

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

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 288 975,98	7 460,00	7 460,00	13 288 975,98
	60014 Drogi publiczne powiatowe		13 210 975,98	6 600,00	6 600,00	13 210 975,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 497,00	6 600,00	0,00	121 097,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 868 042,00	0,00	6 600,00	1 861 442,00
	Wydatki bieżące		5 687 113,00	6 600,00	6 600,00	5 687 113,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		4 656 113,00	6 600,00	6 600,00	4 656 113,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 726 373,00	6 600,00	6 600,00	3 726 373,00
	60095 Pozostała działalność		38 000,00	860,00	860,00	38 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	860,00	0,00	4 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	860,00	140,00
	Wydatki bieżące		38 000,00	860,00	860,00	38 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		38 000,00	860,00	860,00	38 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		38 000,00	860,00	860,00	38 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 685 111,41	681 582,00	3 250,00	2 363 443,41
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 685 111,41	681 582,00	3 250,00	2 363 443,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 677,00	490 573,00	0,00	565 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 168,00	84 329,00	0,00	99 497,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 491,00	12 019,00	0,00	14 510,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	67 021,00	0,00	76 021,00
4260	Zakup energii		442 740,00	6 682,00	0,00	449 422,00
4270	Zakup usług remontowych		34 205,00	0,00	2 500,00	31 705,00
4300	Zakup usług pozostałych		296 290,00	9 808,00	0,00	306 098,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 000,00	225,00	0,00	5 225,00
4480	Podatek od nieruchomości		64 215,00	4 925,00	0,00	69 140,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		35 590,00	0,00	250,00	35 340,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		500,00	0,00	500,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 614,00	6 000,00	0,00	7 614,00
Wydatki bieżące			1 217 415,00	681 582,00	3 250,00	1 895 747,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			1 217 415,00	681 582,00	3 250,00	1 895 747,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			133 986,00	592 921,00	0,00	726 907,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 083 429,00	88 661,00	3 250,00	1 168 840,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			133 986,00	592 921,00	0,00	726 907,00
710 Działalność usługowa			3 572 186,00	36 152,00	36 152,00	3 572 186,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			2 897 586,00	17 500,00	17 500,00	2 897 586,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		119 200,00	17 500,00	0,00	136 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		687 540,00	0,00	17 500,00	670 040,00
Wydatki bieżące			2 508 086,00	17 500,00	17 500,00	2 508 086,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			2 508 086,00	17 500,00	17 500,00	2 508 086,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			989 821,00	17 500,00	17 500,00	989 821,00
71015 Nadzór budowlany			674 600,00	18 652,00	18 652,00	674 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 539,00	0,00	500,00	3 039,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 457,00	0,00	108,00	29 349,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 418,00	0,00	3 209,00	75 209,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 112,00	0,00	1 007,00	6 105,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	640,00	4 960,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 670,00	16 598,00	0,00	41 268,00
4260		Zakup energii	7 228,00	1 000,00	0,00	8 228,00
4270		Zakup usług remontowych	2 545,00	0,00	2 045,00	500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	600,00	400,00
4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	1 769,00	48 231,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 342,00	0,00	605,00	1 737,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 193,00	155,00	0,00	39 348,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	500,00	500,00
4430		Różne opłaty i składki	3 156,00	0,00	980,00	2 176,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	899,00	0,00	8 909,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	754,00	246,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	800,00	200,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 035,00	0,00	5 135,00	900,00
Wydatki bieżące			674 600,00	18 652,00	18 652,00	674 600,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			671 061,00	18 652,00	18 152,00	671 561,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			528 917,00	0,00	10 099,00	518 818,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			142 144,00	18 652,00	8 053,00	152 743,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			3 539,00	0,00	500,00	3 039,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			528 917,00	0,00	10 099,00	518 818,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			3 539,00	0,00	500,00	3 039,00
750 Administracja publiczna			27 068 491,80	928 331,00	72 400,00	27 924 422,80
75019 Rady powiatów			635 364,00	146 529,00	19 400,00	762 493,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		593 664,00	146 529,00	0,00	740 193,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 300,00	0,00	4 700,00	1 600,00
4220	Zakup środków żywności		5 300,00	0,00	4 000,00	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		27 300,00	0,00	10 500,00	16 800,00
4430	Różne opłaty i składki		300,00	0,00	200,00	100,00
Wydatki bieżące			635 364,00	146 529,00	19 400,00	762 493,00
w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,		41 700,00	0,00	19 400,00	22 300,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		41 700,00	0,00	19 400,00	22 300,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		593 664,00	146 529,00	0,00	740 193,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		593 664,00	146 529,00	0,00	740 193,00
75020 Starostwa powiatowe			23 660 008,80	761 802,00	53 000,00	24 368 810,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 512 765,00	255 802,00	0,00	9 768 567,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		994 400,00	117 000,00	0,00	1 111 400,00
4260	Zakup energii		386 000,00	100 000,00	0,00	486 000,00
4270	Zakup usług remontowych		126 000,00	0,00	13 000,00	113 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 384 838,12	260 000,00	0,00	2 644 838,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		34 300,00	1 000,00	0,00	35 300,00
4430	Różne opłaty i składki		24 000,00	13 000,00	0,00	37 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		123 501,00	15 000,00	0,00	138 501,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		271 700,00	0,00	40 000,00	231 700,00
Wydatki bieżące			16 686 694,12	761 802,00	13 000,00	17 435 496,12
w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,		16 652 844,12	761 802,00	13 000,00	17 401 646,12
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		12 222 953,00	255 802,00	0,00	12 478 755,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 429 891,12	506 000,00	13 000,00	4 922 891,12

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>	12 222 953,00	255 802,00	0,00	12 478 755,00
		Wydatki majątkowe	6 973 314,68	0,00	40 000,00	6 933 314,68
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 973 314,68	0,00	40 000,00	6 933 314,68
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	6 973 314,68	0,00	40 000,00	6 933 314,68
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 093 922,00	15 000,00	0,00	2 108 922,00
4300	Zakup usług pozostałych		443 743,00	15 000,00	0,00	458 743,00
		Wydatki bieżące	2 050 322,00	15 000,00	0,00	2 065 322,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	522 739,00	15 000,00	0,00	537 739,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	508 739,00	15 000,00	0,00	523 739,00
75095	Pozostała działalność		259 600,00	5 000,00	0,00	264 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		95 000,00	5 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki bieżące	259 600,00	5 000,00	0,00	264 600,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	259 600,00	5 000,00	0,00	264 600,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	259 600,00	5 000,00	0,00	264 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17 432 837,78	85 550,00	11 040,00	17 507 347,78
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		17 124 137,78	85 550,00	11 040,00	17 198 647,78
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 657 408,00	0,00	10 000,00	1 647 408,00
4270	Zakup usług remontowych		149 237,00	11 040,00	0,00	160 277,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 500,00	0,00	1 040,00	6 460,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	74 510,00	0,00	474 510,00
		Wydatki bieżące	10 724 137,78	11 040,00	11 040,00	10 724 137,78
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 273 273,78	11 040,00	11 040,00	10 273 273,78
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 392 554,00	0,00	10 000,00	9 382 554,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	880 719,78	11 040,00	1 040,00	890 719,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 392 554,00	0,00	10 000,00	9 382 554,00
		Wydatki majątkowe w tym:	6 400 000,00	74 510,00	0,00	6 474 510,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 400 000,00	74 510,00	0,00	6 474 510,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 400 000,00	74 510,00	0,00	6 474 510,00
758	Różne rozliczenia		1 808 948,90	0,00	608 645,76	1 200 303,14
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 803 948,90	0,00	608 645,76	1 195 303,14
	4810	Rezerwy	1 787 268,29	0,00	608 645,76	1 178 622,53
		Wydatki bieżące w tym:	1 787 268,29	0,00	608 645,76	1 178 622,53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 787 268,29	0,00	608 645,76	1 178 622,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 787 268,29	0,00	608 645,76	1 178 622,53
801	Oświata i wychowanie		91 621 498,56	473 636,28	253 672,72	91 841 462,12
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		8 423 763,00	43 750,00	10 000,00	8 457 513,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 722,00	43 750,00	0,00	48 472,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 251,00	0,00	10 000,00	26 251,00
		Wydatki bieżące w tym:	8 423 763,00	43 750,00	10 000,00	8 457 513,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 883 393,00	43 750,00	10 000,00	6 917 143,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 478 370,00	0,00	10 000,00	6 468 370,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	405 023,00	43 750,00	0,00	448 773,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 478 370,00	0,00	10 000,00	6 468 370,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80115	Technika		27 067 947,98	154 600,00	28 869,00	27 193 678,98
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 230,00	0,00	6 000,00	48 230,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 795 961,00	0,00	4 000,00	2 791 961,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	0,00	2 500,00	22 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	295 138,00	11 000,00	0,00	306 138,00
4220		Zakup środków żywności	3 820,00	0,00	700,00	3 120,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	276 928,98	35 000,00	0,00	311 928,98
4260		Zakup energii	776 500,00	74 000,00	0,00	850 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	18 650,00	500,00	0,00	19 150,00
4300		Zakup usług pozostałych	307 898,00	34 100,00	0,00	341 998,00
4410		Podróże służbowe krajowe	9 693,00	0,00	1 500,00	8 193,00
4430		Różne opłaty i składki	34 266,00	0,00	1 039,00	33 227,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 786,00	0,00	230,00	1 556,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92 409,00	0,00	10 900,00	81 509,00
		Wydatki bieżące	26 965 581,98	154 600,00	28 869,00	27 091 312,98
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	22 987 646,98	154 600,00	22 869,00	23 119 377,98
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 439 933,00	0,00	17 400,00	20 422 533,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 547 713,98	154 600,00	5 469,00	2 696 844,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	54 230,00	0,00	6 000,00	48 230,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 439 933,00	0,00	17 400,00	20 422 533,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	54 230,00	0,00	6 000,00	48 230,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		5 657 876,16	73 600,00	3 000,00	5 728 476,16
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 194,00	0,00	1 000,00	13 194,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	35 000,00	0,00	36 000,00
4260		Zakup energii	136 000,00	32 800,00	0,00	168 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	300,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		39 000,00	5 200,00	0,00	44 200,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	300,00	0,00	1 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		25 500,00	0,00	2 000,00	23 500,00
Wydatki bieżące			4 004 807,00	73 600,00	3 000,00	4 075 407,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			3 956 768,00	73 600,00	2 000,00	4 028 368,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			3 632 043,00	0,00	2 000,00	3 630 043,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			324 725,00	73 600,00	0,00	398 325,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			14 194,00	0,00	1 000,00	13 194,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			3 632 043,00	0,00	2 000,00	3 630 043,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			14 194,00	0,00	1 000,00	13 194,00
80120 Licea ogólnokształcące			20 651 542,00	70 424,00	95 450,00	20 626 516,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		58 198,00	0,00	2 000,00	56 198,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 887 538,00	0,00	30 000,00	10 857 538,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 992 430,00	0,00	26 750,00	1 965 680,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		286 126,00	0,00	2 000,00	284 126,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 300,00	0,00	2 000,00	20 300,00
4220	Zakup środków żywności		111 397,00	0,00	16 000,00	95 397,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 100,00	17 500,00	1 000,00	29 600,00
4270	Zakup usług remontowych		65 000,00	0,00	3 000,00	62 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		11 232,00	0,00	1 000,00	10 232,00
4300	Zakup usług pozostałych		146 200,00	47 224,00	0,00	193 424,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 050,00	1 200,00	0,00	20 250,00
4410	Podróże służbowe krajowe		13 804,00	0,00	1 700,00	12 104,00
4430	Różne opłaty i składki		9 720,00	3 500,00	0,00	13 220,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		474 420,00	1 000,00	0,00	475 420,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		62 350,00	0,00	10 000,00	52 350,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	20 651 542,00	70 424,00	95 450,00	20 626 516,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 340 379,00	70 424,00	93 450,00	15 317 353,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 042 096,00	0,00	70 750,00	13 971 346,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 298 283,00	70 424,00	22 700,00	1 346 007,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	58 198,00	0,00	2 000,00	56 198,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 042 096,00	0,00	70 750,00	13 971 346,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	58 198,00	0,00	2 000,00	56 198,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 695 798,00	17 500,00	4 536,00	2 708 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 711,00	0,00	379,00	368 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 428,00	0,00	157,00	51 271,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 222,00	17 500,00	0,00	19 722,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00
		Wydatki bieżące	2 695 798,00	17 500,00	4 536,00	2 708 762,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 643 798,00	17 500,00	4 536,00	2 656 762,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 476 997,00	0,00	4 536,00	2 472 461,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	166 801,00	17 500,00	0,00	184 301,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 476 997,00	0,00	4 536,00	2 472 461,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 009 847,00	6 800,00	0,00	2 016 647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 800,00	0,00	31 800,00
		Wydatki bieżące	2 009 847,00	6 800,00	0,00	2 016 647,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 003 397,00	6 800,00	0,00	2 010 197,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	248 080,00	6 800,00	0,00	254 880,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		320 290,00	0,00	12 224,00	308 066,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	0,00	12 224,00	107 776,00
		Wydatki bieżące w tym:	320 290,00	0,00	12 224,00	308 066,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	319 040,00	0,00	12 224,00	306 816,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	159 500,00	0,00	12 224,00	147 276,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		56 927,01	7 368,56	0,00	64 295,57
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 727,74	605,80	0,00	6 333,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,61	72,95	0,00	636,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 635,66	6 689,81	0,00	57 325,47
		Wydatki bieżące w tym:	56 927,01	7 368,56	0,00	64 295,57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 199,27	6 762,76	0,00	57 962,03
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 199,27	6 762,76	0,00	57 962,03
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 727,74	605,80	0,00	6 333,54
		dotacje i subwencje w tym:	5 727,74	605,80	0,00	6 333,54
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 727,74	605,80	0,00	6 333,54
80195	Pozostała działalność		20 403 705,41	99 593,72	99 593,72	20 403 705,41
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 109,08	509,70	0,00	574 618,78
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 481,78	29,80	0,00	44 511,58
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 915,27	1 125,00	0,00	11 040,27

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	102 523,64	87,62	0,00	102 611,26
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 442,39	5,12	0,00	8 447,51
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	788,90	0,00	125,00	663,90
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 188,63	12,49	0,00	16 201,12
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 298,51	0,73	0,00	1 299,24
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	60 832,83	5 400,00	188,58	66 044,25
4172		Wynagrodzenia bezosobowe	2 065,71	0,00	11,42	2 054,29
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	82 881,66	0,00	7 071,77	75 809,89
4212		Zakup materiałów i wyposażenia	1 803,97	0,00	428,23	1 375,74
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	267 164,04	0,00	22 341,00	244 823,04
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	100 578,30	0,00	1 302,09	99 276,21
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	562 109,21	39 450,66	0,00	601 559,87
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	67 161,54	2 299,10	0,00	69 460,64
4300		Zakup usług pozostałych	192 424,31	8 693,00	7 700,00	193 417,31
4301		Zakup usług pozostałych	929 902,98	37 441,39	0,00	967 344,37
4302		Zakup usług pozostałych	43 724,06	647,49	0,00	44 371,55
4307		Zakup usług pozostałych	1 273 731,66	0,00	19 994,74	1 253 736,92
4309		Zakup usług pozostałych	376 404,94	0,00	1 165,26	375 239,68
4411		Podróże służbowe krajowe	7 910,20	0,00	4 017,28	3 892,92
4412		Podróże służbowe krajowe	418,46	0,00	182,72	235,74
4421		Podróże służbowe zagraniczne	145 521,47	197,64	26 750,00	118 969,11
4422		Podróże służbowe zagraniczne	5 935,97	11,98	0,00	5 947,95
4431		Różne opłaty i składki	35 467,05	0,00	6 011,40	29 455,65
4432		Różne opłaty i składki	1 341,35	0,00	37,10	1 304,25
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 459,02	3 479,24	0,00	102 938,26
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 828,34	202,76	0,00	8 031,10
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 993,00	0,00	993,00	1 000,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 489,60	0,00	1 203,97	144 285,63
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 442,49	0,00	70,16	39 372,33
Wydatki bieżące			7 366 606,95	99 593,72	98 319,59	7 367 881,08

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 344 700,32	8 693,00	8 693,00	1 344 700,32
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	377 896,00	0,00	993,00	376 903,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	966 804,32	8 693,00	7 700,00	967 797,32
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	377 896,00	0,00	993,00	376 903,00
		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)	806 066,10	7 134,81	313,58	812 887,33
		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)	61 571,40	35,65	11,42	61 595,63
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 020 466,63	90 900,72	89 626,59	6 021 740,76
		Wydatki majątkowe	13 037 098,46	0,00	1 274,13	13 035 824,33
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 037 098,46	0,00	1 274,13	13 035 824,33
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	12 655 425,46	0,00	1 274,13	12 654 151,33
		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)	10 721 853,59	0,00	1 203,97	10 720 649,62
		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)	1 933 571,87	0,00	70,16	1 933 501,71
851	Ochrona zdrowia		8 573 995,14	457,50	457,50	8 573 995,14
	85149 Programy polityki zdrowotnej		13 000,00	0,00	457,50	12 542,50
	4300 Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	457,50	3 542,50
	Wydatki bieżące		13 000,00	0,00	457,50	12 542,50
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		8 000,00	0,00	457,50	7 542,50
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		8 000,00	0,00	457,50	7 542,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85153	Zwalczanie narkomanii		0,00	457,50	0,00	457,50
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	457,50	0,00	457,50
		Wydatki bieżące	0,00	457,50	0,00	457,50
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	457,50	0,00	457,50
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	457,50	0,00	457,50
852	Pomoc społeczna		25 742 362,09	544 964,64	86 681,00	26 200 645,73
85202	Domy pomocy społecznej		22 391 714,11	377 622,64	67 000,00	22 702 336,75
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 273 410,32	270 586,24	0,00	13 543 996,56
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 210 470,04	0,00	50 000,00	1 160 470,04
4260		Zakup energii	775 885,00	32 000,00	0,00	807 885,00
4270		Zakup usług remontowych	246 468,20	12 836,40	0,00	259 304,60
4280		Zakup usług zdrowotnych	209 040,00	15 200,00	0,00	224 240,00
4300		Zakup usług pozostałych	556 345,15	12 000,00	0,00	568 345,15
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 985,00	0,00	17 000,00	56 985,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		Wydatki bieżące	22 391 714,11	342 622,64	67 000,00	22 667 336,75
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	22 145 222,89	342 622,64	67 000,00	22 420 845,53
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 229 539,32	270 586,24	17 000,00	17 483 125,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 915 683,57	72 036,40	50 000,00	4 937 719,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 229 539,32	270 586,24	17 000,00	17 483 125,56
		Wydatki majątkowe	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		963 699,75	116 921,00	0,00	1 080 620,75
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	963 699,75	116 921,00	0,00	1 080 620,75
		Wydatki bieżące w tym:	963 699,75	116 921,00	0,00	1 080 620,75
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	963 699,75	116 921,00	0,00	1 080 620,75
		<i>dotacje i subwencje</i>	963 699,75	116 921,00	0,00	1 080 620,75
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	963 699,75	116 921,00	0,00	1 080 620,75
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.).		461 021,00	32 421,00	1 681,00	491 761,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 765,00	5 000,00	0,00	308 765,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 595,00	10 889,00	0,00	57 484,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 944,00	863,00	0,00	6 807,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 479,00	3 693,00	0,00	20 172,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 628,00	0,00	4 628,00
4260		Zakup energii	23 770,00	667,00	0,00	24 437,00
4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	400,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 500,00	9 628,00	0,00	26 128,00
4430		Różne opłaty i składki	500,00	53,00	0,00	553,00
4480		Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	81,00	2 919,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	600,00	150,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	661,00	0,00	600,00	61,00
		Wydatki bieżące w tym:	461 021,00	32 421,00	1 681,00	491 761,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	461 021,00	32 421,00	1 681,00	491 761,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	398 774,00	20 445,00	600,00	418 619,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	62 247,00	11 976,00	1 081,00	73 142,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	398 774,00	20 445,00	600,00	418 619,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 925 927,23	18 000,00	18 000,00	1 925 927,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 252,00	0,00	18 000,00	216 252,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 400,00	18 000,00	0,00	69 400,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 925 927,23	18 000,00	18 000,00	1 925 927,23
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 923 743,23	18 000,00	18 000,00	1 923 743,23
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 673 253,23	18 000,00	18 000,00	1 673 253,23
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 673 253,23	18 000,00	18 000,00	1 673 253,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 885 461,84	77 028,78	10 072,00	6 952 418,62
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	905 573,00	62 269,00	0,00	967 842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 645,00	7 000,00	0,00	75 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 731,00	1 000,00	0,00	6 731,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 689,00	54 145,00	0,00	252 834,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 594,00	124,00	0,00	10 718,00
		Wydatki bieżące w tym:	905 573,00	62 269,00	0,00	967 842,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	904 373,00	62 269,00	0,00	966 642,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	637 152,00	8 000,00	0,00	645 152,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	267 221,00	54 269,00	0,00	321 490,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	637 152,00	8 000,00	0,00	645 152,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85333	Powiatowe urzędy pracy		4 022 573,00	412,00	412,00	4 022 573,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 160,00	0,00	200,00	8 960,00
4410	Podróże służbowe krajowe		675,00	0,00	212,00	463,00
4430	Różne opłaty i składki		4 627,00	412,00	0,00	5 039,00
	Wydatki bieżące		4 011 573,00	412,00	412,00	4 011 573,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		4 005 413,00	412,00	412,00	4 005 413,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		472 633,00	412,00	412,00	472 633,00
85395	Pozostała działalność		1 500 340,84	14 347,78	9 660,00	1 505 028,62
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		124 116,35	8 700,18	0,00	132 816,53
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		14 665,65	959,82	0,00	15 625,47
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	7,78	0,00	7,78
3110	Świadczenia społeczne		0,00	4 680,00	0,00	4 680,00
4307	Zakup usług pozostałych		481 587,13	0,00	8 700,18	472 886,95
4309	Zakup usług pozostałych		61 641,41	0,00	959,82	60 681,59
	Wydatki bieżące		1 392 144,33	14 347,78	9 660,00	1 396 832,11
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		10 628,00	7,78	0,00	10 635,78
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	7,78	0,00	7,78
	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)		293 362,70	8 700,18	0,00	302 062,88
	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)		33 337,35	959,82	0,00	34 297,17
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		0,00	4 680,00	0,00	4 680,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		0,00	4 680,00	0,00	4 680,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 381 516,33	9 660,00	9 660,00	1 381 516,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		19 177 558,00	231 870,00	47 370,00	19 362 058,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 910 829,00	154 500,00	22 000,00	5 043 329,00
	4220	Zakup środków żywności	119 130,00	25 000,00	0,00	144 130,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 036,00	125 000,00	0,00	127 036,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 662,00	0,00	2 000,00	3 662,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 000,00	0,00	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	0,00	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	0,00	20 000,00	8 000,00
		Wydatki bieżące	4 910 829,00	154 500,00	22 000,00	5 043 329,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 902 829,00	154 500,00	22 000,00	5 035 329,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 411 519,00	0,00	20 000,00	4 391 519,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	491 310,00	154 500,00	2 000,00	643 810,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 411 519,00	0,00	20 000,00	4 391 519,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	372 285,00	0,00	2 000,00	370 285,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	0,00	2 000,00	200,00
		Wydatki bieżące	372 285,00	0,00	2 000,00	370 285,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	370 485,00	0,00	2 000,00	368 485,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	344 762,00	0,00	2 000,00	342 762,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	344 762,00	0,00	2 000,00	342 762,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 326 548,00	35 000,00	0,00	3 361 548,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 350 803,00	35 000,00	0,00	2 385 803,00
	Wydatki bieżące		3 326 548,00	35 000,00	0,00	3 361 548,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 315 548,00	35 000,00	0,00	3 350 548,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 029 755,00	35 000,00	0,00	3 064 755,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		3 029 755,00	35 000,00	0,00	3 064 755,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 304 967,00	20 000,00	0,00	2 324 967,00
4270	Zakup usług remontowych		106 500,00	20 000,00	0,00	126 500,00
	Wydatki bieżące		1 808 967,00	20 000,00	0,00	1 828 967,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 803 467,00	20 000,00	0,00	1 823 467,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		633 504,00	20 000,00	0,00	653 504,00
85410	Internaty i bursy szkolne		3 944 780,00	7 000,00	16 500,00	3 935 280,00
4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	7 000,00	5 000,00	82 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		20 400,00	0,00	11 500,00	8 900,00
	Wydatki bieżące		3 944 780,00	7 000,00	16 500,00	3 935 280,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 928 347,00	7 000,00	16 500,00	3 918 847,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 870 991,00	0,00	11 500,00	2 859 491,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 057 356,00	7 000,00	5 000,00	1 059 356,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		2 870 991,00	0,00	11 500,00	2 859 491,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		3 622 804,00	4 600,00	4 600,00	3 622 804,00
3110	Świadczenia społeczne		32 000,00	0,00	600,00	31 400,00
4190	Nagrody konkursowe		1 467,00	600,00	0,00	2 067,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		63 750,00	4 000,00	0,00	67 750,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		13 000,00	0,00	4 000,00	9 000,00
	Wydatki bieżące		3 622 804,00	4 600,00	4 600,00	3 622 804,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 459 077,00	4 600,00	4 000,00	3 459 677,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 750 208,00	0,00	4 000,00	2 746 208,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		708 869,00	4 600,00	0,00	713 469,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		163 727,00	0,00	600,00	163 127,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		2 750 208,00	0,00	4 000,00	2 746 208,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		163 727,00	0,00	600,00	163 127,00
85495	Pozostała działalność		573 581,00	10 770,00	2 270,00	582 081,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 328,00	9 000,00	0,00	87 328,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 459,00	1 770,00	0,00	39 229,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 273,00	0,00	700,00	4 573,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 180,00	0,00	970,00	9 210,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 285,00	0,00	600,00	685,00
	Wydatki bieżące		573 581,00	10 770,00	2 270,00	582 081,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		520 931,00	10 770,00	2 270,00	529 431,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		259 244,00	10 770,00	1 300,00	268 714,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		261 687,00	0,00	970,00	260 717,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		259 244,00	10 770,00	1 300,00	268 714,00
855	Rodzina		14 812 786,79	142 589,44	29 504,00	14 925 872,23
85508	Rodziny zastępcze		5 864 448,55	113 753,44	668,00	5 977 533,99
3110	Świadczenia społeczne		4 412 799,00	111 954,59	0,00	4 524 753,59

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 144,00	0,00	668,00	131 476,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 798,85	0,00	1 798,85
Wydatki bieżące			5 864 448,55	113 753,44	668,00	5 977 533,99
w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,		949 885,55	1 798,85	668,00	951 016,40
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		923 562,00	0,00	668,00	922 894,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		26 323,55	1 798,85	0,00	28 122,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		4 412 799,00	111 954,59	0,00	4 524 753,59
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		923 562,00	0,00	668,00	922 894,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		4 412 799,00	111 954,59	0,00	4 524 753,59
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			8 937 414,24	28 836,00	28 836,00	8 937 414,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		693 585,00	0,00	20 710,00	672 875,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 208,00	0,00	3 648,00	126 560,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 713,00	0,00	478,00	15 235,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 000,00	1 210,00	0,00	22 210,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		104 175,00	6 626,00	0,00	110 801,00
4260	Zakup energii		40 817,00	7 000,00	0,00	47 817,00
4300	Zakup usług pozostałych		64 638,00	13 900,00	0,00	78 538,00
4430	Różne opłaty i składki		6 759,00	100,00	0,00	6 859,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 396,00	0,00	4 000,00	1 396,00
Wydatki bieżące			4 937 414,24	28 836,00	28 836,00	4 937 414,24
w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,		1 309 611,00	28 836,00	28 836,00	1 309 611,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		917 532,00	1 210,00	28 836,00	889 906,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		392 079,00	27 626,00	0,00	419 705,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		917 532,00	1 210,00	28 836,00	889 906,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 677 123,00	15 000,00	0,00	1 692 123,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	104 000,00	15 000,00	0,00	119 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	15 000,00	0,00	25 000,00
		Wydatki bieżące	104 000,00	15 000,00	0,00	119 000,00
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	15 000,00	0,00	25 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 000,00	15 000,00	0,00	25 000,00
926	Kultura fizyczna		3 277 107,00	20 000,00	1 500,00	3 295 607,00
	92695	Pozostała działalność	2 752 107,00	20 000,00	1 500,00	2 770 607,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	0,00	35 000,00
		Wydatki bieżące	74 500,00	20 000,00	1 500,00	93 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	23 000,00	20 000,00	1 500,00	41 500,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 000,00	20 000,00	1 500,00	41 500,00
RAZEM WYDATKI			238 659 744,29	3 244 621,64	1 168 204,98	240 736 160,95

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	188 860 899,34	3 135 111,64	1 126 930,85	190 869 080,13
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	148 657 968,43	2 638 860,53	1 017 544,26	150 279 284,70
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	114 874 679,55	1 212 734,24	229 682,00	115 857 731,79
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	33 783 288,88	1 426 126,29	787 862,26	34 421 552,91
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	23 236 427,73	117 526,80	0,00	23 353 954,53
<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>	1 440 038,09	8 700,18	0,00	1 448 738,27
<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>	178 762,02	959,82	0,00	179 721,84
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	6 738 337,22	278 163,59	10 100,00	7 006 400,81
<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>	68 661,75	0,00	0,00	68 661,75
<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>	51 590,90	0,00	0,00	51 590,90
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	114 874 679,55	1 212 734,24	229 682,00	115 857 731,79
<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>	1 163 021,52	7 134,81	313,58	1 169 842,75
<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>	107 135,52	35,65	11,42	107 159,75
<i>Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)</i>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	947 000,00	0,00	0,00	947 000,00
<i>dotacje i subwencje</i>	23 236 427,73	117 526,80	0,00	23 353 954,53
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 549 123,00	0,00	0,00	1 549 123,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	5 064 380,24	0,00	0,00	5 064 380,24
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	14 853 417,00	0,00	0,00	14 853 417,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 769 507,49	117 526,80	0,00	1 887 034,29
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 738 337,22	278 163,59	10 100,00	7 006 400,81
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	8 981 165,96	100 560,72	99 286,59	8 982 440,09
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
<i>obsługa długu</i>	947 000,00	0,00	0,00	947 000,00
Wydatki majątkowe	49 798 844,95	109 510,00	41 274,13	49 867 080,82
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	49 798 844,95	109 510,00	41 274,13	49 867 080,82
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	15 293 011,68	0,00	1 274,13	15 291 737,55
<i>Dotacje na inwestycje</i>	6 438 053,14	0,00	0,00	6 438 053,14
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	28 530 833,27	109 510,00	40 000,00	28 600 343,27
<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>	11 718 373,73	0,00	1 203,97	11 717 169,76
<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>	3 111 584,81	0,00	70,16	3 111 514,65
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	5 975 000,00	0,00	0,00	5 975 000,00

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>	463 053,14	0,00	0,00	463 053,14
RAZEM WYDATKI	238 659 744,29	3 244 621,64	1 168 204,98	240 736 160,95