

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		28 003 029,80	24 000,00	26 860,00	28 000 169,80
	75020	Starostwa powiatowe	24 392 417,80	24 000,00	24 000,00	24 392 417,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 700,00	0,00	8 000,00	25 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 677 187,48	0,00	5 500,00	9 671 687,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 227,85	5 000,00	0,00	215 227,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 768,00	500,00	0,00	50 268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 134 400,00	18 500,00	0,00	1 152 900,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	3 500,00	16 500,00
	4260	Zakup energii	511 278,00	0,00	3 000,00	508 278,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	0,00	4 000,00	44 000,00
		Wydatki bieżące	17 439 103,12	24 000,00	24 000,00	17 439 103,12
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	17 405 253,12	24 000,00	16 000,00	17 413 253,12
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 401 294,48	5 500,00	5 500,00	12 401 294,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 003 958,64	18 500,00	10 500,00	5 011 958,64
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 850,00	0,00	8 000,00	25 850,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 401 294,48	5 500,00	5 500,00	12 401 294,48
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	33 850,00	0,00	8 000,00	25 850,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	117 000,00	0,00	2 860,00	114 140,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		64 000,00	0,00	900,00	63 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000,00	0,00	1 960,00	5 040,00
	Wydatki bieżące		117 000,00	0,00	2 860,00	114 140,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		117 000,00	0,00	2 860,00	114 140,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		69 500,00	0,00	900,00	68 600,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>		47 500,00	0,00	1 960,00	45 540,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>		69 500,00	0,00	900,00	68 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18 124 951,48	21 182,00	21 182,00	18 124 951,48
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		17 636 363,78	21 182,00	21 182,00	17 636 363,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	0,00	957,00	543,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		416 074,00	0,00	11 490,00	404 584,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 929,00	669,00	0,00	45 598,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 044,00	0,00	730,00	3 314,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		315 000,00	5 439,00	0,00	320 439,00
4260	Zakup energii		193 740,00	2 813,00	0,00	196 553,00
4270	Zakup usług remontowych		170 748,00	700,00	0,00	171 448,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		45 900,00	0,00	1 391,00	44 509,00
4300	Zakup usług pozostałych		104 140,00	11 561,00	0,00	115 701,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 756,00	0,00	700,00	21 056,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 680,00	0,00	371,00	2 309,00
4410	Podróże służbowe krajowe		7 000,00	0,00	4 442,00	2 558,00
4430	Różne opłaty i składki		5 836,00	0,00	1,00	5 835,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	500,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	0,00	600,00	0,00
	Wydatki bieżące		11 161 853,78	21 182,00	21 182,00	11 161 853,78
	<i>w tym:</i>					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 729 589,78	21 182,00	8 735,00	10 742 036,78
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 823 399,00	669,00	730,00	9 823 338,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	906 190,78	20 513,00	8 005,00	918 698,78
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	432 264,00	0,00	12 447,00	419 817,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 823 399,00	669,00	730,00	9 823 338,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	432 264,00	0,00	12 447,00	419 817,00
801	O	Wzrost i wychowanie	92 557 529,95	54 499,27	54 499,27	92 557 529,95
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 656 028,04	2 303,00	1 789,00	8 656 542,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 583,00	685,00	0,00	76 268,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 472,00	0,00	685,00	47 787,00
	4260	Zakup energii	106 469,00	1 618,00	0,00	108 087,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	269,00	7 731,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 151,00	0,00	835,00	10 316,00
		Wydatki bieżące	8 536 028,04	2 303,00	1 789,00	8 536 542,04
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 934 742,04	1 618,00	1 789,00	6 934 571,04
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 490 666,00	0,00	835,00	6 489 831,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	444 076,04	1 618,00	954,00	444 740,04
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	75 583,00	685,00	0,00	76 268,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 490 666,00	0,00	835,00	6 489 831,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	75 583,00	685,00	0,00	76 268,00
	80115	Technika	28 093 766,22	16 403,00	28 108,66	28 082 060,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 993,00	185,00	342,00	46 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 293 274,00	0,00	17 271,43	16 276 002,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 756 582,00	12 344,00	6 280,28	2 762 645,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		306 196,00	0,00	166,44	306 029,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		315 138,00	1 000,00	0,00	316 138,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek		412 641,98	0,00	2 717,00	409 924,98
4260	Zakup energii		893 968,00	1 384,00	1 000,00	894 352,00
4300	Zakup usług pozostałych		378 240,24	797,00	0,00	379 037,24
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 430,00	0,00	278,63	20 151,37
4430	Różne opłaty i składki		33 497,00	693,00	0,00	34 190,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		707 699,00	0,00	13,88	707 685,12
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		31 806,00	0,00	39,00	31 767,00
Wydanki bieżące			27 960 364,22	16 403,00	28 108,66	27 948 658,56
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			23 467 435,22	16 218,00	27 766,66	23 455 886,56
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			20 572 553,00	12 344,00	23 757,15	20 561 139,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 894 882,22	3 874,00	4 009,51	2 894 746,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			46 993,00	185,00	342,00	46 836,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			20 572 553,00	12 344,00	23 757,15	20 561 139,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			46 993,00	185,00	342,00	46 836,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			5 513 445,16	2 961,32	2 057,61	5 514 348,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 700 683,00	0,00	2 024,61	2 698 658,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		477 108,00	1 820,71	0,00	478 928,71
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		54 652,00	1 140,61	0,00	55 792,61
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		7 253,00	0,00	33,00	7 220,00
Wydanki bieżące			3 860 376,00	2 961,32	2 057,61	3 861 279,71
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			3 845 271,00	2 961,32	2 057,61	3 846 174,71
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			3 433 596,00	2 961,32	2 057,61	3 434 499,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	3 433 596,00	2 961,32	2 057,61	3 434 499,71
80120	Licea ogólnokształcące		20 917 121,11	25 725,95	14 924,00	20 927 923,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		52 118,00	0,00	1 557,00	50 561,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 942 890,74	14 340,95	0,00	10 957 231,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 953 688,37	1 977,00	1 760,00	1 953 905,37
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		209 340,00	6 708,00	320,00	215 728,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		137 500,00	1 000,00	0,00	138 500,00
4220	Zakup środków żywności		133 897,00	0,00	3 120,00	130 777,00
4260	Zakup energii		409 201,00	0,00	5 228,00	403 973,00
4270	Zakup usług remontowych		59 810,00	0,00	854,00	58 956,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 792,00	0,00	741,00	7 051,00
4300	Zakup usług pozostałych		235 713,12	1 700,00	0,00	237 413,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 630,00	0,00	402,00	15 228,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 302,00	0,00	903,00	3 399,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		16 086,00	0,00	39,00	16 047,00
	Wydatki bieżące		20 917 121,11	25 725,95	14 924,00	20 927 923,06
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		15 489 635,11	25 725,95	13 367,00	15 501 994,06
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		13 925 057,11	23 025,95	2 119,00	13 945 964,06
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		1 564 578,00	2 700,00	11 248,00	1 556 030,00
	<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>		52 118,00	0,00	1 557,00	50 561,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>		13 925 057,11	23 025,95	2 119,00	13 945 964,06
	<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		52 118,00	0,00	1 557,00	50 561,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 653 597,00	1 400,00	1 914,00	2 653 083,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		37 017,00	1 400,00	0,00	38 417,00
4300	Zakup usług pozostałych		22 581,00	0,00	1 400,00	21 181,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 500,00	0,00	514,00	3 986,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 653 597,00	1 400,00	1 914,00	2 653 083,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 616 580,00	0,00	1 914,00	2 614 666,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 415 042,00	0,00	514,00	2 414 528,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	201 538,00	0,00	1 400,00	200 138,00
		<i>wiadczania na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	37 017,00	1 400,00	0,00	38 417,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	2 415 042,00	0,00	514,00	2 414 528,00
		<i>wiadczania na rzecz osób fizycznych;</i>	37 017,00	1 400,00	0,00	38 417,00
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	288 859,00	5 706,00	5 706,00	288 859,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	0,00	78,00	1 172,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 252,00	1 105,00	0,00	130 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 495,00	1 258,00	0,00	22 753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 343,00	0,00	16 343,00
	4220	Zakup środków żywności	82 683,00	0,00	5 628,00	77 055,00
		Wydatki bieżące	288 859,00	5 706,00	5 706,00	288 859,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	287 609,00	5 706,00	5 628,00	287 687,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	160 298,00	2 363,00	0,00	162 661,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	127 311,00	3 343,00	5 628,00	125 026,00
		<i>wiadczania na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	1 250,00	0,00	78,00	1 172,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	160 298,00	2 363,00	0,00	162 661,00
		<i>wiadczania na rzecz osób fizycznych;</i>	1 250,00	0,00	78,00	1 172,00
852	Pomoc społeczna		26 224 809,42	2 233,00	2 233,00	26 224 809,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85205		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.).	491 761,00	2 233,00	2 233,00	491 761,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 747,00	1 782,00	0,00	309 529,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 206,00	351,00	0,00	21 557,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 428,00	100,00	0,00	3 528,00
4260		Zakup energii	30 152,00	0,00	75,00	30 077,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 128,00	0,00	2 158,00	18 970,00
		Wydatki bieżące	491 761,00	2 233,00	2 233,00	491 761,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>491 761,00</i>	<i>2 233,00</i>	<i>2 233,00</i>	<i>491 761,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>418 729,00</i>	<i>2 133,00</i>	<i>0,00</i>	<i>420 862,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>73 032,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2 233,00</i>	<i>70 899,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>418 729,00</i>	<i>2 133,00</i>	<i>0,00</i>	<i>420 862,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 003 108,62	12 016,00	12 016,00	7 003 108,62
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	979 842,00	12 016,00	12 016,00	979 842,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 929,00	11 561,00	0,00	392 490,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 731,00	0,00	1 000,00	5 731,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	142 993,00	0,00	1 539,00	141 454,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	9 477,00	12 523,00
4270		Zakup usług remontowych	1 380,00	246,00	0,00	1 626,00
4300		Zakup usług pozostałych	267 115,00	79,00	0,00	267 194,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 336,00	130,00	0,00	1 466,00
		Wydatki bieżące	979 842,00	12 016,00	12 016,00	979 842,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>979 804,00</i>	<i>12 016,00</i>	<i>12 016,00</i>	<i>979 804,00</i>
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	633 005,00	11 561,00	2 539,00	642 027,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	346 799,00	455,00	9 477,00	337 777,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	633 005,00	11 561,00	2 539,00	642 027,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		19 914 268,26	47 490,00	47 490,00	19 914 268,26
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 044 591,04	7 274,00	6 841,00	5 045 024,04
	4220	Zakup środków żywności	161 130,00	0,00	4 541,00	156 589,00
	4260	Zakup energii	95 000,00	4 533,00	0,00	99 533,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 126,00	0,00	373,00	6 753,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 535,04	2 741,00	0,00	64 276,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 662,00	0,00	264,00	2 398,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	602,00	14 398,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 990,00	0,00	293,00	13 697,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 000,00	0,00	768,00	5 232,00
		Wydatki bieżące	5 044 591,04	7 274,00	6 841,00	5 045 024,04
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	5 036 591,04	7 274,00	6 841,00	5 037 024,04
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 381 833,00	0,00	768,00	4 381 065,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	654 758,04	7 274,00	6 073,00	655 959,04
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	4 381 833,00	0,00	768,00	4 381 065,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 550 310,04	25 000,00	25 000,00	2 550 310,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 280,00	0,00	5 000,00	22 280,00
	4260	Zakup energii	162 000,00	25 000,00	0,00	187 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	126 500,00	0,00	20 000,00	106 500,00
		Wydatki bieżące	2 054 310,04	25 000,00	25 000,00	2 054 310,04
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 048 810,04	25 000,00	25 000,00	2 048 810,04
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 126 771,00	0,00	5 000,00	1 121 771,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	922 039,04	25 000,00	20 000,00	927 039,04
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 126 771,00	0,00	5 000,00	1 121 771,00
85410 Internaty i bursy szkolne			4 300 996,10	1 033,00	1 033,00	4 300 996,10
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 433,00	34,00	0,00	16 467,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 302,00	1,00	0,00	35 303,00
4220		Zakup środków żywności	390 000,00	0,00	1 033,00	388 967,00
4270		Zakup usług remontowych	76 231,00	922,00	0,00	77 153,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 420,00	76,00	0,00	5 496,00
Wydatki bieżące			3 999 893,00	1 033,00	1 033,00	3 999 893,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			3 983 460,00	999,00	1 033,00	3 983 426,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 852 401,00	1,00	0,00	2 852 402,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;			1 131 059,00	998,00	1 033,00	1 131 024,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			16 433,00	34,00	0,00	16 467,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			2 852 401,00	1,00	0,00	2 852 402,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;			16 433,00	34,00	0,00	16 467,00
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			3 609 823,04	14 183,00	14 183,00	3 609 823,04
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 263,00	2 682,00	0,00	96 945,00
3110		wiadczenia społeczne	28 000,00	0,00	1 500,00	26 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 323,00	11 501,00	0,00	2 126 824,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	142 400,00	0,00	11 501,00	130 899,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 541,00	0,00	1 182,00	17 359,00
Wydatki bieżące			3 609 823,04	14 183,00	14 183,00	3 609 823,04
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			3 487 560,04	11 501,00	12 683,00	3 486 378,04
w tym:						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 758 945,00	11 501,00	0,00	2 770 446,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	728 615,04	0,00	12 683,00	715 932,04
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	122 263,00	2 682,00	1 500,00	123 445,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 758 945,00	11 501,00	0,00	2 770 446,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	122 263,00	2 682,00	1 500,00	123 445,00
85495	Pozostała działalność		581 037,00	0,00	433,00	580 604,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 042,00	0,00	433,00	609,00
	Wydatki bieżące		581 037,00	0,00	433,00	580 604,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		528 849,00	0,00	433,00	528 416,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		262 371,00	0,00	433,00	261 938,00
855	Rodzina		15 019 915,73	4 540,00	4 540,00	15 019 915,73
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		8 904 914,24	4 540,00	4 540,00	8 904 914,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		553,00	0,00	415,00	138,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		677 202,00	0,00	386,00	676 816,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 210,00	850,00	0,00	23 060,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		125 381,00	1 000,00	1 000,00	125 381,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		5 962,00	0,00	600,00	5 362,00
4270	Zakup usług remontowych		47 590,00	0,00	190,00	47 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 182,00	0,00	1 000,00	2 182,00
4300	Zakup usług pozostałych		78 538,00	2 600,00	0,00	81 138,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 876,00	0,00	180,00	4 696,00
4410	Podróże służbowe krajowe		357,00	90,00	0,00	447,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		769,00	0,00	769,00	0,00
	Wydatki bieżące		4 904 914,24	4 540,00	4 540,00	4 904 914,24
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 356 031,00	4 540,00	4 125,00	1 356 446,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>889 906,00</i>	<i>850,00</i>	<i>1 155,00</i>	<i>889 601,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>466 125,00</i>	<i>3 690,00</i>	<i>2 970,00</i>	<i>466 845,00</i>
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>241 912,00</i>	<i>0,00</i>	<i>415,00</i>	<i>241 497,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>889 906,00</i>	<i>850,00</i>	<i>1 155,00</i>	<i>889 601,00</i>
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>241 912,00</i>	<i>0,00</i>	<i>415,00</i>	<i>241 497,00</i>
<hr/>						
		RAZEM WYDATKI	243 868 981,10	165 960,27	168 820,27	243 866 121,10

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	192 004 915,73	165 960,27	168 820,27	192 002 055,73
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	151 134 523,02	160 974,27	144 481,27	151 151 016,02
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	116 054 553,38	72 909,27	45 874,76	116 081 587,89
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	35 079 969,64	88 065,00	98 606,51	35 069 428,13
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	23 690 596,16	0,00	0,00	23 690 596,16
<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>	1 448 738,27	0,00	0,00	1 448 738,27
<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>	179 721,84	0,00	0,00	179 721,84
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	7 055 503,31	4 986,00	24 339,00	7 036 150,31
<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>	62 577,45	0,00	0,00	62 577,45
<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>	51 235,15	0,00	0,00	51 235,15
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	116 054 553,38	72 909,27	45 874,76	116 081 587,89
<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>	1 189 558,40	0,00	0,00	1 189 558,40
<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>	110 409,25	0,00	0,00	110 409,25
<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>	947 000,00	0,00	0,00	947 000,00
<i>dotacje i subwencje</i>	23 690 596,16	0,00	0,00	23 690 596,16
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 572 623,00	0,00	0,00	1 572 623,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	4 994 783,24	0,00	0,00	4 994 783,24
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	15 270 417,00	0,00	0,00	15 270 417,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 852 772,92	0,00	0,00	1 852 772,92
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	7 055 503,31	4 986,00	24 339,00	7 036 150,31
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	8 877 293,24	0,00	0,00	8 877 293,24
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
<i>obsługa długu</i>	947 000,00	0,00	0,00	947 000,00
Wydatki majątkowe	51 864 065,37	0,00	0,00	51 864 065,37
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	51 864 065,37	0,00	0,00	51 864 065,37
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	14 937 114,96	0,00	0,00	14 937 114,96
<i>Dotacje na inwestycje</i>	7 538 283,70	0,00	0,00	7 538 283,70
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	29 391 950,41	0,00	0,00	29 391 950,41
<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>	11 787 534,68	0,00	0,00	11 787 534,68
<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>	3 146 296,58	0,00	0,00	3 146 296,58
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	7 535 000,00	0,00	0,00	7 535 000,00

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>	3 283,70	0,00	0,00	3 283,70
RAZEM WYDATKI	243 868 981,10	165 960,27	168 820,27	243 866 121,10