	2 875 876,10
<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>	1 232 127,52	293 425,02	0,00	1 525 552,54
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	4 581 011,00	30 000,00	0,00	4 611 011,00

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	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>	505 765,76	0,00	0,00	505 765,76
RAZEM WYDATKI	211 081 434,48	3 340 589,00	1 103 877,55	213 318 145,93