Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLII.305.2026
Rady Powiatu w Pile
z dnia 29 października 2026 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2026

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**137 000,00**	**2 230,00**	**2 230,00**	**137 000,00**
	01095	***Pozostała działalność***	***88 000,00***	***2 230,00***	***2 230,00***	***88 000,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	2 230,00	0,00	43 630,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	1 500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	160,00	940,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	570,00	730,00
600		**Transport i łączność**	**26 252 093,27**	**66 000,00**	**9 500,00**	**26 308 593,27**
	60095	***Pozostała działalność***	***228 989,00***	***66 000,00***	***9 500,00***	***285 489,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	0,00	9 500,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	66 000,00	0,00	160 000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 065 391,00**	**426 830,00**	**0,00**	**3 492 221,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***3 065 391,00***	***426 830,00***	***0,00***	***3 492 221,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 050,00	340 800,00	0,00	1 004 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 625,00	56 230,00	0,00	155 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	2 800,00	0,00	13 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 340,00	25 700,00	0,00	556 040,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 300,00	0,00	6 300,00
710		**Działalność usługowa**	**5 789 914,24**	**41 829,00**	**39 000,00**	**5 792 743,24**
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***4 392 914,24***	***29 829,00***	***27 000,00***	***4 395 743,24***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	0,00	21 000,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 003,00	29 829,00	0,00	489 832,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
	71015	***Nadzór budowlany***	***1 191 000,00***	***12 000,00***	***12 000,00***	***1 191 000,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 033,00	12 000,00	0,00	208 033,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	589 196,00	0,00	12 000,00	577 196,00
750		**Administracja publiczna**	**37 965 660,93**	**971 920,00**	**190 482,45**	**38 747 098,48**
	75019	***Rady powiatów***	***996 139,25***	***0,00***	***1 000,00***	***995 139,25***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	75020	***Starostwa powiatowe***	***35 499 686,68***	***970 920,00***	***188 486,09***	***36 282 120,59***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 168 836,22	222 900,00	0,00	17 391 736,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 881 729,69	212 970,00	0,00	3 094 699,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 606,30	9 800,00	20 000,00	90 406,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 626 100,00	30 000,00	0,00	1 656 100,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	2 000,00	0,00	27 000,00
	4260	Zakup energii	780 000,00	250 000,00	0,00	1 030 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 474 366,00	21 000,00	0,00	4 495 366,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 800,00	2 000,00	0,00	53 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 800,00	0,00	39 486,09	49 313,91
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	5 100,00	0,00	17 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	98 640,00	0,00	28 000,00	70 640,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	920,00	150,00	0,00	1 070,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 400,00	29 000,00	0,00	175 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 268 633,00	186 000,00	101 000,00	4 353 633,00
	75095	***Pozostała działalność***	***559 700,00***	***1 000,00***	***996,36***	***559 703,64***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	0,00	500,00	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 200,00	0,00	496,36	10 703,64
	4430	Różne opłaty i składki	106 000,00	1 000,00	0,00	107 000,00
752		**Obrona narodowa**	**2 363 399,95**	**1 169 481,30**	**1 027 337,30**	**2 505 543,95**
	75281	***Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej***	***2 166 559,58***	***1 056 981,30***	***1 027 337,30***	***2 196 203,58***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 830,00	0,00	14 956,00	499 874,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	0,00	600,00	48 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 180,00	0,00	8 320,00	26 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 921,30	338 280,00	1 003 461,30	385 740,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 637,00	718 701,30	0,00	1 069 338,30
	75282	***Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną***	***0,00***	***112 500,00***	***0,00***	***112 500,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	112 500,00	0,00	112 500,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**~~19 184 860,57~~**	**~~428 728,00~~**	**414 187,00**	**19 199 401,57**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***19 055 051,80***	***428 728,00***	***414 187,00***	***19 069 592,80***
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 366 705,00	25 000,00	0,00	1 391 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	3 000,00	0,00	85 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	354 028,00	9 000,00	0,00	363 028,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 736 759,00	257 880,00	0,00	10 994 639,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	288 390,00	19 000,00	0,00	307 390,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	798 340,00	100 660,00	0,00	899 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 300,00	2 090,00	0,00	83 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	296,00	0,00	10 496,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3 555 466,00	0,00	402 540,00	3 152 926,00
	4270	Zakup usług remontowych	185 858,00	0,00	5 000,00	180 858,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	54 829,00	0,00	5 000,00	49 829,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	5 000,00	0,00	165 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	0,00	1 000,00	28 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	290,00	0,00	2 790,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	151 811,00	5 000,00	0,00	156 811,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 357,00	0,00	1 357,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 142,00	0,00	647,00	41 495,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	938,00	155,00	0,00	1 093,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758		**Różne rozliczenia**	**2 825 871,61**	**2 252 400,22**	**225 020,00**	**4 853 251,83**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***2 480 877,84***	***2 252 400,22***	***225 020,00***	***4 508 258,06***
	4810	Rezerwy	1 089 083,61	2 252 400,22	0,00	3 341 483,83
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 391 794,23	0,00	225 020,00	1 166 774,23
801		**Oświata i wychowanie**	**139 287 534,10**	**4 629 006,34**	**237 000,00**	**143 679 540,44**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***17 692 618,58***	***550 000,00***	***0,00***	***18 242 618,58***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 851 472,00	550 000,00	0,00	3 401 472,00
	80115	***Technika***	***53 349 043,56***	***593 131,64***	***0,00***	***53 942 175,20***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 267 482,00	510 000,00	0,00	8 777 482,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 165,61	46 058,40	0,00	165 224,01
	4300	Zakup usług pozostałych	761 286,48	11 997,00	0,00	773 283,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 821 228,81	25 076,24	0,00	25 846 305,05
	80116	***Szkoły policealne***	***6 091 565,00***	***1 720 000,00***	***0,00***	***7 811 565,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 091 565,00	1 720 000,00	0,00	7 811 565,00
	80117	***Branżowe szkoły I stopnia***	***8 660 391,32***	***2 988,45***	***16 000,00***	***8 647 379,77***
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 499,75	0,00	2 499,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 079,44	427,46	0,00	1 005 506,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 975,19	61,24	0,00	129 036,43
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
	80118	***Branżowe szkoły II stopnia***	***522 963,89***	***0,00***	***200 000,00***	***322 963,89***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***36 261 042,97***	***714 339,05***	***0,00***	***36 975 382,02***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 157 425,00	630 000,00	0,00	8 787 425,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 000,25	0,00	20 000,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 294 920,96	36 920,04	0,00	3 331 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432 976,26	306,26	0,00	433 282,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 574,00	6 500,00	0,00	15 074,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 818,30	500,00	0,00	16 318,30
	4300	Zakup usług pozostałych	518 197,89	20 000,00	0,00	538 197,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 224,71	112,50	0,00	50 337,21
80140		***Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego***	***3 726 909,00***	***9 500,00***	***1 500,00***	***3 734 909,00***
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	0,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 700,00	0,00	1 500,00	70 200,00
80152		***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych***	***2 622 329,02***	***1 000 000,00***	***0,00***	***3 622 329,02***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 122 173,00	1 000 000,00	0,00	3 122 173,00
80195		***Pozostała działalność***	***5 103 374,27***	***39 047,20***	***19 500,00***	***5 122 921,47***
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 289,30	3 247,47	8 166,68	258 370,09
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 090,13	927,85	2 333,32	56 684,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 250,37	4 111,20	0,00	50 361,57
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 840,65	1 166,34	0,00	87 006,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 296,27	333,23	0,00	23 629,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 287,00	196,00	0,00	9 483,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 866,79	166,85	0,00	14 033,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 566,62	47,66	0,00	3 614,28
	4270	Zakup usług remontowych	25 606,00	0,00	9 000,00	16 606,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	240,00	0,00	240,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 563,77	28,91	0,00	1 592,68
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	638,93	8,26	0,00	647,19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 754,30	3 557,11	0,00	209 311,41
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 742,02	1 016,32	0,00	73 758,34
852	**Pomoc społeczna**		**48 767 144,55**	**373 102,00**	**208 559,40**	**48 931 687,15**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***42 888 087,78***	***307 144,00***	***156 844,00***	***43 038 387,78***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 000,00	2 315,00	3 000,00	83 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 024 043,03	151 829,00	0,00	27 175 872,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 928 691,35	0,00	20 000,00	4 908 691,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614 401,43	0,00	28 000,00	586 401,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 669,76	8 000,00	8 325,00	61 344,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 694 649,83	35 100,00	0,00	1 729 749,83
	4220	Zakup środków żywności	1 572 067,53	0,00	27 200,00	1 544 867,53
	4260	Zakup energii	1 166 275,00	0,00	25 000,00	1 141 275,00
	4270	Zakup usług remontowych	397 500,00	19 000,00	0,00	416 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	297 110,00	17 000,00	10 000,00	304 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	893 553,19	68 700,00	0,00	962 253,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 850,00	700,00	0,00	26 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	64 033,00	0,00	10 100,00	53 933,00
	4480	Podatek od nieruchomości	36 651,00	0,00	2 719,00	33 932,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96 034,00	0,00	6 000,00	90 034,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 004,00	0,00	1 000,00	145 004,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 055,15	3 000,00	10 500,00	83 555,15
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	245 760,67	1 500,00	5 000,00	242 260,67
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***2 069 579,12***	***0,00***	***1 757,40***	***2 067 821,72***
	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	2 069 579,12	0,00	1 757,40	2 067 821,72
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej***	***20 000,00***	***16 000,00***	***0,00***	***36 000,00***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 000,00	0,00	26 000,00
	85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***3 772 422,00***	***49 958,00***	***49 958,00***	***3 772 422,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 202,00	900,00	0,00	20 102,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	6 300,00	2 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 626,00	0,00	9 200,00	80 426,00
	4220	Zakup środków żywności	1 770,00	1 500,00	0,00	3 270,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 825,00	2 050,00	0,00	6 875,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 057,00	3 008,00	0,00	8 065,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 025,00	4 500,00	0,00	9 525,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 402,00	0,00	34 458,00	944,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**11 798 601,31**	**32 500,00**	**25 450,00**	**11 805 651,31**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***2 012 710,35***	***15 500,00***	***15 500,00***	***2 012 710,35***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	500,00	0,00	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 636,00	0,00	12 565,00	893 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 565,00	0,00	2 127,00	158 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 919,00	0,00	308,00	18 611,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	506 491,00	15 000,00	0,00	521 491,00
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***7 542 444,00***	***15 650,00***	***8 600,00***	***7 549 494,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 433 885,00	0,00	2 500,00	4 431 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 131,00	0,00	5 500,00	757 631,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 098,00	3 000,00	0,00	89 098,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 500,00	0,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 034,00	7 050,00	0,00	80 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych	368 717,00	320,00	0,00	369 037,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	141 373,00	0,00	600,00	140 773,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 031,00	100,00	0,00	6 131,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	30,00	0,00	180,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 093,00	150,00	0,00	3 243,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 899,00	2 500,00	0,00	17 399,00
	85395	***Pozostała działalność***	***1 360 187,72***	***1 350,00***	***1 350,00***	***1 360 187,72***
	4417	Podróże służbowe krajowe	43 054,91	0,00	994,74	42 060,17
	4419	Podróże służbowe krajowe	15 376,76	0,00	355,26	15 021,50
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 982,00	994,74	0,00	3 976,74

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 065,00	355,26	0,00	1 420,26
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**35 882 433,23**	**231 500,00**	**82 622,00**	**36 031 311,23**
	85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***6 225 815,00***	***0,00***	***51 122,00***	***6 174 693,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 122,00	0,00	51 122,00	0,00
	85410	***Internaty i bursy szkolne***	***9 335 092,94***	***202 000,00***	***27 000,00***	***9 510 092,94***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 060 182,00	202 000,00	0,00	2 262 182,00
	4220	Zakup środków żywności	1 044 000,00	0,00	27 000,00	1 017 000,00
	85420	***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***	***7 634 625,00***	***28 000,00***	***3 000,00***	***7 659 625,00***
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	24 000,00	0,00	116 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	4 000,00	0,00	16 700,00
	85446	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***109 493,00***	***1 500,00***	***1 500,00***	***109 493,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	72 993,00	1 500,00	0,00	74 493,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 500,00	0,00	1 500,00	35 000,00
855		**Rodzina**	**16 204 893,67**	**51 100,00**	**48 000,00**	**16 207 993,67**
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***5 890 533,71***	***51 100,00***	***48 000,00***	***5 893 633,71***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 848,68	0,00	36 000,00	1 345 848,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 895,88	0,00	6 200,00	252 695,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 966,00	0,00	800,00	32 166,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 207,00	5 000,00	0,00	61 207,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 287,00	3 100,00	0,00	134 387,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 401,00	43 000,00	0,00	51 401,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 229,00	0,00	5 000,00	171 229,00
		RAZEM WYDATKI	**359 131 929,40**	**10 676 626,86**	**2 509 388,15**	**367 299 168,11**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	328 290 239,12	9 329 645,56	1 179 906,85	336 439 977,83
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	267 651 566,34	4 584 522,16	912 177,45	271 323 911,05
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	208 958 597,69	1 511 660,94	613 123,00	209 857 135,63
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	58 692 968,65	3 072 861,22	299 054,45	61 466 775,42
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	42 311 896,57	4 612 000,00	252 879,40	46 671 017,17
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)	43 068,67	0,00	0,00	43 068,67
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)	12 305,33	0,00	0,00	12 305,33
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 952 263,91	121 273,40	3 000,00	10 070 537,31
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)	63 069,30	0,00	0,00	63 069,30
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	208 958 597,69	1 511 660,94	613 123,00	209 857 135,63
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)	1 007 709,53	8 166,68	8 166,68	1 007 709,53
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)	276 180,24	2 333,32	2 333,32	276 180,24
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	199 999,99	0,00	0,00	199 999,99
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	3 430 000,00	0,00	0,00	3 430 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
dotacje i subwencje	42 311 896,57	4 612 000,00	252 879,40	46 671 017,17
w tym:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 957 003,00	0,00	0,00	1 957 003,00
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	6 508 080,01	0,00	0,00	6 508 080,01
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	30 902 548,61	4 612 000,00	251 122,00	35 263 426,61
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 944 264,95	0,00	1 757,40	2 942 507,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 952 263,91	121 273,40	3 000,00	10 070 537,31
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 744 512,31	11 850,00	11 850,00	4 744 512,31
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	199 999,99	0,00	0,00	199 999,99
obsługa długu	3 430 000,00	0,00	0,00	3 430 000,00
Wydatki majątkowe	30 841 690,28	1 346 981,30	1 329 481,30	30 859 190,28
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 841 690,28	1 346 981,30	1 329 481,30	30 859 190,28
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 993 179,10	0,00	0,00	1 993 179,10
Dotacje na inwestycje	1 435 076,80	0,00	0,00	1 435 076,80
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	27 413 434,38	1 346 981,30	1 329 481,30	27 430 934,38
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)	1 225 679,84	0,00	0,00	1 225 679,84
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)	767 499,26	0,00	0,00	767 499,26
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 435 076,80	0,00	0,00	1 435 076,80
RAZEM WYDATKI	**359 131 929,40**	**10 676 626,86**	**2 509 388,15**	**367 299 168,11**