Załącznik nr 2
do projektu uchwały Nr XXXII 2021
Rady Powiatu w Pile
z dnia marca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**9 306 826,00**	**1 500 000,00**	**84 000,00**	**10 722 826,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***9 268 826,00***	***1 500 000,00***	***84 000,00***	***10 684 826,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 273,00	0,00	70 000,00	671 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 957,00	0,00	12 250,00	125 707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 283,00	0,00	1 750,00	17 533,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 000,00	1 500 000,00	0,00	4 020 000,00
		Wydatki bieżące	5 748 826,00	0,00	84 000,00	5 664 826,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*4 737 826,00*	*0,00*	*84 000,00*	*4 653 826,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*974 166,00*	*0,00*	*84 000,00*	*890 166,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*974 166,00*	*0,00*	*84 000,00*	*890 166,00*
		Wydatki majątkowe	3 520 000,00	1 500 000,00	0,00	5 020 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*3 520 000,00*	*1 500 000,00*	*0,00*	*5 020 000,00*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*2 520 000,00*	*1 500 000,00*	*0,00*	*4 020 000,00*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 354 377,41**	**3 222,00**	**3 222,00**	**1 354 377,41**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***1 354 377,41***	***3 222,00***	***3 222,00***	***1 354 377,41***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 677,00	0,00	3 000,00	74 677,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 258,00	0,00	222,00	40 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 418,00	1 750,00	0,00	15 168,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększe	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 019,00	1 472,00	0,00	2 491,00
		Wydatki bieżące	941 110,00	3 222,00	3 222,00	941 110,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*941 110,00*	*3 222,00*	*3 222,00*	*941 110,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*133 986,00*	*3 222,00*	*3 222,00*	*133 986,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*133 986,00*	*3 222,00*	*3 222,00*	*133 986,00*
710		**Działalność usługowa**	**3 437 586,00**	**233,00**	**233,00**	**3 437 586,00**
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***2 777 586,00***	***233,00***	***233,00***	***2 777 586,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 373,00	233,00	0,00	1 192 606,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 141,00	0,00	233,00	87 908,00
		Wydatki bieżące	2 610 586,00	233,00	233,00	2 610 586,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 610 586,00*	*233,00*	*233,00*	*2 610 586,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 518 265,00*	*233,00*	*233,00*	*1 518 265,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*1 518 265,00*	*233,00*	*233,00*	*1 518 265,00*
750		**Administracja publiczna**	**21 703 679,00**	**88 100,00**	**4 100,00**	**21 787 679,00**
	75020	***Starostwa powiatowe***	***19 162 336,00***	***85 000,00***	***4 100,00***	***19 243 236,00***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 721 283,00	1 385,00	0,00	1 722 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 951,00	198,00	0,00	203 149,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 068,00	1 985,00	0,00	8 053,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928 500,00	0,00	4 100,00	924 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 201 100,00	80 432,00	0,00	2 281 532,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 000,00	0,00	3 500,00
		Wydatki bieżące	16 141 946,00	85 000,00	4 100,00	16 222 846,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	*16 108 096,00*	*85 000,00*	*4 100,00*	*16 188 996,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*11 961 138,00*	*3 568,00*	*0,00*	*11 964 706,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*4 146 958,00*	*81 432,00*	*4 100,00*	*4 224 290,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*11 961 138,00*	*3 568,00*	*0,00*	*11 964 706,00*
	75095	***Pozostała działalność***	***113 000,00***	***3 100,00***	***0,00***	***116 100,00***
	4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	3 100,00	0,00	66 100,00
		Wydatki bieżące	113 000,00	3 100,00	0,00	116 100,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*113 000,00*	*3 100,00*	*0,00*	*116 100,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*113 000,00*	*3 100,00*	*0,00*	*116 100,00*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**16 385 720,78**	**179 008,00**	**149 008,00**	**16 415 720,78**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***16 340 020,78***	***149 008,00***	***149 008,00***	***16 340 020,78***
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 009 654,00	0,00	149 008,00	6 860 646,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	9 207,00	0,00	27 207,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 180 947,00	139 801,00	0,00	1 320 748,00
		Wydatki bieżące	10 340 020,78	149 008,00	149 008,00	10 340 020,78
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*9 963 650,78*	*149 008,00*	*149 008,00*	*9 963 650,78*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*9 135 850,00*	*149 008,00*	*149 008,00*	*9 135 850,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*9 135 850,00*	*149 008,00*	*149 008,00*	*9 135 850,00*
	75412	***Ochotnicze straże pożarne***	***0,00***	***30 000,00***	***0,00***	***30 000,00***
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*0,00*	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*
		w tym:				
		Dotacje na inwestycje	*0,00*	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*0,00*	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*
757		**Obsługa długu publicznego**	**1 165 000,00**	**32 000,00**	**0,00**	**1 197 000,00**
	75702	***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki***	***865 000,00***	***32 000,00***	***0,00***	***897 000,00***
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	32 000,00	0,00	47 000,00
		Wydatki bieżące	865 000,00	32 000,00	0,00	897 000,00
		w tym:				
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	*865 000,00*	*32 000,00*	*0,00*	*897 000,00*
		obsługa długu	*865 000,00*	*32 000,00*	*0,00*	*897 000,00*
758		**Różne rozliczenia**	**4 353 068,57**	**0,00**	**30 000,00**	**4 323 068,57**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***4 348 068,57***	***0,00***	***30 000,00***	***4 318 068,57***
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 652 500,28	0,00	30 000,00	1 622 500,28
		Wydatki majątkowe	1 652 500,28	0,00	30 000,00	1 622 500,28
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*1 652 500,28*	*0,00*	*30 000,00*	*1 622 500,28*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*1 652 500,28*	*0,00*	*30 000,00*	*1 622 500,28*
801		**Oświata i wychowanie**	**80 439 967,84**	**1 917 975,55**	**1 343 603,00**	**81 014 340,39**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***8 814 155,00***	***0,00***	***240 000,00***	***8 574 155,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 299 105,00	0,00	200 000,00	5 099 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 128,00	0,00	35 100,00	965 028,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększe	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 853,00	0,00	4 900,00	133 953,00
		Wydatki bieżące	8 814 155,00	0,00	240 000,00	8 574 155,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*7 273 785,00*	*0,00*	*240 000,00*	*7 033 785,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*6 902 033,00*	*0,00*	*240 000,00*	*6 662 033,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*6 902 033,00*	*0,00*	*240 000,00*	*6 662 033,00*
80115	***Technika***		***27 315 486,00***	***272 000,00***	***565 201,00***	***27 022 285,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 719 505,00	200 000,00	0,00	3 919 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 408 738,00	60 000,00	425 000,00	16 043 738,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 970 205,00	10 530,00	123 026,00	2 857 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422 604,00	1 470,00	17 175,00	406 899,00
		Wydatki bieżące	26 890 646,00	272 000,00	565 201,00	26 597 445,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*23 123 507,00*	*72 000,00*	*565 201,00*	*22 630 306,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*21 181 042,00*	*72 000,00*	*565 201,00*	*20 687 841,00*
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*3 719 505,00*	*200 000,00*	*0,00*	*3 919 505,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*21 181 042,00*	*72 000,00*	*565 201,00*	*20 687 841,00*
		dotacje i subwencje	*3 719 505,00*	*200 000,00*	*0,00*	*3 919 505,00*
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*3 719 505,00*	*200 000,00*	*0,00*	*3 919 505,00*
80116	***Szkoły policealne***		***2 517 657,00***	***800 000,00***	***0,00***	***3 317 657,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 517 657,00	800 000,00	0,00	3 317 657,00
		Wydatki bieżące	2 517 657,00	800 000,00	0,00	3 317 657,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększ[illegible]	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*2 517 657,00*	*800 000,00*	*0,00*	*3 317 657,00*
		dotacje i subwencje	*2 517 657,00*	*800 000,00*	*0,00*	*3 317 657,00*
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*2 517 657,00*	*800 000,00*	*0,00*	*3 317 657,00*
	80117	***Branżowe szkoły I i II stopnia***	***5 619 414,16***	***36 000,00***	***32 401,00***	***5 623 013,16***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 785 673,00	30 000,00	27 000,00	2 788 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 191,00	5 265,00	4 739,00	506 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 146,00	735,00	662,00	72 219,00
		Wydatki bieżące	3 966 345,00	36 000,00	32 401,00	3 969 944,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 918 306,00*	*36 000,00*	*32 401,00*	*3 921 905,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 593 486,00*	*36 000,00*	*32 401,00*	*3 597 085,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*3 593 486,00*	*36 000,00*	*32 401,00*	*3 597 085,00*
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***20 862 003,00***	***366 402,00***	***506 001,00***	***20 722 404,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 040 320,00	200 000,00	0,00	5 240 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 168 578,00	112 000,00	395 000,00	10 885 578,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	861 234,00	0,00	30 400,00	830 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 132 726,00	19 657,00	69 323,00	2 083 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288 834,00	2 745,00	9 678,00	281 901,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	1 600,00	25 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	32 000,00	0,00	55 000,00
		Wydatki bieżące	20 862 003,00	366 402,00	506 001,00	20 722 404,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*15 763 485,00*	*166 402,00*	*506 001,00*	*15 423 886,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*14 558 822,00*	*134 402,00*	*506 001,00*	*14 187 223,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 204 663,00*	*32 000,00*	*0,00*	*1 236 663,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększe...	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*5 040 320,00*	*200 000,00*	*0,00*	*5 240 320,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*14 558 822,00*	*134 402,00*	*506 001,00*	*14 187 223,00*
		dotacje i subwencje	*5 040 320,00*	*200 000,00*	*0,00*	*5 240 320,00*
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*5 040 320,00*	*200 000,00*	*0,00*	*5 240 320,00*
	80134	***Szkoły zawodowe specjalne***	***2 652 647,00***	***48 000,00***	***0,00***	***2 700 647,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 869 786,00	40 000,00	0,00	1 909 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 829,00	7 020,00	0,00	370 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 047,00	980,00	0,00	51 027,00
		Wydatki bieżące	2 652 647,00	48 000,00	0,00	2 700 647,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 600 647,00*	*48 000,00*	*0,00*	*2 648 647,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 434 201,00*	*48 000,00*	*0,00*	*2 482 201,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*2 434 201,00*	*48 000,00*	*0,00*	*2 482 201,00*
	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 policealnyc***	***620 582,00***	***100 000,00***	***0,00***	***720 582,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361 164,00	100 000,00	0,00	461 164,00
		Wydatki bieżące	620 582,00	100 000,00	0,00	720 582,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*361 164,00*	*100 000,00*	*0,00*	*461 164,00*
		dotacje i subwencje	*361 164,00*	*100 000,00*	*0,00*	*461 164,00*
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*361 164,00*	*100 000,00*	*0,00*	*461 164,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195		***Pozostała działalność***	***9 400 173,68***	***295 573,55***	***0,00***	***9 695 747,23***
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 904,97	1 225,93	0,00	11 130,90
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,55	74,24	0,00	426,79
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	60 815,34	7 089,24	0,00	67 904,58
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	2 064,65	429,31	0,00	2 493,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 988,00	10 000,00	0,00	40 988,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	72 005,79	8 072,64	0,00	80 078,43
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145,34	488,86	0,00	1 634,20
	4300	Zakup usług pozostałych	162 249,25	147 673,00	0,00	309 922,25
	4301	Zakup usług pozostałych	843 692,33	84 324,85	0,00	928 017,18
	4302	Zakup usług pozostałych	38 503,33	5 106,53	0,00	43 609,86
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	119 036,40	24 599,27	0,00	143 635,67
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	4 332,09	1 489,68	0,00	5 821,77
	4431	Różne opłaty i składki	30 752,55	4 714,50	0,00	35 467,05
	4432	Różne opłaty i składki	1 055,85	285,50	0,00	1 341,35
		Wydatki bieżące	7 198 254,33	295 573,55	0,00	7 493 827,88
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 251 723,25*	*157 673,00*	*0,00*	*1 409 396,25*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*873 881,25*	*157 673,00*	*0,00*	*1 031 554,25*
		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)	*890 482,15*	*8 315,17*	*0,00*	*898 797,32*
		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)	*76 855,00*	*503,55*	*0,00*	*77 358,55*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*5 945 091,08*	*137 900,55*	*0,00*	*6 082 991,63*
851		**Ochrona zdrowia**	**2 956 206,14**	**42 387,00**	**0,00**	**2 998 593,14**
85156		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***1 896 777,00***	***42 387,00***	***0,00***	***1 939 164,00***
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 896 777,00	42 387,00	0,00	1 939 164,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększe.	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 896 777,00	42 387,00	0,00	1 939 164,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 896 777,00*	*42 387,00*	*0,00*	*1 939 164,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 896 777,00*	*42 387,00*	*0,00*	*1 939 164,00*
852	**Pomoc społeczna**		**24 470 455,16**	**25 332,00**	**108 686,00**	**24 387 101,16**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***21 036 847,16***	***20 000,00***	***20 000,00***	***21 036 847,16***
	4270	Zakup usług remontowych	138 710,00	20 000,00	0,00	158 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	467 502,00	0,00	8 000,00	459 502,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 985,00	0,00	12 000,00	88 985,00
		Wydatki bieżące	21 036 847,16	20 000,00	20 000,00	21 036 847,16
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*20 949 087,16*	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 949 087,16*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*16 569 202,00*	*0,00*	*12 000,00*	*16 557 202,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*4 379 885,16*	*20 000,00*	*8 000,00*	*4 391 885,16*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*16 569 202,00*	*0,00*	*12 000,00*	*16 557 202,00*
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***1 152 444,00***	***0,00***	***75 708,00***	***1 076 736,00***
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 152 444,00	0,00	75 708,00	1 076 736,00
		Wydatki bieżące	1 152 444,00	0,00	75 708,00	1 076 736,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*1 152 444,00*	*0,00*	*75 708,00*	*1 076 736,00*
		dotacje i subwencje	*1 152 444,00*	*0,00*	*75 708,00*	*1 076 736,00*
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*1 152 444,00*	*0,00*	*75 708,00*	*1 076 736,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększe...	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).***	***420 000,00***	***5 332,00***	***5 332,00***	***420 000,00***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 998,00	5 332,00	0,00	25 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 113,00	0,00	2 332,00	5 781,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 661,00	0,00	3 000,00	661,00
		Wydatki bieżące	420 000,00	5 332,00	5 332,00	420 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*420 000,00*	*5 332,00*	*5 332,00*	*420 000,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*378 523,00*	*5 332,00*	*5 332,00*	*378 523,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*378 523,00*	*5 332,00*	*5 332,00*	*378 523,00*
	85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***1 861 164,00***	***0,00***	***7 646,00***	***1 853 518,00***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 590,00	0,00	3 806,00	88 784,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 506,00	0,00	3 840,00	6 666,00
		Wydatki bieżące	1 861 164,00	0,00	7 646,00	1 853 518,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 858 980,00*	*0,00*	*7 646,00*	*1 851 334,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 615 696,00*	*0,00*	*7 646,00*	*1 608 050,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*1 615 696,00*	*0,00*	*7 646,00*	*1 608 050,00*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 760 771,84**	**11 428,00**	**800,00**	**6 771 399,84**
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***3 964 753,00***	***800,00***	***800,00***	***3 964 753,00***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 700,00	0,00	800,00	219 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	800,00	0,00	1 300,00
		Wydatki bieżące	3 964 753,00	800,00	800,00	3 964 753,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 958 593,00*	*800,00*	*800,00*	*3 958 593,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększe	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 515 880,00*	*0,00*	*800,00*	*3 515 080,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*442 713,00*	*800,00*	*0,00*	*443 513,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*3 515 880,00*	*0,00*	*800,00*	*3 515 080,00*
	85395	***Pozostała działalność***	***1 489 712,84***	***10 628,00***	***0,00***	***1 500 340,84***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 902,00	0,00	8 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 544,00	0,00	1 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	182,00	0,00	182,00
		Wydatki bieżące	1 459 208,84	10 628,00	0,00	1 469 836,84
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*0,00*	*10 628,00*	*0,00*	*10 628,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*0,00*	*10 628,00*	*0,00*	*10 628,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*0,00*	*10 628,00*	*0,00*	*10 628,00*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**20 156 690,00**	**8 739,00**	**1 493 999,00**	**18 671 430,00**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***5 040 381,00***	***0,00***	***144 000,00***	***4 896 381,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 554 858,00	0,00	120 000,00	3 434 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 610,00	0,00	21 060,00	645 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 110,00	0,00	2 940,00	89 170,00
		Wydatki bieżące	5 040 381,00	0,00	144 000,00	4 896 381,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*5 032 381,00*	*0,00*	*144 000,00*	*4 888 381,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*4 616 567,00*	*0,00*	*144 000,00*	*4 472 567,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*4 616 567,00*	*0,00*	*144 000,00*	*4 472 567,00*
	85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***3 495 547,00***	***0,00***	***144 000,00***	***3 351 547,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększe	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 923,00	0,00	120 000,00	2 350 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 338,00	0,00	21 060,00	441 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 894,00	0,00	2 940,00	62 954,00
		Wydatki bieżące	3 495 547,00	0,00	144 000,00	3 351 547,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 484 547,00*	*0,00*	*144 000,00*	*3 340 547,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 208 725,00*	*0,00*	*144 000,00*	*3 064 725,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*3 208 725,00*	*0,00*	*144 000,00*	*3 064 725,00*
85407		***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***2 079 898,00***	***0,00***	***257 999,00***	***1 821 899,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 782,00	0,00	215 000,00	919 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 105,00	0,00	37 732,00	179 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 293,00	0,00	5 267,00	25 026,00
		Wydatki bieżące	1 881 898,00	0,00	257 999,00	1 623 899,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 876 398,00*	*0,00*	*257 999,00*	*1 618 399,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 507 494,00*	*0,00*	*257 999,00*	*1 249 495,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*1 507 494,00*	*0,00*	*257 999,00*	*1 249 495,00*
85410		***Internaty i bursy szkolne***	***4 174 543,00***	***8 739,00***	***360 000,00***	***3 823 282,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 482 357,00	0,00	300 000,00	2 182 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 889,00	0,00	52 650,00	445 239,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 969,00	0,00	7 350,00	63 619,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 739,00	0,00	28 739,00
		Wydatki bieżące	4 174 543,00	8 739,00	360 000,00	3 823 282,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*4 158 110,00*	*8 739,00*	*360 000,00*	*3 806 849,00*
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększe	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 249 817,00*	*0,00*	*360 000,00*	*2 889 817,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*908 293,00*	*8 739,00*	*0,00*	*917 032,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*3 249 817,00*	*0,00*	*360 000,00*	*2 889 817,00*
	85420	***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***	***4 292 510,00***	***0,00***	***588 000,00***	***3 704 510,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561 280,00	0,00	490 000,00	2 071 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 076,00	0,00	85 995,00	437 081,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 474,00	0,00	12 005,00	59 469,00
		Wydatki bieżące	4 292 510,00	0,00	588 000,00	3 704 510,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*4 128 283,00*	*0,00*	*588 000,00*	*3 540 283,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 434 281,00*	*0,00*	*588 000,00*	*2 846 281,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*3 434 281,00*	*0,00*	*588 000,00*	*2 846 281,00*
855		**Rodzina**	**10 613 441,79**	**4 053 925,00**	**6 907,00**	**14 660 459,79**
	85508	***Rodziny zastępcze***	***5 527 694,55***	***0,00***	***2 982,00***	***5 524 712,55***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 404,00	0,00	318,00	9 086,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 664,00	0,00	2 664,00	3 000,00
		Wydatki bieżące	5 527 694,55	0,00	2 982,00	5 524 712,55
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*844 292,55*	*0,00*	*2 982,00*	*841 310,55*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*831 404,00*	*0,00*	*2 982,00*	*828 422,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*831 404,00*	*0,00*	*2 982,00*	*828 422,00*
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***5 074 823,24***	***4 053 925,00***	***3 925,00***	***9 124 823,24***
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 192 949,24	35 000,00	0,00	3 227 949,24

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększe	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 976,00	15 000,00	0,00	349 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 710,00	0,00	3 925,00	679 785,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 705,00	3 925,00	0,00	51 630,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		Wydatki bieżące	5 074 823,24	53 925,00	3 925,00	5 124 823,24
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 289 520,00*	*3 925,00*	*3 925,00*	*1 289 520,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*902 862,00*	*3 925,00*	*3 925,00*	*902 862,00*
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*3 527 925,24*	*50 000,00*	*0,00*	*3 577 925,24*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*902 862,00*	*3 925,00*	*3 925,00*	*902 862,00*
		dotacje i subwencje	*3 527 925,24*	*50 000,00*	*0,00*	*3 577 925,24*
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*3 527 925,24*	*50 000,00*	*0,00*	*3 577 925,24*
		Wydatki majątkowe	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*0,00*	*4 000 000,00*	*0,00*	*4 000 000,00*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*0,00*	*4 000 000,00*	*0,00*	*4 000 000,00*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 506 643,00**	**60 000,00**	**0,00**	**1 566 643,00**
	92110	***Galerie i biura wystaw artystycznych***	***508 000,00***	***30 000,00***	***0,00***	***538 000,00***
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	508 000,00	30 000,00	0,00	538 000,00
		Wydatki bieżące	508 000,00	30 000,00	0,00	538 000,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*508 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*538 000,00*
		dotacje i subwencje	*508 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*538 000,00*
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*508 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*538 000,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększe	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92116	***Biblioteki***		***944 643,00***	***30 000,00***	***0,00***	***974 643,00***
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki bieżące	944 643,00	30 000,00	0,00	974 643,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*944 643,00*	*30 000,00*	*0,00*	*974 643,00*
		dotacje i subwencje	*944 643,00*	*30 000,00*	*0,00*	*974 643,00*
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*0,00*	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*
		RAZEM WYDATKI	**208 343 733,53**	**7 922 349,55**	**3 224 558,00**	**213 041 525,08**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	185 561 190,19	2 392 349,55	3 194 558,00	184 758 981,74
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	147 806 433,03	812 449,00	3 118 850,00	145 500 032,03
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	116 913 580,00	466 318,00	3 106 750,00	114 273 148,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 892 853,03	346 131,00	12 100,00	31 226 884,03
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	21 896 472,24	1 410 000,00	75 708,00	23 230 764,24
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)	1 426 161,67	0,00	0,00	1 426 161,67
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)	167 638,44	0,00	0,00	167 638,44
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 329 002,00	0,00	0,00	6 329 002,00
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)	68 661,75	0,00	0,00	68 661,75
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)	51 590,90	0,00	0,00	51 590,90
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	116 913 580,00	466 318,00	3 106 750,00	114 273 148,00
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)	1 200 935,09	8 315,17	0,00	1 209 250,26
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)	114 387,60	503,55	0,00	114 891,15
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	865 000,00	32 000,00	0,00	897 000,00
dotacje i subwencje	21 896 472,24	1 410 000,00	75 708,00	23 230 764,24
w tym:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 452 643,00	30 000,00	0,00	1 482 643,00
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	5 100 733,24	80 000,00	0,00	5 180 733,24
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	13 525 572,00	1 300 000,00	0,00	14 825 572,00
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 817 524,00	0,00	75 708,00	1 741 816,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 329 002,00	0,00	0,00	6 329 002,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 364 282,92	137 900,55	0,00	8 502 183,47
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
obsługa długu	865 000,00	32 000,00	0,00	897 000,00
Wydatki majątkowe	22 782 543,34	5 530 000,00	30 000,00	28 282 543,34
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 782 543,34	5 530 000,00	30 000,00	28 282 543,34
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 893 025,80	0,00	0,00	2 893 025,80
Dotacje na inwestycje	2 008 053,14	30 000,00	0,00	2 038 053,14
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 344 517,54	5 500 000,00	30 000,00	23 814 517,54
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)	1 174 451,47	0,00	0,00	1 174 451,47
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)	1 255 521,19	0,00	0,00	1 255 521,19
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 545 000,00	30 000,00	0,00	1 575 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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)	463 053,14	0,00	0,00	463 053,14
RAZEM WYDATKI	**208 343 733,53**	**7 922 349,55**	**3 224 558,00**	**213 041 525,08**