

## Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2021

| Dział      | Rozdział                       | Nazwa                                                           | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>    |                                                                 | <b>12 370 561,00</b> | <b>435 000,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>12 725 561,00</b> |
|            | <b>60001</b>                   | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>40 000,00</b>     |
|            | 4270                           | Zakup usług remontowych                                         | 0,00                 | 29 000,00         | 0,00             | 29 000,00            |
|            | 4300                           | Zakup usług pozostałych                                         | 0,00                 | 11 000,00         | 0,00             | 11 000,00            |
|            |                                | Wydatki bieżące                                                 | 0,00                 | 40 000,00         | 0,00             | 40 000,00            |
|            |                                | w tym:                                                          |                      |                   |                  |                      |
|            |                                | wydatki jednostek budżetowych,                                  | 0,00                 | 40 000,00         | 0,00             | 40 000,00            |
|            |                                | w tym:                                                          |                      |                   |                  |                      |
|            |                                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;            | 0,00                 | 40 000,00         | 0,00             | 40 000,00            |
|            | <b>60014</b>                   | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                | <b>12 332 561,00</b> | <b>395 000,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>12 647 561,00</b> |
|            | 6050                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                      | 5 645 448,00         | 395 000,00        | 80 000,00        | 5 960 448,00         |
|            |                                | Wydatki majątkowe                                               | 6 645 448,00         | 395 000,00        | 80 000,00        | 6 960 448,00         |
|            |                                | w tym:                                                          |                      |                   |                  |                      |
|            |                                | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                | 6 645 448,00         | 395 000,00        | 80 000,00        | 6 960 448,00         |
|            |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 5 645 448,00         | 395 000,00        | 80 000,00        | 5 960 448,00         |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |                                                                 | <b>1 649 806,41</b>  | <b>4 305,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1 654 111,41</b>  |
|            | <b>70005</b>                   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                   | <b>1 649 806,41</b>  | <b>4 305,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1 654 111,41</b>  |
|            | 4270                           | Zakup usług remontowych                                         | 24 900,00            | 4 305,00          | 0,00             | 29 205,00            |
|            |                                | Wydatki bieżące                                                 | 1 182 110,00         | 4 305,00          | 0,00             | 1 186 415,00         |
|            |                                | w tym:                                                          |                      |                   |                  |                      |

| Dział      | Rozdział                       | Nazwa                                                                           | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|            |                                | wydatki jednostek budżetowych,<br>w tym:                                        | 1 182 110,00         | 4 305,00          | 0,00             | 1 186 415,00         |
|            |                                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                            | 1 048 124,00         | 4 305,00          | 0,00             | 1 052 429,00         |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>    |                                                                                 | <b>3 437 586,00</b>  | <b>122 000,00</b> | <b>2 000,00</b>  | <b>3 557 586,00</b>  |
|            | <b>71012</b>                   | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                 | <b>2 777 586,00</b>  | <b>122 000,00</b> | <b>2 000,00</b>  | <b>2 897 586,00</b>  |
|            | 4270                           | Zakup usług remontowych                                                         | 17 500,00            | 40 000,00         | 0,00             | 57 500,00            |
|            | 4300                           | Zakup usług pozostałych                                                         | 689 540,00           | 0,00              | 2 000,00         | 687 540,00           |
|            | 4400                           | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 060,00             | 2 000,00          | 0,00             | 6 060,00             |
|            | 6050                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 142 500,00           | 80 000,00         | 0,00             | 222 500,00           |
|            |                                | Wydatki bieżące<br>w tym:                                                       | 2 468 086,00         | 42 000,00         | 2 000,00         | 2 508 086,00         |
|            |                                | wydatki jednostek budżetowych,<br>w tym:                                        | 2 468 086,00         | 42 000,00         | 2 000,00         | 2 508 086,00         |
|            |                                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                            | 949 821,00           | 42 000,00         | 2 000,00         | 989 821,00           |
|            |                                | Wydatki majątkowe<br>w tym:                                                     | 309 500,00           | 80 000,00         | 0,00             | 389 500,00           |
|            |                                | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                | 309 500,00           | 80 000,00         | 0,00             | 389 500,00           |
|            |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                 | 309 500,00           | 80 000,00         | 0,00             | 389 500,00           |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |                                                                                 | <b>25 580 567,85</b> | <b>18 260,00</b>  | <b>50 500,00</b> | <b>25 548 327,85</b> |
|            | <b>75020</b>                   | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                      | <b>22 369 584,85</b> | <b>17 760,00</b>  | <b>50 500,00</b> | <b>22 336 844,85</b> |
|            | 4300                           | Zakup usług pozostałych                                                         | 2 395 338,12         | 0,00              | 50 500,00        | 2 344 838,12         |
|            | 4700                           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 85 741,00            | 17 760,00         | 0,00             | 103 501,00           |
|            |                                | Wydatki bieżące<br>w tym:                                                       | 16 584 434,12        | 17 760,00         | 50 500,00        | 16 551 694,12        |
|            |                                | wydatki jednostek budżetowych,<br>w tym:                                        | 16 550 584,12        | 17 760,00         | 50 500,00        | 16 517 844,12        |
|            |                                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                            | 4 322 631,12         | 17 760,00         | 50 500,00        | 4 289 891,12         |

| Dział        | Rozdział                                                        | Nazwa | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                    |       | <b>174 100,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>174 600,00</b>    |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                          |       | 66 100,00            | 500,00           | 0,00              | 66 600,00            |
|              | Wydatki bieżące                                                 |       | 174 100,00           | 500,00           | 0,00              | 174 600,00           |
|              | w tym:                                                          |       |                      |                  |                   |                      |
|              | wydatki jednostek budżetowych,                                  |       | 174 100,00           | 500,00           | 0,00              | 174 600,00           |
|              | w tym:                                                          |       |                      |                  |                   |                      |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;            |       | 174 100,00           | 500,00           | 0,00              | 174 600,00           |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                        |       | <b>3 197 581,84</b>  | <b>0,00</b>      | <b>168 500,00</b> | <b>3 029 081,84</b>  |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                  |       | <b>3 192 581,84</b>  | <b>0,00</b>      | <b>168 500,00</b> | <b>3 024 081,84</b>  |
| 6800         | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                     |       | 591 813,55           | 0,00             | 168 500,00        | 423 313,55           |
|              | Wydatki majątkowe                                               |       | 591 813,55           | 0,00             | 168 500,00        | 423 313,55           |
|              | w tym:                                                          |       |                      |                  |                   |                      |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |       | 591 813,55           | 0,00             | 168 500,00        | 423 313,55           |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) |       | 591 813,55           | 0,00             | 168 500,00        | 423 313,55           |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                     |       | <b>90 726 482,50</b> | <b>80 000,00</b> | <b>345 000,00</b> | <b>90 461 482,50</b> |
| <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                                 |       | <b>26 782 395,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>345 000,00</b> | <b>26 467 395,00</b> |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                           |       | 34 500,00            | 8 000,00         | 0,00              | 42 500,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                         |       | 236 175,00           | 22 000,00        | 0,00              | 258 175,00           |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                      |       | 431 746,00           | 0,00             | 345 000,00        | 86 746,00            |
|              | Wydatki bieżące                                                 |       | 26 350 649,00        | 30 000,00        | 0,00              | 26 380 649,00        |
|              | w tym:                                                          |       |                      |                  |                   |                      |
|              | wydatki jednostek budżetowych,                                  |       | 22 383 510,00        | 30 000,00        | 0,00              | 22 413 510,00        |
|              | w tym:                                                          |       |                      |                  |                   |                      |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;            |       | 2 185 564,00         | 30 000,00        | 0,00              | 2 215 564,00         |
|              | Wydatki majątkowe                                               |       | 431 746,00           | 0,00             | 345 000,00        | 86 746,00            |
|              | w tym:                                                          |       |                      |                  |                   |                      |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |       | 431 746,00           | 0,00             | 345 000,00        | 86 746,00            |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) |       | 431 746,00           | 0,00             | 345 000,00        | 86 746,00            |

| Dział        | Rozdział                      | Nazwa                                                           | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie    | Plan po zmianach     |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b> |                                                                 | <b>20 398 342,00</b> | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>20 448 342,00</b> |
|              | 4210                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                  | 55 000,00            | 50 000,00         | 0,00            | 105 000,00           |
|              |                               | Wydatki bieżące                                                 | 20 398 342,00        | 50 000,00         | 0,00            | 20 448 342,00        |
|              |                               | w tym:                                                          |                      |                   |                 |                      |
|              |                               | wydatki jednostek budżetowych,                                  | 15 099 824,00        | 50 000,00         | 0,00            | 15 149 824,00        |
|              |                               | w tym:                                                          |                      |                   |                 |                      |
|              |                               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;            | 1 242 083,00         | 50 000,00         | 0,00            | 1 292 083,00         |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>        |                                                                 | <b>7 008 593,14</b>  | <b>425 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>7 433 593,14</b>  |
|              | <b>85131</b>                  | <b>Lecznictwo stomatologiczne</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>425 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>425 000,00</b>    |
|              | 4210                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                  | 0,00                 | 60 000,00         | 0,00            | 60 000,00            |
|              | 6050                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                      | 0,00                 | 345 000,00        | 0,00            | 345 000,00           |
|              | 6060                          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych            | 0,00                 | 20 000,00         | 0,00            | 20 000,00            |
|              |                               | Wydatki bieżące                                                 | 0,00                 | 60 000,00         | 0,00            | 60 000,00            |
|              |                               | w tym:                                                          |                      |                   |                 |                      |
|              |                               | wydatki jednostek budżetowych,                                  | 0,00                 | 60 000,00         | 0,00            | 60 000,00            |
|              |                               | w tym:                                                          |                      |                   |                 |                      |
|              |                               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;            | 0,00                 | 60 000,00         | 0,00            | 60 000,00            |
|              |                               | Wydatki majątkowe                                               | 0,00                 | 365 000,00        | 0,00            | 365 000,00           |
|              |                               | w tym:                                                          |                      |                   |                 |                      |
|              |                               | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                | 0,00                 | 365 000,00        | 0,00            | 365 000,00           |
|              |                               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00                 | 365 000,00        | 0,00            | 365 000,00           |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>        |                                                                 | <b>25 703 657,25</b> | <b>93 908,20</b>  | <b>8 270,00</b> | <b>25 789 295,45</b> |
|              | <b>85202</b>                  | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                   | <b>22 269 076,25</b> | <b>85 638,20</b>  | <b>0,00</b>     | <b>22 354 714,45</b> |
|              | 4210                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                  | 1 195 590,38         | 4 880,00          | 0,00            | 1 200 470,38         |
|              | 4270                          | Zakup usług remontowych                                         | 160 710,00           | 80 758,20         | 0,00            | 241 468,20           |
|              |                               | Wydatki bieżące                                                 | 22 269 076,25        | 85 638,20         | 0,00            | 22 354 714,45        |
|              |                               | w tym:                                                          |                      |                   |                 |                      |
|              |                               | wydatki jednostek budżetowych,                                  | 22 015 785,03        | 85 638,20         | 0,00            | 22 101 423,23        |
|              |                               | w tym:                                                          |                      |                   |                 |                      |

| Dział        | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie    | Plan po zmianach     |
|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
|              |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                                                                                                                     | 4 764 693,71         | 85 638,20        | 0,00            | 4 850 331,91         |
| <b>85205</b> |          | <b>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.).</b> | <b>439 321,00</b>    | <b>8 270,00</b>  | <b>8 270,00</b> | <b>439 321,00</b>    |
| 4110         |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                       | 46 595,00            | 0,00             | 8 270,00        | 38 325,00            |
| 4260         |          | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                            | 12 500,00            | 4 270,00         | 0,00            | 16 770,00            |
| 4300         |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                  | 9 000,00             | 4 000,00         | 0,00            | 13 000,00            |
|              |          | Wydatki bieżące<br>w tym:                                                                                                                                                                                                                                | 439 321,00           | 8 270,00         | 8 270,00        | 439 321,00           |
|              |          | wydatki jednostek budżetowych,<br>w tym:                                                                                                                                                                                                                 | 439 321,00           | 8 270,00         | 8 270,00        | 439 321,00           |
|              |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                                                                                                                                                                               | 397 844,00           | 0,00             | 8 270,00        | 389 574,00           |
|              |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                                                                                                                     | 41 477,00            | 8 270,00         | 0,00            | 49 747,00            |
|              |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                                                          | 397 844,00           | 0,00             | 8 270,00        | 389 574,00           |
| <b>853</b>   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>6 862 141,84</b>  | <b>6 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>6 868 141,84</b>  |
| <b>85333</b> |          | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 003 253,00</b>  | <b>6 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>4 009 253,00</b>  |
| 4010         |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                        | 2 769 187,00         | 5 040,00         | 0,00            | 2 774 227,00         |
| 4110         |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                       | 513 074,00           | 866,00           | 0,00            | 513 940,00           |
| 4120         |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                    | 39 291,00            | 94,00            | 0,00            | 39 385,00            |
|              |          | Wydatki bieżące<br>w tym:                                                                                                                                                                                                                                | 4 003 253,00         | 6 000,00         | 0,00            | 4 009 253,00         |
|              |          | wydatki jednostek budżetowych,<br>w tym:                                                                                                                                                                                                                 | 3 997 093,00         | 6 000,00         | 0,00            | 4 003 093,00         |
|              |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                                                                                                                                                                               | 3 547 880,00         | 6 000,00         | 0,00            | 3 553 880,00         |
|              |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                                                          | 3 547 880,00         | 6 000,00         | 0,00            | 3 553 880,00         |
| <b>854</b>   |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>18 616 430,00</b> | <b>87 831,06</b> | <b>0,00</b>     | <b>18 704 261,06</b> |
| <b>85407</b> |          | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 863 575,00</b>  | <b>72 600,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 936 175,00</b>  |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                                                                                   | Nazwa | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |       | 40 000,00           | 22 600,00        | 0,00         | 62 600,00           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |       | 145 810,00          | 50 000,00        | 0,00         | 195 810,00          |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            |       | 1 665 575,00        | 72 600,00        | 0,00         | 1 738 175,00        |
|              | w tym:                                                                                                                                                                                                                     |       |                     |                  |              |                     |
|              | wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                                                                             |       | 1 660 075,00        | 72 600,00        | 0,00         | 1 732 675,00        |
|              | w tym:                                                                                                                                                                                                                     |       |                     |                  |              |                     |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                                                                                       |       | 493 904,00          | 72 600,00        | 0,00         | 566 504,00          |
| <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               |       | <b>563 581,00</b>   | <b>15 231,06</b> | <b>0,00</b>  | <b>578 812,06</b>   |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |       | 10 180,00           | 15 231,06        | 0,00         | 25 411,06           |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            |       | 563 581,00          | 15 231,06        | 0,00         | 578 812,06          |
|              | w tym:                                                                                                                                                                                                                     |       |                     |                  |              |                     |
|              | wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                                                                             |       | 510 931,00          | 15 231,06        | 0,00         | 526 162,06          |
|              | w tym:                                                                                                                                                                                                                     |       |                     |                  |              |                     |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                                                                                       |       | 251 687,00          | 15 231,06        | 0,00         | 266 918,06          |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    |       | <b>2 982 500,00</b> | <b>60 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 042 500,00</b> |
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                |       | <b>400 000,00</b>   | <b>60 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>460 000,00</b>   |
| 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 |       | 400 000,00          | 60 000,00        | 0,00         | 460 000,00          |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            |       | 400 000,00          | 60 000,00        | 0,00         | 460 000,00          |
|              | w tym:                                                                                                                                                                                                                     |       |                     |                  |              |                     |
|              | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                                  |       | 400 000,00          | 60 000,00        | 0,00         | 460 000,00          |
|              | dotacje i subwencje                                                                                                                                                                                                        |       | 400 000,00          | 60 000,00        | 0,00         | 460 000,00          |
|              | w tym:                                                                                                                                                                                                                     |       |                     |                  |              |                     |
|              | Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych                                                                                                                                                            |       | 400 000,00          | 60 000,00        | 0,00         | 460 000,00          |

| Dział         | Rozdział | Nazwa | Plan           | Zwiększenie  | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|-------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| RAZEM WYDATKI |          |       | 233 668 438,40 | 1 332 304,26 | 654 270,00   | 234 346 472,66   |

## WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa                                                                                                                                                                                     | Plan           | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|------------------|
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                           | 186 539 858,44 | 492 304,26  | 60 770,00    | 186 971 392,70   |
| w tym:                                                                                                                                                                                    |                |             |              |                  |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                                                                                                                                                     | 146 466 774,02 | 432 304,26  | 60 770,00    | 146 838 308,28   |
| w tym:                                                                                                                                                                                    |                |             |              |                  |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                                                                                                                                         | 113 973 623,32 | 6 000,00    | 8 270,00     | 113 971 353,32   |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>                                                                                                                               | 32 493 150,70  | 426 304,26  | 52 500,00    | 32 866 954,96    |
| <i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>                                                                                                                          | 23 187 891,24  | 60 000,00   | 0,00         | 23 247 891,24    |
| <i>Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>                               | 1 440 038,09   | 0,00        | 0,00         | 1 440 038,09     |
| <i>Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>                | 178 762,02     | 0,00        | 0,00         | 178 762,02       |
| <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>                                                                                                                | 6 707 027,22   | 0,00        | 0,00         | 6 707 027,22     |
| <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>                      | 68 661,75      | 0,00        | 0,00         | 68 661,75        |
| <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>       | 51 590,90      | 0,00        | 0,00         | 51 590,90        |
| <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>                                                                                                    | 113 973 623,32 | 6 000,00    | 8 270,00     | 113 971 353,32   |
| <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>                | 1 170 713,08   | 0,00        | 0,00         | 1 170 713,08     |
| <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i> | 107 602,93     | 0,00        | 0,00         | 107 602,93       |
| <i>Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)</i>                                                          | 300 000,00     | 0,00        | 0,00         | 300 000,00       |

| Nazwa                                                                                                                                                           | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>                                                                          | 897 000,00           | 0,00              | 0,00              | 897 000,00           |
| <i>dotacje i subwencje</i>                                                                                                                                      | 23 187 891,24        | 60 000,00         | 0,00              | 23 247 891,24        |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                                   |                      |                   |                   |                      |
| <i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>                                                                                            | 1 549 123,00         | 0,00              | 0,00              | 1 549 123,00         |
| <i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>                                                                                                | 5 054 380,24         | 0,00              | 0,00              | 5 054 380,24         |
| <i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>                                                                                      | 14 832 572,00        | 0,00              | 0,00              | 14 832 572,00        |
| <i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>                                                                                          | 1 751 816,00         | 60 000,00         | 0,00              | 1 811 816,00         |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>                                                                                                                    | 6 707 027,22         | 0,00              | 0,00              | 6 707 027,22         |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                                             | 8 981 165,96         | 0,00              | 0,00              | 8 981 165,96         |
| <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>                                                                                                                    | 300 000,00           | 0,00              | 0,00              | 300 000,00           |
| <i>obsługa długu</i>                                                                                                                                            | 897 000,00           | 0,00              | 0,00              | 897 000,00           |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                        | <b>47 128 579,96</b> | <b>840 000,00</b> | <b>593 500,00</b> | <b>47 375 079,96</b> |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                                   |                      |                   |                   |                      |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                                                         | 47 128 579,96        | 840 000,00        | 593 500,00        | 47 375 079,96        |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                                   |                      |                   |                   |                      |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>                                                                    | 15 293 011,68        | 0,00              | 0,00              | 15 293 011,68        |
| <i>Dotacje na inwestycje</i>                                                                                                                                    | 6 038 053,14         | 0,00              | 0,00              | 6 038 053,14         |
| <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>                                                                                          | 26 260 568,28        | 840 000,00        | 593 500,00        | 26 507 068,28        |
| <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>            | 11 718 373,74        | 0,00              | 0,00              | 11 718 373,74        |
| <i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i> | 3 111 584,80         | 0,00              | 0,00              | 3 111 584,80         |
| <i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>                                                      | 5 575 000,00         | 0,00              | 0,00              | 5 575 000,00         |

| Nazwa                                                                                                                                                                                               | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie      | Plan po zmianach      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| <i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i> | 463 053,14            | 0,00                | 0,00              | 463 053,14            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                | <b>233 668 438,40</b> | <b>1 332 304,26</b> | <b>654 270,00</b> | <b>234 346 472,66</b> |