Załącznik nr 2
do projektu uchwały Nr LVIII. .2022
Rady Powiatu w Pile
z dnia grudnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**177 600,00**	**1 338,00**	**1 338,00**	**177 600,00**
	01095	***Pozostała działalność***	***157 600,00***	***1 338,00***	***1 338,00***	***157 600,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 855,00	1 338,00	0,00	27 193,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	1 300,00	700,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 373,00	0,00	38,00	1 335,00
		Wydatki bieżące	157 600,00	1 338,00	1 338,00	157 600,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*157 600,00*	*1 338,00*	*1 338,00*	*157 600,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*153 500,00*	*1 338,00*	*1 338,00*	*153 500,00*
600		**Transport i łączność**	**19 344 227,37**	**153 750,00**	**163 850,00**	**19 334 127,37**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***19 004 126,57***	***153 750,00***	***162 850,00***	***18 995 026,57***
	4260	Zakup energii	8 300,00	0,00	4 000,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 881 087,00	0,00	5 100,00	2 875 987,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 150 022,99	153 750,00	153 750,00	8 150 022,99
		Wydatki bieżące	5 067 776,00	0,00	9 100,00	5 058 676,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*5 037 776,00*	*0,00*	*9 100,00*	*5 028 676,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*5 037 776,00*	*0,00*	*9 100,00*	*5 028 676,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	13 936 350,57	153 750,00	153 750,00	13 936 350,57
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*13 936 350,57*	*153 750,00*	*153 750,00*	*13 936 350,57*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*13 936 350,57*	*153 750,00*	*153 750,00*	*13 936 350,57*
	60095	***Pozostała działalność***	***41 000,00***	***0,00***	***1 000,00***	***40 000,00***
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
		Wydatki bieżące	41 000,00	0,00	1 000,00	40 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*41 000,00*	*0,00*	*1 000,00*	*40 000,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*41 000,00*	*0,00*	*1 000,00*	*40 000,00*
750		**Administracja publiczna**	**27 048 711,32**	**115 958,99**	**19 000,00**	**27 145 670,31**
	75020	***Starostwa powiatowe***	***22 625 779,77***	***115 958,99***	***19 000,00***	***22 722 738,76***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 692 838,00	0,00	2 500,00	11 690 338,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 501,00	12 078,99	0,00	62 579,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789 510,00	0,00	15 000,00	774 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 411 278,20	35 700,00	0,00	2 446 978,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 729,87	0,00	1 500,00	19 229,87
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	22 420,00	0,00	25 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155 979,59	5 760,00	0,00	161 739,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	843 000,76	40 000,00	0,00	883 000,76
		Wydatki bieżące	19 862 384,01	75 958,99	19 000,00	19 919 343,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*19 350 198,81*	*75 958,99*	*19 000,00*	*19 407 157,80*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*14 777 367,65*	*12 078,99*	*2 500,00*	*14 786 946,64*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*4 572 831,16*	*63 880,00*	*16 500,00*	*4 620 211,16*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*14 777 367,65*	*12 078,99*	*2 500,00*	*14 786 946,64*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	2 763 395,76	40 000,00	0,00	2 803 395,76
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*2 763 395,76*	*40 000,00*	*0,00*	*2 803 395,76*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*2 440 455,76*	*40 000,00*	*0,00*	*2 480 455,76*
758		**Różne rozliczenia**	**7 161 975,51**	**484 909,87**	**40 000,00**	**7 606 885,38**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***7 156 975,51***	***484 909,87***	***40 000,00***	***7 601 885,38***
	4810	Rezerwy	3 914 507,53	484 909,87	0,00	4 399 417,40
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 242 467,98	0,00	40 000,00	3 202 467,98
		Wydatki bieżące	3 914 507,53	484 909,87	0,00	4 399 417,40
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 914 507,53*	*484 909,87*	*0,00*	*4 399 417,40*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 914 507,53*	*484 909,87*	*0,00*	*4 399 417,40*
		Wydatki majątkowe	3 242 467,98	0,00	40 000,00	3 202 467,98
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*3 242 467,98*	*0,00*	*40 000,00*	*3 202 467,98*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*3 242 467,98*	*0,00*	*40 000,00*	*3 202 467,98*
801		**Oświata i wychowanie**	**103 539 419,78**	**169 243,50**	**40 319,00**	**103 668 344,28**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***9 955 818,14***	***20 712,98***	***5 000,00***	***9 971 531,12***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130 092,28	13 000,00	0,00	1 143 092,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 028,76	0,00	1 000,00	134 028,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 221,00	7 712,98	0,00	219 933,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 138,52	0,00	4 000,00	18 138,52
		Wydatki bieżące	9 798 818,14	20 712,98	5 000,00	9 814 531,12
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*7 924 473,54*	*20 712,98*	*5 000,00*	*7 940 186,52*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*7 340 846,64*	*13 000,00*	*5 000,00*	*7 348 846,64*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*583 626,90*	*7 712,98*	*0,00*	*591 339,88*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*7 338 433,64*	*13 000,00*	*5 000,00*	*7 346 433,64*
80115	***Technika***		***31 606 477,38***	***51 629,12***	***0,00***	***31 658 106,50***
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 084,67	45 000,00	0,00	158 084,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800 359,09	6 629,12	0,00	806 988,21
		Wydatki bieżące *w tym:*	31 231 109,38	51 629,12	0,00	31 282 738,50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*25 652 267,54*	*51 629,12*	*0,00*	*25 703 896,66*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 910 138,47*	*51 629,12*	*0,00*	*2 961 767,59*
80120	***Licea ogólnokształcące***		***24 186 302,77***	***91 520,14***	***32 319,00***	***24 245 503,91***
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 413 603,14	91 520,14	32 319,00	10 472 804,28
		Wydatki bieżące *w tym:*	23 222 234,35	91 520,14	32 319,00	23 281 435,49
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*17 831 131,21*	*91 520,14*	*32 319,00*	*17 890 332,35*
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*15 694 371,86*	*91 520,14*	*32 319,00*	*15 753 573,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*15 682 471,30*	*91 520,14*	*32 319,00*	*15 741 672,44*
80134	***Szkoły zawodowe specjalne***		***3 300 823,71***	***5 381,26***	***3 000,00***	***3 303 204,97***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 842,00	500,00	0,00	450 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 668,56	0,00	500,00	53 168,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 330,00	4 881,26	0,00	91 211,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 791,00	0,00	2 500,00	9 291,00
		Wydatki bieżące *w tym:*	3 257 823,71	5 381,26	3 000,00	3 260 204,97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*3 208 489,91*	*5 381,26*	*3 000,00*	*3 210 871,17*
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 999 908,08*	*500,00*	*3 000,00*	*2 997 408,08*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*208 581,83*	*4 881,26*	*0,00*	*213 463,09*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*2 999 908,08*	*500,00*	*3 000,00*	*2 997 408,08*
851		**Ochrona zdrowia**	**8 060 609,09**	**886 560,00**	**0,00**	**8 947 169,09**
	85111	***Szpitale ogólne***	***3 893 779,62***	***886 560,00***	***0,00***	***4 780 339,62***
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	886 560,00	0,00	1 126 560,00
		Wydatki majątkowe	3 893 667,16	886 560,00	0,00	4 780 227,16
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*3 893 667,16*	*886 560,00*	*0,00*	*4 780 227,16*
		w tym:				
		Dotacje na inwestycje	*240 000,00*	*886 560,00*	*0,00*	*1 126 560,00*
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*240 000,00*	*886 560,00*	*0,00*	*1 126 560,00*
852		**Pomoc społeczna**	**28 247 678,39**	**107 081,26**	**77 081,26**	**28 277 678,39**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***24 277 205,39***	***87 128,26***	***57 128,26***	***24 307 205,39***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 904,80	0,00	1 242,42	169 662,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 552 470,87	4 720,00	4 000,00	2 553 190,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309 133,92	500,00	12 300,00	297 333,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 205,03	2 000,00	3 000,00	37 205,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 604 601,27	59 970,42	0,00	1 664 571,69
	4220	Zakup środków żywności	1 222 833,73	0,00	5 000,00	1 217 833,73
	4260	Zakup energii	808 009,02	13 000,00	8 600,00	812 409,02
	4270	Zakup usług remontowych	140 410,96	2 800,00	0,00	143 210,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	304 137,00	490,00	3 000,00	301 627,00
	4300	Zakup usług pozostałych	590 684,56	3 647,84	25,00	594 307,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 496,00	0,00	290,00	20 206,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	431,00	369,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	0,00	1 430,00	4 770,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	30 830,00	0,00	2 564,00	28 266,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	655 689,33	0,00	6 473,00	649 216,33
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 032,00	0,00	40,00	83 992,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 331,00	0,00	2 212,84	10 118,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 892,00	0,00	3 200,00	14 692,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	123 342,91	0,00	2 820,00	120 522,91
		Wydatki bieżące	24 188 796,19	87 128,26	57 128,26	24 218 796,19
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*24 017 491,39*	*87 128,26*	*55 885,84*	*24 048 733,81*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*18 429 395,54*	*7 220,00*	*25 320,00*	*18 411 295,54*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*5 588 095,85*	*79 908,26*	*30 565,84*	*5 637 438,27*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*171 304,80*	*0,00*	*1 242,42*	*170 062,38*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*18 429 395,54*	*7 220,00*	*25 320,00*	*18 411 295,54*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*171 304,80*	*0,00*	*1 242,42*	*170 062,38*
	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.).***	***498 233,00***	***19 953,00***	***19 953,00***	***498 233,00***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	0,00	9 000,00	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 238,00	0,00	900,00	6 338,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 810,00	3 900,00	0,00	19 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 948,00	16 053,00	0,00	29 001,00
	4260	Zakup energii	44 300,00	0,00	10 000,00	34 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	53,00	447,00
		Wydatki bieżące	498 233,00	19 953,00	19 953,00	498 233,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*498 233,00*	*19 953,00*	*19 953,00*	*498 233,00*
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*395 419,00*	*3 900,00*	*9 900,00*	*389 419,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*102 814,00*	*16 053,00*	*10 053,00*	*108 814,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*395 419,00*	*3 900,00*	*9 900,00*	*389 419,00*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 292 368,44**	**54 032,75**	**51 603,00**	**6 294 798,19**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***1 101 330,44***	***3 338,75***	***909,00***	***1 103 760,19***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 262,00	0,00	909,00	34 353,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	556,50	138,45	0,00	694,95
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 628,40	1 420,61	0,00	6 049,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364,00	699,00	0,00	12 063,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 395,00	210,00	0,00	2 605,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 078,54	870,69	0,00	4 949,23
		Wydatki bieżące *w tym:*	1 101 330,44	3 338,75	909,00	1 103 760,19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*1 100 840,44*	*3 338,75*	*909,00*	*1 103 270,19*
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*689 267,54*	*870,69*	*0,00*	*690 138,23*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*411 572,90*	*2 468,06*	*909,00*	*413 131,96*
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***4 197 740,00***	***50 694,00***	***50 694,00***	***4 197 740,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 410,00	0,00	382,00	6 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923 721,00	0,00	44 408,00	2 879 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 647,00	44 408,00	0,00	512 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 050,00	6 286,00	0,00	54 336,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	1 598,00	4 902,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 111,00	0,00	321,00	3 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 237,00	0,00	1 078,00	101 159,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	0,00	147,00	6 953,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	447,00	0,00	93,00	354,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 354,00	0,00	2 425,00	100 929,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	365,00	0,00	200,00	165,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 582,00	0,00	42,00	3 540,00
		Wydatki bieżące	4 197 740,00	50 694,00	50 694,00	4 197 740,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*4 191 330,00*	*50 694,00*	*50 312,00*	*4 191 712,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 651 181,00*	*44 408,00*	*44 408,00*	*3 651 181,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*540 149,00*	*6 286,00*	*5 904,00*	*540 531,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*6 410,00*	*0,00*	*382,00*	*6 028,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*3 651 181,00*	*44 408,00*	*44 408,00*	*3 651 181,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*6 410,00*	*0,00*	*382,00*	*6 028,00*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**~~21 249 470,99~~**	**~~140 552,07~~**	**~~58 956,43~~**	**21 331 066,63**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***5 239 262,44***	***13 450,00***	***39 135,11***	***5 213 577,33***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 398,00	0,00	1 008,66	1 644 389,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 328,56	5 000,00	0,00	694 328,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 116,88	0,00	1 500,00	91 616,88
	4220	Zakup środków żywności	176 851,00	4 000,00	0,00	180 851,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 452,00	0,00	655,00	13 797,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 889,00	0,00	9 471,45	115 417,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 099,00	4 450,00	0,00	7 549,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 556,00	0,00	1 500,00	7 056,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 958 836,00	0,00	25 000,00	1 933 836,00
		Wydatki bieżące	5 239 262,44	13 450,00	39 135,11	5 213 577,33
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*5 230 762,44*	*13 450,00*	*39 135,11*	*5 205 077,33*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*4 652 480,44*	*5 000,00*	*29 008,66*	*4 628 471,78*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*578 282,00*	*8 450,00*	*10 126,45*	*576 605,55*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*4 652 480,44*	*5 000,00*	*29 008,66*	*4 628 471,78*
85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***		***387 802,00***	***4 000,00***	***201,20***	***391 600,80***
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 435,80	3 700,00	0,00	48 135,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 019,64	300,00	0,00	7 319,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 074,00	0,00	201,20	14 872,80
		Wydatki bieżące	387 802,00	4 000,00	201,20	391 600,80
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*385 902,00*	*4 000,00*	*201,20*	*389 700,80*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*352 665,00*	*4 000,00*	*0,00*	*356 665,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*33 237,00*	*0,00*	*201,20*	*33 035,80*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*352 535,00*	*4 000,00*	*0,00*	*356 535,00*
85410	***Internaty i bursy szkolne***		***5 122 607,08***	***119 210,00***	***19 520,12***	***5 222 296,96***
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		47 248,00	0,00	2 775,00	44 473,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		467 340,76	2 100,00	0,00	469 440,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		43 271,16	900,00	920,96	43 250,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 662,64	40 000,00	0,00	108 662,64
4220	Zakup środków żywności		650 000,00	34 000,00	3 000,00	681 000,00
4260	Zakup energii		415 517,00	23 400,00	0,00	438 917,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 040,00	0,00	550,00	3 490,00
4300	Zakup usług pozostałych		116 627,00	700,00	0,00	117 327,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 899,00	10,00	0,00	6 909,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		127 887,00	0,00	12 274,16	115 612,84
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 572 224,52	18 100,00	0,00	1 590 324,52
		Wydatki bieżące	4 992 195,08	119 210,00	19 520,12	5 091 884,96
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*4 848 947,08*	*119 210,00*	*16 745,12*	*4 951 411,96*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 425 114,44*	*21 100,00*	*920,96*	*3 445 293,48*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 423 832,64*	*98 110,00*	*15 824,16*	*1 506 118,48*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*47 248,00*	*0,00*	*2 775,00*	*44 473,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*3 425 114,44*	*21 100,00*	*920,96*	*3 445 293,48*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*47 248,00*	*0,00*	*2 775,00*	*44 473,00*
	85495	***Pozostała działalność***	***525 370,00***	***3 892,07***	***100,00***	***529 162,07***
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 957,00	3 892,07	0,00	219 849,07
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	885,00	0,00	100,00	785,00
		Wydatki bieżące	525 370,00	3 892,07	100,00	529 162,07
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*446 870,00*	*3 892,07*	*100,00*	*450 662,07*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*127 154,00*	*0,00*	*100,00*	*127 054,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*319 716,00*	*3 892,07*	*0,00*	*323 608,07*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*127 154,00*	*0,00*	*100,00*	*127 054,00*
855		**Rodzina**	**15 130 196,79**	**29 800,00**	**19 800,00**	**15 140 196,79**
	85508	***Rodziny zastępcze***	***5 732 324,70***	***10 000,00***	***0,00***	***5 742 324,70***
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	536 811,00	10 000,00	0,00	546 811,00
		Wydatki bieżące	5 732 324,70	10 000,00	0,00	5 742 324,70
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*536 811,00*	*10 000,00*	*0,00*	*546 811,00*
		dotacje i subwencje	*536 811,00*	*10 000,00*	*0,00*	*546 811,00*
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*536 811,00*	*10 000,00*	*0,00*	*546 811,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85510		***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***9 386 588,09***	***19 800,00***	***19 800,00***	***9 386 588,09***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 751,00	0,00	10 000,00	696 751,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 508,00	0,00	1 800,00	134 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 125,00	0,00	290,00	15 835,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	0,00	2 400,00	24 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 578,81	8 000,00	0,00	109 578,81
	4220	Zakup środków żywności	138 706,00	0,00	3 000,00	135 706,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 000,00	0,00	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 611,00	0,00	810,00	4 801,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 934,00	0,00	1 500,00	4 434,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 800,00	0,00	3 200,00
		Wydatki bieżące	5 413 263,59	19 800,00	19 800,00	5 413 263,59
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 394 436,06*	*19 800,00*	*19 800,00*	*1 394 436,06*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*940 507,00*	*0,00*	*14 490,00*	*926 017,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*453 929,06*	*19 800,00*	*5 310,00*	*468 419,06*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*940 507,00*	*0,00*	*14 490,00*	*926 017,00*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**194 800,00**	**3 500,00**	**2 718,00**	**195 582,00**
90026		***Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***	***90 000,00***	***3 500,00***	***0,00***	***93 500,00***
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		Wydatki bieżące	90 000,00	3 500,00	0,00	93 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*90 000,00*	*3 500,00*	*0,00*	*93 500,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*90 000,00*	*3 500,00*	*0,00*	*93 500,00*
90095		***Pozostała działalność***	***99 800,00***	***0,00***	***2 718,00***	***97 082,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	57 150,00	0,00	2 718,00	54 432,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	99 800,00	0,00	2 718,00	97 082,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*99 800,00*	*0,00*	*2 718,00*	*97 082,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*94 800,00*	*0,00*	*2 718,00*	*92 082,00*
926	**Kultura fizyczna**		**650 000,00**	**2 500,00**	**0,00**	**652 500,00**
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***550 000,00***	***2 500,00***	***0,00***	***552 500,00***
	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	550 000,00	2 500,00	0,00	552 500,00
		Wydatki bieżące	550 000,00	2 500,00	0,00	552 500,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*550 000,00*	*2 500,00*	*0,00*	*552 500,00*
		dotacje i subwencje	*550 000,00*	*2 500,00*	*0,00*	*552 500,00*
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*550 000,00*	*2 500,00*	*0,00*	*552 500,00*
		RAZEM WYDATKI	**262 973 503,81**	**2 149 226,44**	**474 665,69**	**264 648 064,56**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	211 104 496,01	1 068 916,44	280 915,69	211 892 496,76
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	168 079 883,97	1 056 416,44	276 516,27	168 859 784,14
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	126 645 870,85	203 597,82	166 966,62	126 682 502,05
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	41 434 013,12	852 818,62	109 549,65	42 177 282,09
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	24 948 518,52	12 500,00	0,00	24 961 018,52
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)	833 613,45	0,00	0,00	833 613,45
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)	111 713,48	0,00	0,00	111 713,48
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 815 706,99	0,00	4 399,42	6 811 307,57
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)	83 257,68	0,00	0,00	83 257,68
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)	13 116,31	0,00	0,00	13 116,31
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	126 617 397,60	202 727,13	166 966,62	126 653 158,11
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)	1 097 775,23	0,00	0,00	1 097 775,23
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)	99 048,39	0,00	0,00	99 048,39
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	2 875 957,00	0,00	0,00	2 875 957,00
dotacje i subwencje	24 682 260,52	12 500,00	0,00	24 694 760,52
w tym:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 489 800,00	0,00	0,00	1 489 800,00
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	4 524 132,00	10 000,00	0,00	4 534 132,00
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	16 660 077,56	0,00	0,00	16 660 077,56
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 008 250,96	2 500,00	0,00	2 010 750,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 815 706,99	0,00	4 399,42	6 811 307,57
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 809 429,53	0,00	0,00	7 809 429,53
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00
obsługa długu	2 875 957,00	0,00	0,00	2 875 957,00
Wydatki majątkowe	51 869 007,80	1 080 310,00	193 750,00	52 755 567,80
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 869 007,80	1 080 310,00	193 750,00	52 755 567,80
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	19 435 988,21	0,00	0,00	19 435 988,21
Dotacje na inwestycje	963 225,30	886 560,00	0,00	1 849 785,30
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 163 019,59	193 750,00	193 750,00	32 163 019,59
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)	13 807 921,93	0,00	0,00	13 807 921,93
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)	4 934 840,98	0,00	0,00	4 934 840,98
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	270 000,00	886 560,00	0,00	1 156 560,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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)	180 230,72	0,00	0,00	180 230,72
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)	512 994,58	0,00	0,00	512 994,58
RAZEM WYDATKI	**262 973 503,81**	**2 149 226,44**	**474 665,69**	**264 648 064,56**