

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXVII.245.2020
Rady Powiatu w Pile
z dnia 20 listopada 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		102 900,00	0,00	1 500,00	101 400,00
	01095	Pozostała działalność	67 900,00	0,00	1 500,00	66 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 776,00	0,00	1 500,00	51 276,00
		Wydatki bieżące	67 900,00	0,00	1 500,00	66 400,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	67 900,00	0,00	1 500,00	66 400,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	67 900,00	0,00	1 500,00	66 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17 485 366,00	34 000,00	0,00	17 519 366,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 974 366,00	34 000,00	0,00	17 008 366,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 409 466,00	25 000,00	0,00	1 434 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 645,00	9 000,00	0,00	461 645,00
		Wydatki bieżące	10 792 876,00	34 000,00	0,00	10 826 876,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	10 426 426,00	34 000,00	0,00	10 460 426,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 336 777,00	25 000,00	0,00	9 361 777,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 089 649,00	9 000,00	0,00	1 098 649,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 336 777,00	25 000,00	0,00	9 361 777,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 026 999,69	569 170,00	1 212 017,00	2 384 152,69
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 008 999,69	569 170,00	1 212 017,00	2 366 152,69
	4810	Rezerwy	1 893 794,78	569 170,00	1 152 017,00	1 310 947,78
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 115 204,91	0,00	60 000,00	1 055 204,91
		Wydatki bieżące	1 893 794,78	569 170,00	1 152 017,00	1 310 947,78
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 893 794,78	569 170,00	1 152 017,00	1 310 947,78
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 893 794,78	569 170,00	1 152 017,00	1 310 947,78
		Wydatki majątkowe	1 115 204,91	0,00	60 000,00	1 055 204,91
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 115 204,91	0,00	60 000,00	1 055 204,91
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 115 204,91	0,00	60 000,00	1 055 204,91
801	Oświata i wychowanie		74 661 487,23	1 090 788,00	307 721,00	75 444 554,23
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 948 702,00	10 856,00	42 015,00	7 917 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 683 194,00	0,00	32 780,00	4 650 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 566,00	0,00	1 000,00	889 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 074,00	1 000,00	0,00	116 074,00
	4260	Zakup energii	96 731,00	0,00	8 235,00	88 496,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 881,00	9 556,00	0,00	222 437,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 194,00	300,00	0,00	1 494,00
		Wydatki bieżące	7 948 702,00	10 856,00	42 015,00	7 917 543,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 482 619,00	10 856,00	42 015,00	6 451 460,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 085 349,00	1 000,00	33 780,00	6 052 569,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	397 270,00	9 856,00	8 235,00	398 891,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 085 349,00	1 000,00	33 780,00	6 052 569,00
	80115	Technika	25 196 058,50	473 621,00	79 314,00	25 590 365,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 969 762,00	313 900,00	30 394,00	15 253 268,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690 639,00	66 000,00	3 000,00	2 753 639,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348 841,00	0,00	13 000,00	335 841,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	212 542,00	2 000,00	1 000,00	213 542,00
4220		Zakup środków żywności	4 165,00	0,00	1 886,00	2 279,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i księgek	29 540,00	13 579,00	314,00	42 805,00
4260		Zakup energii	762 557,00	6 000,00	3 155,00	765 402,00
4270		Zakup usług remontowych	221 900,00	2 454,00	3 000,00	221 354,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	16 740,00	0,00	3 579,00	13 161,00
4300		Zakup usług pozostałych	301 684,00	8 178,00	0,00	309 862,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 415,00	0,00	1 560,00	23 855,00
4410		Podróże służbowe krajowe	15 911,00	750,00	3 000,00	13 661,00
4430		Różne opłaty i składki	28 227,00	750,00	0,00	28 977,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	705 230,00	0,00	856,00	704 374,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 436,00	10,00	0,00	1 446,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 202,00	0,00	4 188,00	26 014,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 786,50	0,00	382,00	13 404,50
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Wydatki bieżące			25 196 058,50	413 621,00	79 314,00	25 530 365,50
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			21 358 701,50	413 621,00	79 314,00	21 693 008,50
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			18 978 866,00	379 900,00	46 394,00	19 312 372,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 379 835,50	33 721,00	32 920,00	2 380 636,50
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			18 978 866,00	379 900,00	46 394,00	19 312 372,00
Wydatki majątkowe			0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			0,00	60 000,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80117 Bran owa szkoły I i II stopnia			6 751 087,84	10 860,00	6 577,00	6 755 370,84
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 611 100,00	0,00	5 577,00	2 605 523,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	471 494,00	2 203,00	0,00	473 697,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 337,00	174,00	0,00	64 511,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 767,00	2 000,00	0,00	18 767,00
4260		Zakup energii	117 800,00	5 000,00	0,00	122 800,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 483,00	0,00	1 483,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 565,00	0,00	1 000,00	114 565,00
Wydanki bieżące			3 603 668,00	10 860,00	6 577,00	3 607 951,00
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			3 587 239,00	10 860,00	6 577,00	3 591 522,00
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			3 301 967,00	2 377,00	5 577,00	3 298 767,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			285 272,00	8 483,00	1 000,00	292 755,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>			3 301 967,00	2 377,00	5 577,00	3 298 767,00
80120 Licea ogólnokształcące			19 341 915,00	318 185,00	58 921,00	19 601 179,00
3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 255,00	0,00	4 000,00	41 255,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 044 256,00	246 500,00	0,00	10 290 756,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800 943,00	61 469,00	0,00	1 862 412,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 136,00	0,00	27 655,00	223 481,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	11 000,00	14 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 498,00	1 730,00	0,00	84 228,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 447,00	0,00	1 000,00	9 447,00
4300		Zakup usług pozostałych	161 258,00	8 159,00	0,00	169 417,00
4410		Podróże służbowe krajowe	12 442,00	0,00	4 079,00	8 363,00
4430		Różne opłaty i składki	8 902,00	327,00	0,00	9 229,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 649,00	0,00	1 831,00	478 818,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	50,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 489,00	0,00	8 159,00	5 330,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 400,00	0,00	1 000,00	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnej		6 916,00	0,00	147,00	6 769,00
Wydatki bieżące			19 341 915,00	318 185,00	58 921,00	19 601 179,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			13 941 138,00	318 185,00	54 921,00	14 204 402,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			12 725 218,00	307 969,00	38 655,00	12 994 532,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 215 920,00	10 216,00	16 266,00	1 209 870,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			45 255,00	0,00	4 000,00	41 255,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			12 725 218,00	307 969,00	38 655,00	12 994 532,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;			45 255,00	0,00	4 000,00	41 255,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			2 326 112,00	219 260,00	0,00	2 545 372,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 569 331,00	177 000,00	0,00	1 746 331,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		304 712,00	36 100,00	0,00	340 812,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		37 178,00	2 660,00	0,00	39 838,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		7 943,00	3 500,00	0,00	11 443,00
Wydatki bieżące			2 326 112,00	219 260,00	0,00	2 545 372,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			2 280 561,00	219 260,00	0,00	2 499 821,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 055 378,00	219 260,00	0,00	2 274 638,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			2 055 378,00	219 260,00	0,00	2 274 638,00
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			2 120 872,00	1 381,00	1 381,00	2 120 872,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 450,00	1 381,00	0,00	7 831,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		26 899,00	0,00	1 381,00	25 518,00
Wydatki bieżące			1 950 872,00	1 381,00	1 381,00	1 950 872,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 944 422,00	0,00	1 381,00	1 943 041,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 648 590,00	0,00	1 381,00	1 647 209,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	6 450,00	1 381,00	0,00	7 831,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	1 648 590,00	0,00	1 381,00	1 647 209,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 450,00	1 381,00	0,00	7 831,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		410 201,67	22 500,00	56 252,00	376 449,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 250,00	0,00	350,00	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 517,00	0,00	10 250,00	125 267,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 898,00	0,00	7,00	7 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 936,00	0,00	1 260,00	21 676,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 285,00	0,00	3 285,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 353,67	19 500,00	0,00	128 853,67
	4220	Zakup środków żywności	99 500,00	0,00	40 100,00	59 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	2 000,00	0,00	9 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00	0,00
		Wydatki bieżące	410 201,67	22 500,00	56 252,00	376 449,67
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	408 951,67	22 500,00	55 902,00	375 549,67
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	169 636,00	0,00	14 802,00	154 834,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	239 315,67	22 500,00	41 100,00	220 715,67
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	1 250,00	0,00	350,00	900,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	169 636,00	0,00	14 802,00	154 834,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 250,00	0,00	350,00	900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	520 280,00	2 394,00	33 652,00	489 022,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 604,00	1 410,00	26 000,00	130 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 638,00	731,00	6 000,00	26 369,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 937,00	253,00	800,00	4 390,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	700,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 740,00	0,00	152,00	6 588,00
		Wydatki bieżące	520 280,00	2 394,00	33 652,00	489 022,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	209 159,00	2 394,00	33 652,00	177 901,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	198 065,00	2 394,00	32 800,00	167 659,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	11 094,00	0,00	852,00	10 242,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	198 065,00	2 394,00	32 800,00	167 659,00
80195		Pozostała działalność	7 103 827,42	31 731,00	29 609,00	7 105 949,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 197,00	7 000,00	2 900,00	185 297,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 770,00	1 200,00	0,00	32 970,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	216 156,00	19 709,00	0,00	235 865,00
	4260	Zakup energii	193 277,00	0,00	7 000,00	186 277,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	514 241,00	3 822,00	0,00	518 063,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 580,00	0,00	19 709,00	83 871,00
		Wydatki bieżące	6 271 499,72	31 731,00	9 900,00	6 293 330,72
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 311 056,00	31 731,00	9 900,00	1 332 887,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	230 979,00	8 200,00	2 900,00	236 279,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 080 077,00	23 531,00	7 000,00	1 096 608,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	230 979,00	8 200,00	2 900,00	236 279,00
	Wydatki majątkowe		832 327,70	0,00	19 709,00	812 618,70
	<i>w tym:</i>					
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	832 327,70	0,00	19 709,00	812 618,70
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	123 580,00	0,00	19 709,00	103 871,00
851	Ochrona zdrowia		6 077 120,46	356 886,00	275 000,00	6 159 006,46
	85111 Szpitale ogólne		4 270 756,60	275 000,00	275 000,00	4 270 756,60
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 122 511,00	275 000,00	275 000,00	3 122 511,00
	Wydatki majątkowe		3 680 511,00	275 000,00	275 000,00	3 680 511,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 680 511,00	275 000,00	275 000,00	3 680 511,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>Dotacje na inwestycje</i>	3 552 511,00	275 000,00	275 000,00	3 552 511,00
		<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 552 511,00	275 000,00	275 000,00	3 552 511,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		7 750,00	81 886,00	0,00	89 636,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 610,00	0,00	1 610,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	229,00	0,00	229,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 561,00	0,00	10 561,00
4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	66 486,00	0,00	68 986,00
	Wydatki bieżące		7 750,00	81 886,00	0,00	89 636,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 750,00	81 886,00	0,00	89 636,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	0,00	12 400,00	0,00	12 400,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	7 750,00	69 486,00	0,00	77 236,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	0,00	12 400,00	0,00	12 400,00
852	Pomoc społeczna		27 549 633,88	26 512,00	24 000,00	27 552 145,88
	85202	Domy pomocy społecznej	24 291 407,62	26 512,00	24 000,00	24 293 919,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 124 630,00	0,00	24 000,00	13 100 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 257 597,43	2 512,00	0,00	1 260 109,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
		Wydatki bieżące	24 291 407,62	2 512,00	24 000,00	24 269 919,62
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>21 830 547,62</i>	<i>2 512,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>21 809 059,62</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>16 795 834,50</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>16 771 834,50</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>5 034 713,12</i>	<i>2 512,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 037 225,12</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>16 795 834,50</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>16 771 834,50</i>
		Wydatki majątkowe	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		20 529 157,00	181 742,00	321 603,00	20 389 296,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 279 128,00	10 514,00	10 514,00	3 279 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369 472,00	0,00	6 514,00	2 362 958,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 241,00	10 514,00	0,00	425 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 926,00	0,00	4 000,00	36 926,00
		Wydatki bieżące	3 279 128,00	10 514,00	10 514,00	3 279 128,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>3 268 301,00</i>	<i>10 514,00</i>	<i>10 514,00</i>	<i>3 268 301,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>2 993 893,00</i>	<i>10 514,00</i>	<i>10 514,00</i>	<i>2 993 893,00</i>

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>	2 993 893,00	10 514,00	10 514,00	2 993 893,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego			3 652 271,00	51 648,00	31 999,00	3 671 920,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 172,00	21 901,00	0,00	943 073,00
4090		Honoraria	250,00	0,00	250,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	147 773,00	26 040,00	0,00	173 813,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 888,00	142,00	0,00	20 030,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	1 816,00	0,00	13 516,00
4260		Zakup energii	139 500,00	0,00	30 000,00	109 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	103 300,00	1 749,00	0,00	105 049,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	921,00	79,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	828,00	172,00
Wydanki bieżące			1 650 271,00	51 648,00	31 999,00	1 669 920,00
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			1 644 771,00	51 648,00	31 999,00	1 664 420,00
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			1 172 227,00	49 899,00	250,00	1 221 876,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>			472 544,00	1 749,00	31 749,00	442 544,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>			1 172 227,00	49 899,00	250,00	1 221 876,00
85410 Internaty i bursy szkolne			4 139 466,00	9 800,00	198 590,00	3 950 676,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336 414,00	0,00	102 000,00	2 234 414,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	437 741,00	9 800,00	30 000,00	417 541,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 388,00	0,00	19 500,00	42 888,00
4220		Zakup środków żywności	450 000,00	0,00	40 000,00	410 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 724,00	0,00	500,00	3 224,00
4430		Różne opłaty i składki	10 374,00	0,00	2 590,00	7 784,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 758,00	0,00	4 000,00	10 758,00
Wydanki bieżące			4 139 466,00	9 800,00	198 590,00	3 950 676,00
<i>w tym:</i>						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 125 425,00	9 800,00	198 590,00	3 936 635,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 968 515,00	9 800,00	151 500,00	2 826 815,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 156 910,00	0,00	47 090,00	1 109 820,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 968 515,00	9 800,00	151 500,00	2 826 815,00
85420	Młodzie	owe o rodki wychowawcze	3 645 324,00	109 780,00	500,00	3 754 604,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 059 634,00	91 780,00	0,00	2 151 414,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 623,00	0,00	500,00	62 123,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 508,00	500,00	0,00	6 008,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 198,00	14 000,00	0,00	94 198,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 726,00	3 500,00	0,00	32 226,00
		Wydatki bieżące	3 645 324,00	109 780,00	500,00	3 754 604,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 510 119,00	109 780,00	500,00	3 619 399,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 807 275,00	95 280,00	0,00	2 902 555,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	702 844,00	14 500,00	500,00	716 844,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 807 275,00	95 280,00	0,00	2 902 555,00
85421	Młodzie	owe o rodki socjoterapii	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			225 838 802,76	2 259 098,00	2 141 841,00	225 956 059,76

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	184 915 021,17	1 900 098,00	1 787 132,00	185 027 987,17
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	144 013 126,32	1 898 717,00	1 782 782,00	144 129 061,32
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	109 619 773,50	1 123 993,00	428 553,00	110 315 213,50
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	34 393 352,82	774 724,00	1 354 229,00	33 813 847,82
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	21 707 910,76	0,00	0,00	21 707 910,76
<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>	1 463 306,70	0,00	0,00	1 463 306,70
<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>	599 387,83	0,00	0,00	599 387,83
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	7 144 578,04	1 381,00	4 350,00	7 141 609,04
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	622 927,05	0,00	0,00	622 927,05
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	130 528,80	0,00	0,00	130 528,80
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	109 619 773,50	1 123 993,00	428 553,00	110 315 213,50
<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>	2 262 820,35	0,00	0,00	2 262 820,35
<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>	288 898,86	0,00	0,00	288 898,86
<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	1 270 500,00	0,00	0,00	1 270 500,00
<i>dotacje i subwencje</i>	21 707 910,76	0,00	0,00	21 707 910,76
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 476 376,00	0,00	0,00	1 476 376,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	4 901 295,00	0,00	0,00	4 901 295,00
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	13 808 153,00	0,00	0,00	13 808 153,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 522 086,76	0,00	0,00	1 522 086,76
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	7 144 578,04	1 381,00	4 350,00	7 141 609,04
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	10 578 906,05	0,00	0,00	10 578 906,05
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<i>obsługa długu</i>	1 270 500,00	0,00	0,00	1 270 500,00
Wydatki majątkowe	40 923 781,59	359 000,00	354 709,00	40 928 072,59
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	40 923 781,59	359 000,00	354 709,00	40 928 072,59
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 692 859,38	0,00	0,00	4 692 859,38
<i>Dotacje na inwestycje</i>	4 932 441,74	275 000,00	275 000,00	4 932 441,74
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	31 589 911,21	84 000,00	79 709,00	31 594 202,21
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 875 876,10	0,00	0,00	2 875 876,10
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 525 552,54	0,00	0,00	1 525 552,54
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	4 641 011,00	275 000,00	275 000,00	4 641 011,00

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	241 594,00	0,00	0,00	241 594,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	49 836,74	0,00	0,00	49 836,74
RAZEM WYDATKI	225 838 802,76	2 259 098,00	2 141 841,00	225 956 059,76