

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		198 000,00	24 000,00	0,00	222 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	86 000,00	24 000,00	0,00	110 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
		Wydatki bieżące	86 000,00	24 000,00	0,00	110 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	86 000,00	24 000,00	0,00	110 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
600	Transport i łączność		7 106 826,00	2 200 000,00	0,00	9 306 826,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 068 826,00	2 200 000,00	0,00	9 268 826,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 692 000,00	200 000,00	0,00	1 892 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	2 000 000,00	0,00	2 520 000,00
		Wydatki bieżące	5 548 826,00	200 000,00	0,00	5 748 826,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 537 826,00	200 000,00	0,00	4 737 826,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 563 660,00	200 000,00	0,00	3 763 660,00
		Wydatki majątkowe	1 520 000,00	2 000 000,00	0,00	3 520 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 520 000,00	2 000 000,00	0,00	3 520 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększen	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	520 000,00	2 000 000,00	0,00	2 520 000,00
750	Administracja publiczna		21 354 483,00	349 196,00	0,00	21 703 679,00
	75020	Starostwa powiatowe	18 924 336,00	238 000,00	0,00	19 162 336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868 500,00	60 000,00	0,00	928 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 078 100,00	123 000,00	0,00	2 201 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 300,00	5 000,00	0,00	34 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki bieżące	15 903 946,00	238 000,00	0,00	16 141 946,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 870 096,00	238 000,00	0,00	16 108 096,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 908 958,00	238 000,00	0,00	4 146 958,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 309 126,00	111 196,00	0,00	1 420 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	31 196,00	0,00	59 196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 743,00	45 000,00	0,00	351 743,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		Wydatki bieżące	1 309 126,00	76 196,00	0,00	1 385 322,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	349 143,00	76 196,00	0,00	425 339,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	345 143,00	76 196,00	0,00	421 339,00
		Wydatki majątkowe	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16 380 520,78	5 200,00	0,00	16 385 720,78
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00
757	Obsługa długu publicznego		1 265 000,00	0,00	100 000,00	1 165 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
	Wydatki bieżące		400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
	w tym:					
	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)		400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
758	Różne rozliczenia		2 708 182,77	1 650 085,80	5 200,00	4 353 068,57
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 703 182,77	1 650 085,80	5 200,00	4 348 068,57
4810	Rezerwy		2 699 439,12	1 329,17	5 200,00	2 695 568,29
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 743,65	1 648 756,63	0,00	1 652 500,28
	Wydatki bieżące		2 699 439,12	1 329,17	5 200,00	2 695 568,29
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 699 439,12	1 329,17	5 200,00	2 695 568,29
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 699 439,12	1 329,17	5 200,00	2 695 568,29
	Wydatki majątkowe		3 743,65	1 648 756,63	0,00	1 652 500,28
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 743,65	1 648 756,63	0,00	1 652 500,28
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		3 743,65	1 648 756,63	0,00	1 652 500,28
801	Oświata i wychowanie		78 174 187,53	2 514 824,46	249 044,15	80 439 967,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększer	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 812 155,00	2 000,00	0,00	8 814 155,00
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00
	Wydatki bieżące		8 812 155,00	2 000,00	0,00	8 814 155,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		7 271 785,00	2 000,00	0,00	7 273 785,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		369 752,00	2 000,00	0,00	371 752,00
80115	Technika		27 300 770,00	89 716,00	75 000,00	27 315 486,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 225 938,00	4 916,00	0,00	1 230 854,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 973 205,00	0,00	3 000,00	2 970 205,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		115 000,00	2 960,00	1 000,00	116 960,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		18 500,00	2 000,00	0,00	20 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		225 000,00	0,00	1 000,00	224 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		415 000,00	79 840,00	70 000,00	424 840,00
	Wydatki bieżące		26 885 770,00	9 876,00	5 000,00	26 890 646,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		23 118 631,00	9 876,00	5 000,00	23 123 507,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		21 179 126,00	4 916,00	3 000,00	21 181 042,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 939 505,00	4 960,00	2 000,00	1 942 465,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		21 179 126,00	4 916,00	3 000,00	21 181 042,00
	Wydatki majątkowe		415 000,00	79 840,00	70 000,00	424 840,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		415 000,00	79 840,00	70 000,00	424 840,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		415 000,00	79 840,00	70 000,00	424 840,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		5 621 330,16	0,00	1 916,00	5 619 414,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		205 121,00	0,00	1 145,00	203 976,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		506 962,00	0,00	771,00	506 191,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 968 261,00	0,00	1 916,00	3 966 345,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 920 222,00	0,00	1 916,00	3 918 306,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 595 402,00	0,00	1 916,00	3 593 486,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 595 402,00	0,00	1 916,00	3 593 486,00
80120	Licea ogólnokształcące		20 864 003,00	0,00	2 000,00	20 862 003,00
4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	0,00	2 000,00	23 000,00
		Wydatki bieżące	20 864 003,00	0,00	2 000,00	20 862 003,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 765 485,00	0,00	2 000,00	15 763 485,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 206 663,00	0,00	2 000,00	1 204 663,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		273 015,00	158 813,00	158 813,00	273 015,00
4300	Zakup usług pozostałych		273 015,00	67 325,00	158 813,00	181 527,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	4 050,00	0,00	4 050,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	87 438,00	0,00	87 438,00
		Wydatki bieżące	273 015,00	158 813,00	158 813,00	273 015,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	273 015,00	158 813,00	158 813,00	273 015,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	273 015,00	158 813,00	158 813,00	273 015,00
80195	Pozostała działalność		7 147 193,37	2 264 295,46	11 315,15	9 400 173,68
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych		67 049,00	336 734,25	0,00	403 783,25
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		74 628,08	0,00	5 966,33	68 661,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększer	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 226,92	0,00	348,82	3 878,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		175 464,00	121 000,00	0,00	296 464,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		446 461,82	219 943,28	0,00	666 405,10
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 246,59	12 765,59	0,00	61 012,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 238,00	20 823,00	0,00	54 061,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 603,41	5 301,56	0,00	9 904,97
4112	Składki na ubezpieczenia społeczne		278,78	73,77	0,00	352,55
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		79 177,62	35 647,00	0,00	114 824,62
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 576,25	2 072,71	0,00	10 648,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 628,00	2 981,00	0,00	7 609,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		472,15	490,00	0,00	962,15
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 305,33	7 574,53	0,00	18 879,86
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 226,37	440,80	0,00	1 667,17
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		27 004,66	33 810,68	0,00	60 815,34
4172	Wynagrodzenia bezosobowe		1 635,34	429,31	0,00	2 064,65
4190	Nagrody konkursowe		5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		56 009,88	15 995,91	0,00	72 005,79
4212	Zakup materiałów i wyposażenia		743,35	401,99	0,00	1 145,34
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		207 395,74	74 687,27	0,00	282 083,01
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		87 284,87	14 160,69	0,00	101 445,56
4220	Zakup środków żywności		7 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		313 903,15	179 554,04	0,00	493 457,19
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		52 723,94	10 465,30	0,00	63 189,24
4300	Zakup usług pozostałych		152 079,25	10 170,00	0,00	162 249,25
4301	Zakup usług pozostałych		529 699,34	313 992,99	0,00	843 692,33
4302	Zakup usług pozostałych		31 653,55	6 849,78	0,00	38 503,33
4307	Zakup usług pozostałych		861 767,50	435 884,67	0,00	1 297 652,17
4309	Zakup usług pozostałych		302 739,46	69 538,41	0,00	372 277,87
4411	Podróże służbowe krajowe		5 024,40	1 000,00	0,00	6 024,40
4421	Podróże służbowe zagraniczne		39 548,51	79 487,89	0,00	119 036,40
4422	Podróże służbowe zagraniczne		2 394,98	1 937,11	0,00	4 332,09
4431	Różne opłaty i składki		12 729,15	18 023,40	0,00	30 752,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4432	Różne opłaty i składki		770,85	285,00	0,00	1 055,85
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		60 505,12	38 976,86	0,00	99 481,98
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 553,12	2 276,54	0,00	7 829,66
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	349,56	0,00	349,56
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	20,44	0,00	20,44
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		110 055,22	137 849,01	0,00	247 904,23
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		32 926,74	52 301,12	0,00	85 227,86
Wydatki bieżące			5 135 424,15	2 074 145,33	11 315,15	7 198 254,33
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			1 101 749,25	154 974,00	5 000,00	1 251 723,25
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			233 038,00	144 804,00	0,00	377 842,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			868 711,25	10 170,00	5 000,00	873 881,25
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)			629 332,97	336 734,25	0,00	966 067,22
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)			74 628,08	0,00	5 966,33	68 661,75
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)			4 226,92	0,00	348,82	3 878,10
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			233 038,00	144 804,00	0,00	377 842,00
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)			587 365,54	303 116,61	0,00	890 482,15
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)			61 052,38	15 802,62	0,00	76 855,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			4 032 234,90	1 919 171,33	6 315,15	5 945 091,08
Wydatki majątkowe			2 011 769,22	190 150,13	0,00	2 201 919,35
w tym:						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększe	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 011 769,22	190 150,13	0,00	2 201 919,35
		<i>w tym:</i>				
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	142 981,96	190 150,13	0,00	333 132,09
		<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>	110 055,22	137 849,01	0,00	247 904,23
		<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>	32 926,74	52 301,12	0,00	85 227,86
851	Ochrona zdrowia		2 956 206,14	2 000,00	2 000,00	2 956 206,14
	85149 Programy polityki zdrowotnej		13 000,00	2 000,00	2 000,00	13 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
		Wydatki bieżące	13 000,00	2 000,00	2 000,00	13 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	8 000,00	2 000,00	2 000,00	8 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	8 000,00	2 000,00	2 000,00	8 000,00
852	Pomoc społeczna		24 467 545,98	5 909,18	3 000,00	24 470 455,16
	85202 Domy pomocy społecznej		21 033 937,98	5 909,18	3 000,00	21 036 847,16
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 906,63	0,00	2 906,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	3 000,00	0,00	10 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	179 240,00	0,00	3 000,00	176 240,00
	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	2,55	0,00	2,55
		Wydatki bieżące	21 033 937,98	5 909,18	3 000,00	21 036 847,16
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	20 946 177,98	5 909,18	3 000,00	20 949 087,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	16 566 202,00	3 000,00	0,00	16 569 202,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 379 975,98	2 909,18	3 000,00	4 379 885,16
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	16 566 202,00	3 000,00	0,00	16 569 202,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 783 021,89	978 749,95	1 000,00	6 760 771,84
	85333 Powiatowe urzędy pracy		3 957 253,00	8 500,00	1 000,00	3 964 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 715 706,00	6 301,00	0,00	2 722 007,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 700,00	0,00	1 000,00	220 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 326,00	1 083,00	0,00	508 409,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 677,00	116,00	0,00	38 793,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Wydatki bieżące	3 957 253,00	8 500,00	1 000,00	3 964 753,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 951 093,00	8 500,00	1 000,00	3 958 593,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 509 380,00	7 500,00	1 000,00	3 515 880,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	441 713,00	1 000,00	0,00	442 713,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	3 509 380,00	7 500,00	1 000,00	3 515 880,00
85395	Pozostała działalność		519 462,89	970 249,95	0,00	1 489 712,84
	2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	160 546,17	0,00	160 546,17
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 711,88	0,00	17 711,88
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	90 447,16	42 369,37	0,00	132 816,53
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 640,84	4 984,63	0,00	15 625,47
	3119	Świadczenia społeczne	19 085,12	28 627,68	0,00	47 712,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększer	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 219,08	149 297,26	0,00	188 516,34
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 391,59	16 766,94	0,00	21 158,53
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 843,50	5 786,57	0,00	12 630,07
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	763,47	638,39	0,00	1 401,86
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 414,42	27 089,44	0,00	38 503,86
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297,07	3 044,75	0,00	4 341,82
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 233,17	4 317,60	0,00	5 550,77
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,61	485,91	0,00	624,52
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	19 952,63	4 742,11	0,00	24 694,74
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 347,37	557,89	0,00	2 905,26
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	28 587,51	121 524,68	0,00	150 112,19
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 169,54	13 659,96	0,00	16 829,50
4227		Zakup środków żywności	8 826,26	9 006,39	0,00	17 832,65
4229		Zakup środków żywności	973,74	993,61	0,00	1 967,35
4287		Zakup usług zdrowotnych	0,00	203,54	0,00	203,54
4289		Zakup usług zdrowotnych	0,00	22,46	0,00	22,46
4307		Zakup usług pozostałych	213 933,66	310 382,45	0,00	524 316,11
4309		Zakup usług pozostałych	19 760,73	46 594,65	0,00	66 355,38
4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	945,67	806,63	0,00	1 752,30
4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104,33	88,99	0,00	193,32
Wydatki bieżące			488 958,89	970 249,95	0,00	1 459 208,84
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>	90 447,16	202 915,54	0,00	293 362,70
		<i>Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	10 640,84	22 696,51	0,00	33 337,35
		<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>	19 085,12	28 627,68	0,00	47 712,80
		<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>	79 567,47	191 232,98	0,00	270 800,45

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<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>	9 041,21	21 493,88	0,00	30 535,09
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	488 958,89	970 249,95	0,00	1 459 208,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		20 183 190,00	292 625,00	319 125,00	20 156 690,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 830 398,00	249 500,00	0,00	2 079 898,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	51 500,00	0,00	61 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	198 000,00	0,00	198 000,00
		Wydatki bieżące	1 830 398,00	51 500,00	0,00	1 881 898,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 824 898,00	51 500,00	0,00	1 876 398,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	317 404,00	51 500,00	0,00	368 904,00
		Wydatki majątkowe	0,00	198 000,00	0,00	198 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	198 000,00	0,00	198 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	198 000,00	0,00	198 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 450 543,00	0,00	276 000,00	4 174 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 758 357,00	0,00	276 000,00	2 482 357,00
		Wydatki bieżące	4 450 543,00	0,00	276 000,00	4 174 543,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 434 110,00	0,00	276 000,00	4 158 110,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 525 817,00	0,00	276 000,00	3 249 817,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 525 817,00	0,00	276 000,00	3 249 817,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 764,00	43 125,00	43 125,00	71 764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 764,00	9 225,00	43 125,00	37 864,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	32 900,00	0,00	32 900,00
	Wydatki bieżące		71 764,00	43 125,00	43 125,00	71 764,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		71 764,00	43 125,00	43 125,00	71 764,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		71 764,00	43 125,00	43 125,00	71 764,00
855	Rodzina		10 217 972,55	395 469,24	0,00	10 613 441,79
85508	Rodziny zastępcze		5 515 070,55	12 624,00	0,00	5 527 694,55
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		424 539,00	12 624,00	0,00	437 163,00
	Wydatki bieżące		5 515 070,55	12 624,00	0,00	5 527 694,55
	w tym:					
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		424 539,00	12 624,00	0,00	437 163,00
	dotacje i subwencje		424 539,00	12 624,00	0,00	437 163,00
	w tym:					
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		424 539,00	12 624,00	0,00	437 163,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 691 978,00	382 845,24	0,00	5 074 823,24
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 810 104,00	382 845,24	0,00	3 192 949,24
	Wydatki bieżące		4 691 978,00	382 845,24	0,00	5 074 823,24
	w tym:					
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		3 145 080,00	382 845,24	0,00	3 527 925,24
	dotacje i subwencje		3 145 080,00	382 845,24	0,00	3 527 925,24
	w tym:					
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		3 145 080,00	382 845,24	0,00	3 527 925,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 488 643,00	18 000,00	0,00	1 506 643,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększer.	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	490 000,00	18 000,00	0,00	508 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	18 000,00	0,00	508 000,00
		Wydatki bieżące	490 000,00	18 000,00	0,00	508 000,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	490 000,00	18 000,00	0,00	508 000,00
		dotacje i subwencje	490 000,00	18 000,00	0,00	508 000,00
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	490 000,00	18 000,00	0,00	508 000,00
	926	Kultura fizyczna	2 616 000,00	356 500,00	0,00	2 972 500,00
	92695	Pozostała działalność	2 176 000,00	356 500,00	0,00	2 532 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	6 500,00	0,00	51 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 108 000,00	350 000,00	0,00	2 458 000,00
		Wydatki bieżące	68 000,00	6 500,00	0,00	74 500,00
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 000,00	6 500,00	0,00	51 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	45 000,00	6 500,00	0,00	51 500,00
		Wydatki majątkowe	2 108 000,00	350 000,00	0,00	2 458 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 108 000,00	350 000,00	0,00	2 458 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 108 000,00	350 000,00	0,00	2 458 000,00
RAZEM WYDATKI			200 230 543,05	8 792 559,63	679 369,15	208 343 733,53

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	181 879 746,47	4 290 812,87	609 369,15	185 561 190,19
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	147 328 064,68	981 422,35	503 054,00	147 806 433,03
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	117 011 276,00	184 220,00	281 916,00	116 913 580,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 316 788,68	797 202,35	221 138,00	30 892 853,03
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	21 483 003,00	413 469,24	0,00	21 896 472,24
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)	886 511,88	539 649,79	0,00	1 426 161,67
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)	144 941,93	22 696,51	0,00	167 638,44
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 322 502,00	6 500,00	0,00	6 329 002,00
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)	74 628,08	0,00	5 966,33	68 661,75
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)	23 312,04	28 627,68	348,82	51 590,90
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	117 011 276,00	184 220,00	281 916,00	116 913 580,00
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)	706 585,50	494 349,59	0,00	1 200 935,09
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)	77 091,10	37 296,50	0,00	114 387,60
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00
<i>dotacje i subwencje</i>	21 483 003,00	413 469,24	0,00	21 896 472,24
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 434 643,00	18 000,00	0,00	1 452 643,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	4 705 264,00	395 469,24	0,00	5 100 733,24
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	13 525 572,00	0,00	0,00	13 525 572,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 817 524,00	0,00	0,00	1 817 524,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 322 502,00	6 500,00	0,00	6 329 002,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 481 176,79	2 889 421,28	6 315,15	8 364 282,92
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
<i>obsługa długu</i>	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00
Wydatki majątkowe	18 350 796,58	4 501 746,76	70 000,00	22 782 543,34
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	18 350 796,58	4 501 746,76	70 000,00	22 782 543,34
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	2 702 875,67	190 150,13	0,00	2 893 025,80
<i>Dotacje na inwestycje</i>	2 008 053,14	0,00	0,00	2 008 053,14
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	14 102 920,91	4 311 596,63	70 000,00	18 344 517,54
<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>	1 036 602,46	137 849,01	0,00	1 174 451,47
<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>	1 203 220,07	52 301,12	0,00	1 255 521,19
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 545 000,00	0,00	0,00	1 545 000,00

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
RAZEM WYDATKI	200 230 543,05	8 792 559,63	679 369,15	208 343 733,53