

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX.162.2025
Rady Powiatu w Pile
z dnia 17 czerwca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 135 117,87	2 500 000,00	0,00	17 635 117,87
	60014 Drogi publiczne powiatowe		12 736 589,46	2 500 000,00	0,00	15 236 589,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 881 892,00	2 500 000,00	0,00	5 381 892,00
		Wydatki majątkowe	5 610 548,46	2 500 000,00	0,00	8 110 548,46
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 610 548,46	2 500 000,00	0,00	8 110 548,46
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 010 548,46	2 500 000,00	0,00	7 510 548,46
750	Administracja publiczna		30 623 048,33	829 868,60	1 951 040,00	29 501 876,93
	75020 Starostwa powiatowe		28 319 272,08	829 868,60	1 951 040,00	27 198 100,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 540,00	41 553,60	0,00	128 093,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 637 223,79	699 028,00	0,00	14 336 251,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 726 496,30	59 273,00	0,00	2 785 769,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317 601,00	10 614,00	0,00	328 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 861 905,40	0,00	15 000,00	2 846 905,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 000,00	19 400,00	0,00	136 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 372 309,00	0,00	1 936 040,00	436 269,00
		Wydatki bieżące	24 899 360,28	829 868,60	15 000,00	25 714 228,88
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	23 708 845,54	788 315,00	15 000,00	24 482 160,54
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	17 988 037,32	768 915,00	0,00	18 756 952,32
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	5 720 808,22	19 400,00	15 000,00	5 725 208,22
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	86 690,00	41 553,60	0,00	128 243,60
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	17 988 037,32	768 915,00	0,00	18 756 952,32
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	86 690,00	41 553,60	0,00	128 243,60
		Wydatki majątkowe	3 419 911,80	0,00	1 936 040,00	1 483 871,80
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 419 911,80	0,00	1 936 040,00	1 483 871,80
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 641 219,00	0,00	1 936 040,00	705 179,00
758	Różne rozliczenia		6 319 123,09	1 069 823,01	58 153,60	7 330 792,50
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		6 314 123,09	1 069 823,01	58 153,60	7 325 792,50
	4810	Rezerwy	4 091 354,62	988 300,00	41 553,60	5 038 101,02
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 222 768,47	81 523,01	16 600,00	2 287 691,48
		Wydatki bieżące	4 091 354,62	988 300,00	41 553,60	5 038 101,02
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 091 354,62	988 300,00	41 553,60	5 038 101,02
		w tym:				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 091 354,62	988 300,00	41 553,60	5 038 101,02
		Wydatki majątkowe	2 222 768,47	81 523,01	16 600,00	2 287 691,48
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 222 768,47	81 523,01	16 600,00	2 287 691,48
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 222 768,47	81 523,01	16 600,00	2 287 691,48
801	Oświata i wychowanie		128 472 330,73	98 139,09	88 523,01	128 481 946,81
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		15 253 099,13	9 326,42	0,00	15 262 425,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 965,00	7 799,94	0,00	718 764,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374 796,00	1 335,38	0,00	1 376 131,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 275,00	191,10	0,00	187 466,10
		Wydatki bieżące	15 229 778,13	9 326,42	0,00	15 239 104,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	12 651 461,87	9 326,42	0,00	12 660 788,29
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	11 738 216,85	9 326,42	0,00	11 747 543,27
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	11 738 216,85	9 326,42	0,00	11 747 543,27
80115	Technika		48 707 629,62	47 594,00	88 523,01	48 666 700,61
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 643 754,64	33 956,00	0,00	4 677 710,64
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 687 432,29	5 815,08	0,00	4 693 247,37
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562 195,00	707,92	0,00	562 902,92
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	276 292,00	7 000,00	0,00	283 292,00
4270		Zakup usług remontowych	89 179,00	0,00	3 500,00	85 679,00
4300		Zakup usług pozostałych	663 971,53	0,00	3 500,00	660 471,53
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95 507,00	115,00	0,00	95 622,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 000,00	0,00	81 523,01	1 126 476,99
		Wydatki bieżące	47 499 629,62	47 594,00	7 000,00	47 540 223,62
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	39 014 663,62	47 594,00	7 000,00	39 055 257,62
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	34 354 301,12	40 594,00	0,00	34 394 895,12
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 660 362,50	7 000,00	7 000,00	4 660 362,50
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	34 354 301,12	40 594,00	0,00	34 394 895,12
		Wydatki majątkowe	1 208 000,00	0,00	81 523,01	1 126 476,99
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 208 000,00	0,00	81 523,01	1 126 476,99
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 208 000,00	0,00	81 523,01	1 126 476,99
80117	Branżowe szkoły I stopnia		7 895 478,33	2 134,67	0,00	7 897 613,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 229,44	1 784,25	0,00	263 013,69
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	868 648,00	306,71	0,00	868 954,71
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 258,00	43,71	0,00	118 301,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	7 895 478,33	2 134,67	0,00	7 897 613,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 775 039,33	2 134,67	0,00	7 777 174,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	6 540 418,50	2 134,67	0,00	6 542 553,17
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	6 540 418,50	2 134,67	0,00	6 542 553,17
80120	Licea ogólnokształcące		33 733 034,84	25 738,00	0,00	33 758 772,84
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 111 217,00	21 486,63	0,00	2 132 703,63
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777 673,91	3 680,96	0,00	2 781 354,87
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422 576,26	526,49	0,00	423 102,75
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 660,00	43,92	0,00	39 703,92
		Wydatki bieżące	33 733 034,84	25 738,00	0,00	33 758 772,84
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	25 289 416,84	25 738,00	0,00	25 315 154,84
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	22 527 771,19	25 738,00	0,00	22 553 509,19
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	22 527 771,19	25 738,00	0,00	22 553 509,19
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		3 226 607,74	13 346,00	0,00	3 239 953,74
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 100,00	11 155,00	0,00	838 255,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	325 840,00	1 918,00	0,00	327 758,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 575,00	273,00	0,00	48 848,00
		Wydatki bieżące	3 226 607,74	13 346,00	0,00	3 239 953,74
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 211 281,74	13 346,00	0,00	3 224 627,74
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 577 431,04	13 346,00	0,00	2 590 777,04
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	2 577 431,04	13 346,00	0,00	2 590 777,04

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		46 120 034,97	567 036,00	0,00	46 687 070,97
	85202	Domy pomocy społecznej	40 295 135,30	470 563,00	0,00	40 765 698,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 504 767,00	391 800,00	0,00	24 896 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 486 661,60	65 555,00	0,00	4 552 216,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577 918,52	8 660,00	0,00	586 578,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 103,00	635,00	0,00	62 738,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	235 501,00	3 913,00	0,00	239 414,00
		Wydatki bieżące	38 713 735,30	470 563,00	0,00	39 184 298,30
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	38 627 935,30	470 563,00	0,00	39 098 498,30
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	31 600 882,46	470 563,00	0,00	32 071 445,46
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 600 882,46	470 563,00	0,00	32 071 445,46
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 425 994,00	96 473,00	0,00	3 522 467,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 306 850,00	26 158,00	0,00	2 333 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 251,00	4 536,00	0,00	442 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 571,00	641,00	0,00	62 212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 673,00	62 638,00	0,00	113 311,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 885,00	2 500,00	0,00	11 385,00
		Wydatki bieżące	3 425 994,00	96 473,00	0,00	3 522 467,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 421 878,00	96 473,00	0,00	3 518 351,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 959 070,00	31 335,00	0,00	2 990 405,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	462 808,00	65 138,00	0,00	527 946,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 959 070,00	31 335,00	0,00	2 990 405,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 372 094,71	123 538,86	30 043,42	9 465 590,15
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 435 675,00	116 000,00	0,00	5 551 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 661 222,00	97 040,00	0,00	3 758 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 206,00	16 430,00	0,00	672 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 596,00	2 300,00	0,00	81 896,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 317,00	230,00	0,00	13 547,00
	Wydatki bieżące		5 435 675,00	116 000,00	0,00	5 551 675,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		<i>5 428 849,00</i>	<i>116 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 544 849,00</i>
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>4 701 239,00</i>	<i>116 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 817 239,00</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>		<i>4 701 239,00</i>	<i>116 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 817 239,00</i>
85395	Pozostała działalność		1 455 833,55	7 538,86	30 043,42	1 433 328,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 304,18	4 879,44	0,00	151 183,62
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 251,21	1 742,94	0,00	53 994,15
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 327,68	0,00	0,11	2 327,57
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	831,32	0,00	0,04	831,28
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 588,37	585,52	0,00	26 173,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 138,72	209,10	0,00	9 347,82
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 637,04	89,80	0,00	3 726,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 298,96	32,05	0,00	1 331,01
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31,68	0,00	31,68	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11,32	0,00	11,32	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	794 289,33	0,01	0,00	794 289,34
	4309	Zakup usług pozostałych	283 675,04	0,00	0,27	283 674,77
	4417	Podróże służbowe krajowe	44 210,52	0,00	22 105,26	22 105,26
	4419	Podróże służbowe krajowe	15 789,48	0,00	7 894,74	7 894,74
	Wydatki bieżące		1 455 833,55	7 538,86	30 043,42	1 433 328,99
	<i>w tym:</i>					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<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>	177 857,27	5 554,76	0,11	183 411,92
		<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>	63 520,21	1 984,09	0,04	65 504,26
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 452 333,55	7 538,86	30 043,42	1 429 828,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		30 141 400,02	1 981 244,49	0,00	32 122 644,51
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 524 396,77	10 532,89	0,00	7 534 929,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 334 297,00	8 784,00	0,00	2 343 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 770,00	1 533,68	0,00	979 303,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 201,00	215,21	0,00	137 416,21
		Wydatki bieżące w tym:	7 524 396,77	10 532,89	0,00	7 534 929,66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 507 889,77	10 532,89	0,00	7 518 422,66
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 687 173,08	10 532,89	0,00	6 697 705,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 687 173,08	10 532,89	0,00	6 697 705,97
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 604 263,00	9 816,00	0,00	5 614 079,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 195,00	8 211,00	0,00	609 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 974,00	1 404,00	0,00	691 378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 856,00	201,00	0,00	99 057,00
		Wydatki bieżące w tym:	5 604 263,00	9 816,00	0,00	5 614 079,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 577 605,00	9 816,00	0,00	5 587 421,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 992 120,00	9 816,00	0,00	5 001 936,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 992 120,00	9 816,00	0,00	5 001 936,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 096 693,28	6 262,03	0,00	2 102 955,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		664 536,40	5 238,00	0,00	669 774,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		238 948,14	895,70	0,00	239 843,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 670,51	128,33	0,00	18 798,84
	Wydatki bieżące		2 096 693,28	6 262,03	0,00	2 102 955,31
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 093 534,28	6 262,03	0,00	2 099 796,31
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 645 076,79	6 262,03	0,00	1 651 338,82
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 645 076,79	6 262,03	0,00	1 651 338,82
85410	Internaty i bursy szkolne		9 100 610,61	1 950 367,29	0,00	11 050 977,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 710 360,00	2 196,00	0,00	1 712 556,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		647 971,00	377,49	0,00	648 348,49
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		86 514,00	53,80	0,00	86 567,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		160 163,60	7 700,00	0,00	167 863,60
4300	Zakup usług pozostałych		142 882,00	4 000,00	0,00	146 882,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 936 040,00	0,00	1 936 040,00
	Wydatki bieżące		9 100 610,61	14 327,29	0,00	9 114 937,90
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		6 880 924,61	14 327,29	0,00	6 895 251,90
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 725 403,28	2 627,29	0,00	4 728 030,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 155 521,33	11 700,00	0,00	2 167 221,33
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		4 725 403,28	2 627,29	0,00	4 728 030,57
	Wydatki majątkowe		0,00	1 936 040,00	0,00	1 936 040,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	1 936 040,00	0,00	1 936 040,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		0,00	1 936 040,00	0,00	1 936 040,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			4 461 089,75	4 266,28	0,00	4 465 356,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		572 628,00	3 568,62	0,00	576 196,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		355 096,00	610,23	0,00	355 706,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		66 851,00	87,43	0,00	66 938,43
Wydatki bieżące			4 087 768,75	4 266,28	0,00	4 092 035,03
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			3 934 655,75	4 266,28	0,00	3 938 922,03
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			3 017 954,95	4 266,28	0,00	3 022 221,23
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			3 017 954,95	4 266,28	0,00	3 022 221,23
855 Rodzina			14 869 514,09	27 081,00	0,00	14 896 595,09
85508 Rodziny zastępcze			8 969 162,24	3 527,00	0,00	8 972 689,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		226 395,00	2 944,00	0,00	229 339,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		310 733,04	511,00	0,00	311 244,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30 906,20	72,00	0,00	30 978,20
Wydatki bieżące			8 969 162,24	3 527,00	0,00	8 972 689,24
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			2 123 813,24	3 527,00	0,00	2 127 340,24
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 062 642,24	3 527,00	0,00	2 066 169,24
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			2 062 642,24	3 527,00	0,00	2 066 169,24
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			5 900 351,85	23 554,00	0,00	5 923 905,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 273 378,00	19 644,00	0,00	1 293 022,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		242 158,00	3 419,00	0,00	245 577,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30 277,00	464,00	0,00	30 741,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 626,00	27,00	0,00	1 653,00
Wydatki bieżące			5 900 351,85	23 554,00	0,00	5 923 905,85
w tym:						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 226 848,00	23 554,00	0,00	2 250 402,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 674 061,00	23 554,00	0,00	1 697 615,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 674 061,00	23 554,00	0,00	1 697 615,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		129 000,00	165 994,00	0,00	294 994,00
	90095 Pozostała działalność		119 000,00	165 994,00	0,00	284 994,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 994,00	0,00	165 994,00
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	165 994,00	0,00	165 994,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	165 994,00	0,00	165 994,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	165 994,00	0,00	165 994,00
RAZEM WYDATKI			313 612 518,04	7 362 725,05	2 127 760,03	318 847 483,06

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	294 068 081,81	2 679 168,04	93 597,02	296 653 652,83
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	236 333 426,62	2 630 075,58	63 553,60	238 899 948,60
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	184 042 688,42	1 538 537,58	0,00	185 581 226,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	52 290 738,20	1 091 538,00	63 553,60	53 318 722,60
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	39 191 300,29	0,00	0,00	39 191 300,29
<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>	49 820,56	0,00	0,00	49 820,56
<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>	14 234,44	0,00	0,00	14 234,44
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	8 406 609,26	41 553,60	0,00	8 448 162,86
<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>	70 225,30	0,00	0,00	70 225,30
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	184 042 688,42	1 538 537,58	0,00	185 581 226,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	761 272,48	5 554,76	0,11	766 827,13
<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>	224 648,87	1 984,09	0,04	226 632,92
<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)</i>	799 996,00	0,00	0,00	799 996,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	5 030 000,00	0,00	0,00	5 030 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>dotacje i subwencje</i>	39 191 300,29	0,00	0,00	39 191 300,29
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 628 319,00	0,00	0,00	1 628 319,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	5 151 386,45	0,00	0,00	5 151 386,45
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	29 373 306,00	0,00	0,00	29 373 306,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	3 038 288,84	0,00	0,00	3 038 288,84
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	8 406 609,26	41 553,60	0,00	8 448 162,86
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 306 749,64	7 538,86	30 043,42	4 284 245,08
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	799 996,00	0,00	0,00	799 996,00
<i>obsługa długu</i>	5 030 000,00	0,00	0,00	5 030 000,00
Wydatki majątkowe	19 544 436,23	4 683 557,01	2 034 163,01	22 193 830,23
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 544 436,23	4 683 557,01	2 034 163,01	22 193 830,23
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	5 109 873,20	0,00	0,00	5 109 873,20
<i>Dotacje na inwestycje</i>	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	13 814 563,03	4 683 557,01	2 034 163,01	16 463 957,03
<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>	3 643 881,32	0,00	0,00	3 643 881,32
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 465 991,88	0,00	0,00	1 465 991,88
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
RAZEM WYDATKI	313 612 518,04	7 362 725,05	2 127 760,03	318 847 483,06