

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIII.283.2021
Rady Powiatu w Pile
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		86 100,00	14 200,00	0,00	100 300,00
	01095	Pozostała działalność	51 100,00	14 200,00	0,00	65 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	7 500,00	0,00	30 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 900,00	0,00	6 900,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	1 800,00	0,00	4 100,00
		Wydatki bieżące	51 100,00	14 200,00	0,00	65 300,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	31 100,00	14 200,00	0,00	45 300,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 100,00	14 200,00	0,00	45 300,00
600	Transport i łączność		10 722 826,00	1 305 448,00	0,00	12 028 274,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 684 826,00	1 305 448,00	0,00	11 990 274,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 020 000,00	1 305 448,00	0,00	5 325 448,00
		Wydatki majątkowe	5 020 000,00	1 305 448,00	0,00	6 325 448,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 020 000,00	1 305 448,00	0,00	6 325 448,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 020 000,00	1 305 448,00	0,00	5 325 448,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 588 377,41	55 124,00	695,00	1 642 806,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 588 377,41	55 124,00	695,00	1 642 806,41

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		157 800,00	0,00	695,00	157 105,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00	695,00	0,00	695,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	54 429,00	0,00	54 429,00
Wydatki bieżące			1 175 110,00	695,00	695,00	1 175 110,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			1 175 110,00	695,00	695,00	1 175 110,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;			1 041 124,00	695,00	695,00	1 041 124,00
Wydatki majątkowe			413 267,41	54 429,00	0,00	467 696,41
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			413 267,41	54 429,00	0,00	467 696,41
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			0,00	54 429,00	0,00	54 429,00
710	Działalność usługowa		3 437 586,00	142 500,00	142 500,00	3 437 586,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 777 586,00	142 500,00	142 500,00	2 777 586,00
4270	Zakup usług remontowych		67 500,00	0,00	50 000,00	17 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		782 040,00	0,00	92 500,00	689 540,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	142 500,00	0,00	142 500,00
Wydatki bieżące			2 610 586,00	0,00	142 500,00	2 468 086,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			2 610 586,00	0,00	142 500,00	2 468 086,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;			1 092 321,00	0,00	142 500,00	949 821,00
Wydatki majątkowe			167 000,00	142 500,00	0,00	309 500,00
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			167 000,00	142 500,00	0,00	309 500,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			167 000,00	142 500,00	0,00	309 500,00
750	Administracja publiczna		21 864 879,00	2 714 060,73	30 900,00	24 548 039,73
75020	Starostwa powiatowe		19 326 436,00	2 700 060,73	30 900,00	21 995 596,73
4300	Zakup usług pozostałych		2 281 532,00	18 500,00	12 400,00	2 287 632,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	0,00	18 500,00	81 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 831 890,00	2 681 560,73	0,00	5 513 450,73
		Wydatki bieżące	16 222 846,00	18 500,00	30 900,00	16 210 446,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	16 188 996,00	18 500,00	30 900,00	16 176 596,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 224 290,00	18 500,00	30 900,00	4 211 890,00
		Wydatki majątkowe	3 103 590,00	2 681 560,73	0,00	5 785 150,73
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 103 590,00	2 681 560,73	0,00	5 785 150,73
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 103 590,00	2 681 560,73	0,00	5 785 150,73
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 414 322,00	14 000,00	0,00	1 428 322,00
4307		Zakup usług pozostałych	572 090,81	13 234,76	0,00	585 325,57
4309		Zakup usług pozostałych	106 957,19	765,24	0,00	107 722,43
		Wydatki bieżące	1 379 322,00	14 000,00	0,00	1 393 322,00
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	959 983,00	14 000,00	0,00	973 983,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 600 120,78	481 500,00	0,00	17 081 620,78
75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	75 000,00	0,00	93 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
		Wydatki majątkowe	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 500,00</i>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>0,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 500,00</i>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		16 429 620,78	400 000,00	0,00	16 829 620,78
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
		Wydatki majątkowe	6 000 000,00	400 000,00	0,00	6 400 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>6 000 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 400 000,00</i>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>6 000 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 400 000,00</i>
758	Różne rozliczenia		4 095 068,57	0,00	678 580,73	3 416 487,84
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 090 068,57	0,00	678 580,73	3 411 487,84
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 489 300,28	0,00	678 580,73	810 719,55
		Wydatki majątkowe	1 489 300,28	0,00	678 580,73	810 719,55
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 489 300,28</i>	<i>0,00</i>	<i>678 580,73</i>	<i>810 719,55</i>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>1 489 300,28</i>	<i>0,00</i>	<i>678 580,73</i>	<i>810 719,55</i>
801	Oświata i wychowanie		81 014 340,39	12 585 304,05	2 103 237,94	91 496 406,50
80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 574 155,00	18 271,00	21 461,00	8 570 965,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 287,00	0,00	21 461,00	396 826,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 861,00	17 000,00	0,00	50 861,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 300,00	1 271,00	0,00	217 571,00
		Wydatki bieżące	8 574 155,00	18 271,00	21 461,00	8 570 965,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>7 033 785,00</i>	<i>18 271,00</i>	<i>21 461,00</i>	<i>7 030 595,00</i>
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 662 033,00	0,00	21 461,00	6 640 572,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	371 752,00	18 271,00	0,00	390 023,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 662 033,00	0,00	21 461,00	6 640 572,00
80115	Technika		27 065 452,00	94 440,00	0,00	27 159 892,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 460,00	94 440,00	0,00	236 900,00
		Wydatki bieżące	26 640 612,00	94 440,00	0,00	26 735 052,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	22 673 473,00	94 440,00	0,00	22 767 913,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 992 632,00	94 440,00	0,00	2 087 072,00
80120	Licea ogólnokształcące		20 719 404,00	2 348,00	38 996,00	20 682 756,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	827 834,00	0,00	38 996,00	788 838,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469 000,00	2 348,00	0,00	471 348,00
		Wydatki bieżące	20 719 404,00	2 348,00	38 996,00	20 682 756,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 420 886,00	2 348,00	38 996,00	15 384 238,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 184 223,00	0,00	38 996,00	14 145 227,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 236 663,00	2 348,00	0,00	1 239 011,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 184 223,00	0,00	38 996,00	14 145 227,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 700 647,00	25 320,00	6 847,00	2 719 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 969,00	25 099,00	1 381,00	149 687,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	221,00	5 466,00	62 755,00
		Wydatki bieżące	2 700 647,00	25 320,00	6 847,00	2 719 120,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 648 647,00	25 320,00	6 847,00	2 667 120,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 482 201,00	25 099,00	1 381,00	2 505 919,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	166 446,00	221,00	5 466,00	161 201,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 482 201,00	25 099,00	1 381,00	2 505 919,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			273 015,00	4 190,00	750,00	276 455,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 050,00	0,00	750,00	3 300,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 438,00	4 190,00	0,00	91 628,00
		Wydatki bieżące	273 015,00	4 190,00	750,00	276 455,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	273 015,00	4 190,00	750,00	276 455,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	273 015,00	4 190,00	750,00	276 455,00
80195 Pozostała działalność			9 660 580,23	12 440 735,05	2 035 183,94	20 066 131,34
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 745,45	85 273,93	85 304,44	629 714,94
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 542,83	5 906,42	5 953,34	54 495,91
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 215,00	197,00	143,00	13 269,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	108 522,72	15 993,52	15 821,10	108 695,14
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 536,86	1 119,65	1 109,67	9 546,84
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 981,41	2 161,79	2 944,62	17 198,58
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 508,62	138,16	183,19	1 463,59
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	282 083,01	0,00	15 316,33	266 766,68
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	101 445,56	0,00	890,87	100 554,69
4300		Zakup usług pozostałych	274 755,25	0,00	55 506,00	219 249,25
4307		Zakup usług pozostałych	1 336 348,14	2 613,75	575,81	1 338 386,08
4309		Zakup usług pozostałych	379 715,91	461,25	33,31	380 143,85
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 910,00	1 037,00	2 615,00	469 332,00
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	349,56	3 298,30	0,00	3 647,86
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	20,44	240,91	0,00	261,35
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 868 787,26	0,00	1 848 787,26	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 473 949,36	0,00	10 473 949,36
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 848 344,01	0,00	1 848 344,01
Wydatki bieżące			7 458 660,88	118 441,68	186 396,68	7 390 705,88
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			1 374 229,25	1 234,00	58 264,00	1 317 199,25
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			377 842,00	197,00	143,00	377 896,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			996 387,25	1 037,00	58 121,00	939 303,25
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			377 842,00	197,00	143,00	377 896,00
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)			854 937,32	106 727,54	104 070,16	857 594,70
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			69 618,55	7 405,14	7 246,20	69 777,49
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			6 082 991,63	117 207,68	128 132,68	6 072 066,63
Wydatki majątkowe			2 201 919,35	12 322 293,37	1 848 787,26	12 675 425,46
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 201 919,35	12 322 293,37	1 848 787,26	12 675 425,46
w tym:						
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			333 132,09	12 322 293,37	0,00	12 655 425,46
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1 868 787,26	0,00	1 848 787,26	20 000,00
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)			247 904,23	10 473 949,36	0,00	10 721 853,59
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)			85 227,86	1 848 344,01	0,00	1 933 571,87
851	Ochrona zdrowia		2 998 593,14	4 000 000,00	0,00	6 998 593,14
	85111 Szpitale ogólne		545 000,00	4 000 000,00	0,00	4 545 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	545 000,00	4 000 000,00	0,00	4 545 000,00
		Wydatki majątkowe	545 000,00	4 000 000,00	0,00	4 545 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>545 000,00</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 545 000,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje na inwestycje</i>	<i>545 000,00</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 545 000,00</i>
		<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>545 000,00</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 545 000,00</i>
852	Pomoc społeczna		24 664 935,78	3 502,00	1 800,00	24 666 637,78
	85202	Domy pomocy społecznej	21 314 681,78	3 502,00	1 800,00	21 316 383,78
	2910	Zwrot 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	15,00	0,00	15,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 159,00	0,00	1 800,00	318 359,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 051 841,38	3 487,00	0,00	1 055 328,38
		Wydatki bieżące	21 314 681,78	3 502,00	1 800,00	21 316 383,78
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>21 061 390,56</i>	<i>3 502,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>21 063 092,56</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>16 557 202,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>16 555 402,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>4 504 188,56</i>	<i>3 502,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 507 690,56</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>16 557 202,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>16 555 402,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 781 399,84	90 692,51	77 692,51	6 794 399,84
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	445 975,00	7 000,00	0,00	452 975,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	373 655,00	7 000,00	0,00	380 655,00
		Wydatki bieżące	445 975,00	7 000,00	0,00	452 975,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	445 975,00	7 000,00	0,00	452 975,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	445 975,00	7 000,00	0,00	452 975,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	373 655,00	7 000,00	0,00	380 655,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 974 753,00	6 000,00	0,00	3 980 753,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 727 214,00	4 200,00	0,00	2 731 414,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	509 304,00	722,00	0,00	510 026,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 891,00	78,00	0,00	38 969,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 160,00	1 000,00	0,00	9 160,00
		Wydatki bieżące	3 974 753,00	6 000,00	0,00	3 980 753,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 968 593,00	6 000,00	0,00	3 974 593,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 521 280,00	5 000,00	0,00	3 526 280,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	447 313,00	1 000,00	0,00	448 313,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	3 521 280,00	5 000,00	0,00	3 526 280,00
85395	Pozostała działalność		1 500 340,84	77 692,51	77 692,51	1 500 340,84
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	150 112,19	0,00	31 507,56	118 604,63
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	16 829,50	0,00	3 476,00	13 353,50
4307		Zakup usług pozostałych	524 316,11	0,00	38 465,35	485 850,76
4309		Zakup usług pozostałych	66 355,38	0,00	4 243,60	62 111,78
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 972,91	0,00	69 972,91
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 719,60	0,00	7 719,60
		Wydatki bieżące	1 469 836,84	0,00	77 692,51	1 392 144,33
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 459 208,84	0,00	77 692,51	1 381 516,33
		Wydatki majątkowe	30 504,00	77 692,51	0,00	108 196,51

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 504,00	77 692,51	0,00	108 196,51
		<i>w tym:</i>				
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	30 504,00	77 692,51	0,00	108 196,51
		<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>	21 954,88	69 972,91	0,00	91 927,79
		<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>	8 549,12	7 719,60	0,00	16 268,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		18 671 430,00	131 082,00	59 454,00	18 743 058,00
	85403	Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze	4 896 381,00	30 496,00	46 544,00	4 880 333,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 989,00	0,00	46 544,00	228 445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	19 130,00	0,00	119 130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 000,00	1 366,00	0,00	120 366,00
		Wydatki bieżące	4 896 381,00	30 496,00	46 544,00	4 880 333,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>4 888 381,00</i>	<i>30 496,00</i>	<i>46 544,00</i>	<i>4 872 333,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>4 472 567,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46 544,00</i>	<i>4 426 023,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>415 814,00</i>	<i>30 496,00</i>	<i>0,00</i>	<i>446 310,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>4 472 567,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46 544,00</i>	<i>4 426 023,00</i>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	439 839,00	627,00	6 184,00	434 282,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 952,00	0,00	6 184,00	18 768,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	627,00	0,00	13 627,00
		Wydatki bieżące	439 839,00	627,00	6 184,00	434 282,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>438 039,00</i>	<i>627,00</i>	<i>6 184,00</i>	<i>432 482,00</i>
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	412 943,00	0,00	6 184,00	406 759,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	25 096,00	627,00	0,00	25 723,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	412 943,00	0,00	6 184,00	406 759,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego			1 821 899,00	45 000,00	0,00	1 866 899,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 500,00	45 000,00	0,00	106 500,00
		Wydatki bieżące	1 623 899,00	45 000,00	0,00	1 668 899,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 618 399,00	45 000,00	0,00	1 663 399,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	368 904,00	45 000,00	0,00	413 904,00
85410 Internaty i bursy szkolne			3 823 282,00	45 992,00	6 499,00	3 862 775,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 202,00	0,00	6 499,00	171 703,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 739,00	44 492,00	0,00	73 231,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	1 500,00	0,00	101 500,00
		Wydatki bieżące	3 823 282,00	45 992,00	6 499,00	3 862 775,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 806 849,00	45 992,00	6 499,00	3 846 342,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 889 817,00	0,00	6 499,00	2 883 318,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	917 032,00	45 992,00	0,00	963 024,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 889 817,00	0,00	6 499,00	2 883 318,00
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			3 704 510,00	8 967,00	0,00	3 713 477,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 000,00	8 967,00	0,00	114 967,00
		Wydatki bieżące	3 704 510,00	8 967,00	0,00	3 713 477,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 540 283,00	8 967,00	0,00	3 549 250,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	694 002,00	8 967,00	0,00	702 969,00
85495	Pozostała działalność		512 208,00	0,00	227,00	511 981,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 735,00	0,00	227,00	6 508,00
	Wydatki bieżące		512 208,00	0,00	227,00	511 981,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		511 158,00	0,00	227,00	510 931,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		259 471,00	0,00	227,00	259 244,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		259 471,00	0,00	227,00	259 244,00
855	Rodzina		14 674 957,79	105 925,00	105 940,00	14 674 942,79
85508	Rodziny zastępcze		5 524 712,55	94 600,00	0,00	5 619 312,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		123 300,00	13 700,00	0,00	137 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 256,00	1 900,00	0,00	11 156,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		552 176,00	79 000,00	0,00	631 176,00
	Wydatki bieżące		5 524 712,55	94 600,00	0,00	5 619 312,55
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		841 310,55	94 600,00	0,00	935 910,55
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		828 422,00	94 600,00	0,00	923 022,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		828 422,00	94 600,00	0,00	923 022,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		9 139 321,24	11 325,00	105 940,00	9 044 706,24
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 227 949,24	0,00	105 940,00	3 122 009,24
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		349 976,00	11 325,00	0,00	361 301,00
	Wydatki bieżące		5 139 321,24	11 325,00	105 940,00	5 044 706,24

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	3 577 925,24	11 325,00	105 940,00	3 483 310,24
		<i>dotacje i subwencje</i>	3 577 925,24	11 325,00	105 940,00	3 483 310,24
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 577 925,24	11 325,00	105 940,00	3 483 310,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 566 643,00	15 000,00	0,00	1 581 643,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		54 000,00	15 000,00	0,00	69 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	10 000,00	15 000,00	0,00	25 000,00
		Wydatki bieżące	54 000,00	15 000,00	0,00	69 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	40 000,00	15 000,00	0,00	55 000,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	40 000,00	15 000,00	0,00	55 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	10 000,00	15 000,00	0,00	25 000,00
926	Kultura fizyczna		3 022 500,00	0,00	15 000,00	3 007 500,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		440 000,00	0,00	15 000,00	425 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	440 000,00	0,00	15 000,00	425 000,00
		Wydatki bieżące	440 000,00	0,00	15 000,00	425 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	440 000,00	0,00	15 000,00	425 000,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	440 000,00	0,00	15 000,00	425 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	440 000,00	0,00	15 000,00	425 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	213 667 457,70	21 644 338,29	3 215 800,18	232 095 995,81

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	185 384 914,36	578 914,68	688 432,19	185 275 396,85
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	145 954 433,43	414 382,00	361 667,00	146 007 148,43
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	114 368 446,00	124 896,00	123 235,00	114 370 107,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	31 585 987,43	289 486,00	238 432,00	31 637 041,43
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	23 236 764,24	33 325,00	120 940,00	23 149 149,24
<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>	1 426 161,67	0,00	0,00	1 426 161,67
<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>	167 638,44	0,00	0,00	167 638,44
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	6 494 533,22	0,00	0,00	6 494 533,22
<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>	68 661,75	0,00	0,00	68 661,75
<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>	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>	114 368 446,00	124 896,00	123 235,00	114 370 107,00
<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>	1 165 390,26	106 727,54	104 070,16	1 168 047,64
<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>	107 151,15	7 405,14	7 246,20	107 310,09
<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki 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>	23 236 764,24	33 325,00	120 940,00	23 149 149,24
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 488 643,00	0,00	0,00	1 488 643,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	5 170 733,24	11 325,00	105 940,00	5 076 118,24
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	14 825 572,00	7 000,00	0,00	14 832 572,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 751 816,00	15 000,00	15 000,00	1 751 816,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 494 533,22	0,00	0,00	6 494 533,22
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	8 502 183,47	131 207,68	205 825,19	8 427 565,96
<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
Wydatki majątkowe	28 282 543,34	21 065 423,61	2 527 367,99	46 820 598,96
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	28 282 543,34	21 065 423,61	2 527 367,99	46 820 598,96
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	2 893 025,80	12 399 985,88	0,00	15 293 011,68
<i>Dotacje na inwestycje</i>	2 038 053,14	4 000 000,00	0,00	6 038 053,14
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	23 814 517,54	4 665 437,73	2 527 367,99	25 952 587,28
<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>	1 174 451,47	10 543 922,27	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>	1 255 521,19	1 856 063,61	0,00	3 111 584,80
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 575 000,00	4 000 000,00	0,00	5 575 000,00

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>	463 053,14	0,00	0,00	463 053,14
RAZEM WYDATKI	213 667 457,70	21 644 338,29	3 215 800,18	232 095 995,81