

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		6 588 352,00	500 000,00	0,00	7 088 352,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 548 352,00	500 000,00	0,00	7 048 352,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	500 000,00	0,00	600 000,00
		Wydatki majątkowe	1 100 000,00	500 000,00	0,00	1 600 000,00
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 600 000,00</i>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>100 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 035 502,74	1 007 900,00	0,00	3 043 402,74
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 035 502,74	1 007 900,00	0,00	3 043 402,74
	4300	Zakup usług pozostałych	131 710,00	7 900,00	0,00	139 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
		Wydatki bieżące	987 089,00	7 900,00	0,00	994 989,00
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>987 089,00</i>	<i>7 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>994 989,00</i>
		w tym:				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>854 698,00</i>	<i>7 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>862 598,00</i>
		Wydatki majątkowe	1 048 413,74	1 000 000,00	0,00	2 048 413,74
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 048 413,74</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 048 413,74</i>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>500 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		22 970 395,26	334 400,00	91 000,00	23 213 795,26
	75020	Starostwa powiatowe	20 479 169,00	334 400,00	91 000,00	20 722 569,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200 700,00	0,00	91 000,00	2 109 700,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 400,00	0,00	21 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 797 500,00	313 000,00	0,00	5 110 500,00
		Wydatki bieżące	15 681 669,00	21 400,00	91 000,00	15 612 069,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>15 649 319,00</i>	<i>21 400,00</i>	<i>91 000,00</i>	<i>15 579 719,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>4 144 245,00</i>	<i>21 400,00</i>	<i>91 000,00</i>	<i>4 074 645,00</i>
		Wydatki majątkowe	4 797 500,00	313 000,00	0,00	5 110 500,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>4 797 500,00</i>	<i>313 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 110 500,00</i>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>4 797 500,00</i>	<i>313 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 110 500,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 638 500,00	54 207,00	0,00	9 692 707,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 594 000,00	54 207,00	0,00	9 648 207,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 971,00	1 225,00	0,00	17 196,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	495 900,00	32 777,00	0,00	528 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 250,00	188,00	0,00	42 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 080,00	47,00	0,00	4 127,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	769 823,00	19 970,00	0,00	789 793,00
		Wydatki bieżące	9 594 000,00	54 207,00	0,00	9 648 207,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>9 212 050,00</i>	<i>54 207,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 266 257,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>8 403 392,00</i>	<i>54 207,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 457 599,00</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>	8 403 392,00	54 207,00	0,00	8 457 599,00
755	Wymiar sprawiedliwości		330 000,00	11 111,00	11 111,00	330 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	11 111,00	11 111,00	330 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 608,00	0,00	11 111,00	12 497,00
	4300	Zakup usług pozostałych	291 492,00	11 111,00	0,00	302 603,00
		Wydatki bieżące	330 000,00	11 111,00	11 111,00	330 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	320 100,00	11 111,00	11 111,00	320 100,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 608,00	0,00	11 111,00	12 497,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	296 492,00	11 111,00	0,00	307 603,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	23 608,00	0,00	11 111,00	12 497,00
757	Obsługa długu publicznego		1 400 500,00	70 000,00	0,00	1 470 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu publicznego – kredyty i pożyczki	1 200 500,00	70 000,00	0,00	1 270 500,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	70 000,00	0,00	70 500,00
		Wydatki bieżące	1 200 500,00	70 000,00	0,00	1 270 500,00
		w tym:				
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 200 500,00	70 000,00	0,00	1 270 500,00
		obsługa długu	1 200 500,00	70 000,00	0,00	1 270 500,00
758	Różne rozliczenia		4 304 695,13	1 233 426,00	42 956,00	5 495 165,13
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	15 000,00	0,00	18 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	15 000,00	0,00	18 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00	15 000,00	0,00	18 000,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	15 000,00	0,00	18 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 000,00	15 000,00	0,00	18 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 301 695,13	1 218 426,00	42 956,00	5 477 165,13
4810	Rezerwy		3 740 445,13	500 000,00	42 956,00	4 197 489,13
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		561 250,00	718 426,00	0,00	1 279 676,00
	Wydatki bieżące w tym:		3 740 445,13	500 000,00	42 956,00	4 197 489,13
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 740 445,13	500 000,00	42 956,00	4 197 489,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		3 740 445,13	500 000,00	42 956,00	4 197 489,13
	Wydatki majątkowe w tym:		561 250,00	718 426,00	0,00	1 279 676,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		561 250,00	718 426,00	0,00	1 279 676,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		561 250,00	718 426,00	0,00	1 279 676,00
801	Oświata i wychowanie		69 093 245,25	1 399 125,65	372 126,20	70 120 244,70
80115	Technika		23 557 495,00	2 000,00	2 000,00	23 557 495,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		183 987,00	0,00	2 000,00	181 987,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek		28 540,00	2 000,00	0,00	30 540,00
	Wydatki bieżące w tym:		23 557 495,00	2 000,00	2 000,00	23 557 495,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		21 165 200,00	2 000,00	2 000,00	21 165 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		2 244 108,00	2 000,00	2 000,00	2 244 108,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		6 308 312,98	0,00	39,00	6 308 273,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		163 940,00	0,00	39,00	163 901,00
	Wydatki bieżące w tym:		4 114 658,00	0,00	39,00	4 114 619,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 565 071,00	0,00	39,00	3 565 032,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 285 437,00	0,00	39,00	3 285 398,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 285 437,00	0,00	39,00	3 285 398,00
80120	Licea ogólnokształcące		18 679 822,00	2 930,00	300,00	18 682 452,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	651 471,00	0,00	300,00	651 171,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 900,00	2 930,00	0,00	70 830,00
		Wydatki bieżące w tym:	18 679 822,00	2 930,00	300,00	18 682 452,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 903 751,00	2 930,00	300,00	13 906 381,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 740 906,00	0,00	300,00	12 740 606,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 162 845,00	2 930,00	0,00	1 165 775,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 740 906,00	0,00	300,00	12 740 606,00
80130	Szkoły zawodowe		13 452,00	39,00	0,00	13 491,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 234,00	32,00	0,00	11 266,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 942,00	6,00	0,00	1 948,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	276,00	1,00	0,00	277,00
		Wydatki bieżące w tym:	13 452,00	39,00	0,00	13 491,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 452,00	39,00	0,00	13 491,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 452,00	39,00	0,00	13 491,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 452,00	39,00	0,00	13 491,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		241 379,00	212 650,00	212 650,00	241 379,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		241 379,00	126 400,00	212 650,00	155 129,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	85 250,00	0,00	85 250,00
	Wydatki bieżące		241 379,00	212 650,00	212 650,00	241 379,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		241 379,00	212 650,00	212 650,00	241 379,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		241 379,00	212 650,00	212 650,00	241 379,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		344 111,00	300,00	0,00	344 411,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 598,00	300,00	0,00	7 898,00
	Wydatki bieżące		344 111,00	300,00	0,00	344 411,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		342 861,00	300,00	0,00	343 161,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		169 336,00	300,00	0,00	169 636,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		169 336,00	300,00	0,00	169 636,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych		0,00	94,00	0,00	94,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	94,00	0,00	94,00
	Wydatki bieżące		0,00	94,00	0,00	94,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	94,00	0,00	94,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		0,00	94,00	0,00	94,00
80195	Pozostała działalność		4 095 049,27	1 181 112,65	157 137,20	5 119 024,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2007	1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.	179 435,00	529 605,00	0,00	709 040,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 787,33	120 898,52	116 766,25	283 919,60
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 280,97	7 048,95	6 806,81	16 523,11
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 782,18	860,00	0,00	8 642,18
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 784,60	20 964,53	19 904,35	47 844,78
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 722,84	1 222,34	1 160,26	2 784,92
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 383,86	3 172,79	2 834,32	7 722,33
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	429,94	184,87	165,21	449,60
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	49 115,44	5 000,00	0,00	54 115,44
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	21 887,78	11 981,00	0,00	33 868,78
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	113 783,66	159 581,90	0,00	273 365,56
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	6 622,05	19 136,83	0,00	25 758,88
4247		Zakup środków dydaktycznych i księgek	447 673,17	43 002,60	0,00	490 675,77
4249		Zakup środków dydaktycznych i księgek	26 040,37	2 495,20	0,00	28 535,57
4301		Zakup usług pozostałych	766 266,27	20 830,00	9 500,00	777 596,27
4307		Zakup usług pozostałych	691 513,19	124 499,64	0,00	816 012,83
4309		Zakup usług pozostałych	69 405,12	33 964,38	0,00	103 369,50
4411		Podróże służbowe krajowe	3 528,70	1 000,00	0,00	4 528,70
4421		Podróże służbowe zagraniczne	99 402,70	24 566,10	0,00	123 968,80
4422		Podróże służbowe zagraniczne	3 597,30	318,90	0,00	3 916,20
4431		Różne opłaty i składki	22 229,50	3 673,00	0,00	25 902,50
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 815,83	36 581,05	0,00	51 396,88
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	868,17	2 143,05	0,00	3 011,22
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 793,00	0,00	5 793,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 589,00	0,00	2 589,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	4 095 049,27	1 172 730,65	157 137,20	5 110 642,72
		w tym:				
		<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>	179 435,00	529 605,00	0,00	709 040,00
		<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>	391 730,31	150 895,84	139 504,92	403 121,23
		<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>	20 985,23	8 456,16	8 132,28	21 309,11
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 002 843,27	1 172 730,65	157 137,20	4 018 436,72
		Wydatki majątkowe	0,00	8 382,00	0,00	8 382,00
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	8 382,00	0,00	8 382,00
		w tym:				
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	0,00	8 382,00	0,00	8 382,00
		<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>	0,00	5 793,00	0,00	5 793,00
		<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>	0,00	2 589,00	0,00	2 589,00
851	Ochrona zdrowia		5 103 515,48	614,00	614,00	5 103 515,48
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 375 298,00	614,00	614,00	1 375 298,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 375 298,00	614,00	614,00	1 375 298,00
		Wydatki bieżące	1 375 298,00	614,00	614,00	1 375 298,00
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 375 298,00	614,00	614,00	1 375 298,00
		w tym:				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 375 298,00	614,00	614,00	1 375 298,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		24 298 113,01	10 850,00	6 000,00	24 302 963,01
	85202	Domy pomocy społecznej	20 913 698,00	4 850,00	0,00	20 918 548,00
	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	4 850,00	0,00	234 850,00
		Wydatki bieżące	20 913 698,00	4 850,00	0,00	20 918 548,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	20 853 498,00	4 850,00	0,00	20 858 348,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 389 326,00	4 850,00	0,00	4 394 176,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 785 918,00	6 000,00	6 000,00	1 785 918,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 684,00	6 000,00	0,00	8 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	4 000,00	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	0,00	2 000,00	65 000,00
		Wydatki bieżące	1 785 918,00	6 000,00	6 000,00	1 785 918,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 783 234,00	0,00	6 000,00	1 777 234,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	273 077,00	0,00	6 000,00	267 077,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 684,00	6 000,00	0,00	8 684,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 684,00	6 000,00	0,00	8 684,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 000 127,37	144 030,23	0,00	7 144 157,60
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	648 973,00	3 831,00	0,00	652 804,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 820,00	0,00	3 820,00
	4560	Odsetki od 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	11,00	0,00	11,00
		Wydatki bieżące	648 973,00	3 831,00	0,00	652 804,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	647 793,00	3 831,00	0,00	651 624,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	155 389,00	3 831,00	0,00	159 220,00
85395	Pozostała działalność		2 145 390,37	140 199,23	0,00	2 285 589,60
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 322,46	13 036,31	0,00	280 358,77
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 790,70	1 533,69	0,00	31 324,39
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 724,98	3 411,49	0,00	49 136,47
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 102,78	401,36	0,00	5 504,14
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 465,87	485,29	0,00	6 951,16
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	721,92	57,09	0,00	779,01
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	12 032,77	6 710,53	0,00	18 743,30
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 370,75	789,47	0,00	2 160,22
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	132 713,29	67 753,05	0,00	200 466,34
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	14 674,04	7 970,95	0,00	22 644,99
4307		Zakup usług pozostałych	495 734,16	34 044,74	0,00	529 778,90
4309		Zakup usług pozostałych	86 693,59	4 005,26	0,00	90 698,85
		Wydatki bieżące	2 144 843,99	140 199,23	0,00	2 285 043,22
		<i>w tym:</i>				
		<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>	336 312,26	23 643,62	0,00	359 955,88
		<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>	37 511,97	2 781,61	0,00	40 293,58
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 124 615,99	140 199,23	0,00	2 264 815,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		19 504 082,00	57 763,00	49 063,00	19 512 782,00
85410	Internaty i bursy szkolne		4 369 291,00	8 700,00	0,00	4 377 991,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 700,00	0,00	8 700,00
		Wydatki majątkowe	0,00	8 700,00	0,00	8 700,00
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	8 700,00	0,00	8 700,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	8 700,00	0,00	8 700,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 174,00	49 063,00	49 063,00	65 174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 174,00	17 163,00	49 063,00	33 274,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 900,00	0,00	30 900,00
		Wydatki bieżące	65 174,00	49 063,00	49 063,00	65 174,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>65 174,00</i>	<i>49 063,00</i>	<i>49 063,00</i>	<i>65 174,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>65 174,00</i>	<i>49 063,00</i>	<i>49 063,00</i>	<i>65 174,00</i>
926		Kultura fizyczna	14 355 251,00	436 574,00	0,00	14 791 825,00
	92695	Pozostała działalność	13 855 251,00	436 574,00	0,00	14 291 825,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 766 751,00	436 574,00	0,00	14 203 325,00
		Wydatki majątkowe	13 766 751,00	436 574,00	0,00	14 203 325,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>13 766 751,00</i>	<i>436 574,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 203 325,00</i>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>13 766 751,00</i>	<i>436 574,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 203 325,00</i>
RAZEM WYDATKI			202 657 656,24	5 260 000,88	572 870,20	207 344 786,92

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	176 014 744,26	2 274 918,88	572 870,20	177 716 792,94
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	141 173 873,74	885 989,00	415 733,00	141 644 129,74
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	108 745 746,00	54 546,00	11 450,00	108 788 842,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	32 428 127,74	831 443,00	404 283,00	32 855 287,74
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	20 377 401,00	0,00	0,00	20 377 401,00
<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>	1 124 316,62	529 605,00	0,00	1 653 921,62
<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>	423 974,01	0,00	0,00	423 974,01
<i>wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	6 728 094,00	6 000,00	0,00	6 734 094,00
<i>wiadomości 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>	91 559,34	0,00	0,00	91 559,34
<i>wiadomości 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>	33 988,74	0,00	0,00	33 988,74
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	108 745 746,00	54 546,00	11 450,00	108 788 842,00
<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>	751 502,57	174 539,46	139 504,92	786 537,11
<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>	62 637,20	11 237,77	8 132,28	65 742,69
<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>	1 200 500,00	70 000,00	0,00	1 270 500,00
<i>dotacje i subwencje</i>	20 377 401,00	0,00	0,00	20 377 401,00
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 530 376,00	0,00	0,00	1 530 376,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	4 905 072,00	0,00	0,00	4 905 072,00
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	12 223 021,00	0,00	0,00	12 223 021,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 718 932,00	0,00	0,00	1 718 932,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 728 094,00	6 000,00	0,00	6 734 094,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	6 334 875,52	1 312 929,88	157 137,20	7 490 668,20
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<i>obsługa długu</i>	1 200 500,00	70 000,00	0,00	1 270 500,00
Wydatki majątkowe	26 642 911,98	2 985 082,00	0,00	29 627 993,98
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	26 642 911,98	2 985 082,00	0,00	29 627 993,98
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 232 499,98	8 382,00	0,00	3 240 881,98
<i>Dotacje na inwestycje</i>	4 175 342,26	0,00	0,00	4 175 342,26
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	19 725 501,00	2 976 700,00	0,00	22 702 201,00
<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>	1 824 749,00	5 793,00	0,00	1 830 542,00
<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>	917 319,72	2 589,00	0,00	919 908,72
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 684 911,00	0,00	0,00	3 684 911,00

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	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>	490 431,26	0,00	0,00	490 431,26
RAZEM WYDATKI	202 657 656,24	5 260 000,88	572 870,20	207 344 786,92