Załącznik nr 2
do projektu uchwały Nr LXV. .2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia czerwca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**47 949 736,76**	**396 508,30**	**1 358 969,84**	**46 987 275,22**
60004		***Lokalny transport zbiorowy***	***1 336 407,60***	***346 488,00***	***0,00***	***1 682 895,60***
	4300	Zakup usług pozostałych	1 336 407,60	346 488,00	0,00	1 682 895,60
		Wydatki bieżące	1 336 407,60	346 488,00	0,00	1 682 895,60
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 336 407,60*	*346 488,00*	*0,00*	*1 682 895,60*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 336 407,60*	*346 488,00*	*0,00*	*1 682 895,60*
60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***46 552 660,16***	***50 020,30***	***1 358 969,84***	***45 243 710,62***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 351 119,83	50 020,30	1 358 969,84	10 042 170,29
		Wydatki majątkowe	41 357 658,16	50 020,30	1 358 969,84	40 048 708,62
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*41 357 658,16*	*50 020,30*	*1 358 969,84*	*40 048 708,62*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*41 357 658,16*	*50 020,30*	*1 358 969,84*	*40 048 708,62*
730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
73095		***Pozostała działalność***	***30 000,00***	***30 000,00***	***30 000,00***	***30 000,00***
	2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*30 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*
		dotacje i subwencje	*30 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*	*0,00*
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*0,00*	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*
750		**Administracja publiczna**	**24 925 320,03**	**61 000,00**	**61 000,00**	**24 925 320,03**
	75020	***Starostwa powiatowe***	***22 352 851,27***	***21 000,00***	***61 000,00***	***22 312 851,27***
	4270	Zakup usług remontowych	87 500,00	21 000,00	0,00	108 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 242 596,50	0,00	61 000,00	2 181 596,50
		Wydatki bieżące	20 709 700,44	21 000,00	61 000,00	20 669 700,44
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*20 350 381,36*	*21 000,00*	*61 000,00*	*20 310 381,36*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*4 231 006,55*	*21 000,00*	*61 000,00*	*4 191 006,55*
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***802 052,76***	***40 000,00***	***0,00***	***842 052,76***
	4300	Zakup usług pozostałych	422 500,00	40 000,00	0,00	462 500,00
		Wydatki bieżące	802 052,76	40 000,00	0,00	842 052,76
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*470 900,00*	*40 000,00*	*0,00*	*510 900,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*461 900,00*	*40 000,00*	*0,00*	*501 900,00*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14 312 007,26**	**138 312,17**	**90 886,00**	**14 359 433,43**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***14 169 507,26***	***138 312,17***	***90 886,00***	***14 216 933,43***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 961,90	0,00	79 136,00	142 825,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 375,45	0,00	7 288,00	13 087,45

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 379 311,00	47 426,17	0,00	1 426 737,17
	4260	Zakup energii	198 000,00	80 000,00	0,00	278 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	10 886,00	0,00	138 886,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 923,71	0,00	4 462,00	4 461,71
		Wydatki bieżące	12 169 507,26	138 312,17	90 886,00	12 216 933,43
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*11 888 686,26*	*138 312,17*	*90 886,00*	*11 936 112,43*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*11 073 389,06*	*47 426,17*	*90 886,00*	*11 029 929,23*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*815 297,20*	*90 886,00*	*0,00*	*906 183,20*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*11 073 389,06*	*47 426,17*	*90 886,00*	*11 029 929,23*
758		**Różne rozliczenia**	**3 433 714,02**	**0,00**	**28 160,00**	**3 405 554,02**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***3 428 714,02***	***0,00***	***28 160,00***	***3 400 554,02***
	4810	Rezerwy	3 130 156,21	0,00	28 160,00	3 101 996,21
		Wydatki bieżące	3 130 156,21	0,00	28 160,00	3 101 996,21
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 130 156,21*	*0,00*	*28 160,00*	*3 101 996,21*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 130 156,21*	*0,00*	*28 160,00*	*3 101 996,21*
801		**Oświata i wychowanie**	**111 013 704,49**	**284 287,08**	**257 287,08**	**111 040 704,49**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***10 336 527,14***	***6 500,00***	***6 500,00***	***10 336 527,14***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 533,74	0,00	1 500,00	90 033,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 954,44	1 500,00	0,00	48 454,44
	4260	Zakup energii	152 341,00	4 000,00	0,00	156 341,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 409,00	1 000,00	0,00	34 409,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 897 033,49	0,00	5 000,00	5 892 033,49
		Wydatki bieżące	10 336 527,14	6 500,00	6 500,00	10 336 527,14

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	*8 402 518,40*	*6 500,00*	*5 000,00*	*8 404 018,40*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*7 843 705,60*	*0,00*	*5 000,00*	*7 838 705,60*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*558 812,80*	*6 500,00*	*0,00*	*565 312,80*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*91 533,74*	*0,00*	*1 500,00*	*90 033,74*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*7 841 306,60*	*0,00*	*5 000,00*	*7 836 306,60*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*91 533,74*	*0,00*	*1 500,00*	*90 033,74*
80115	***Technika***		***34 007 702,10***	***32 900,00***	***61 900,00***	***33 978 702,10***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 682 093,98	0,00	56 000,00	3 626 093,98
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	0,00	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 384,07	29 100,00	0,00	105 484,07
	4300	Zakup usług pozostałych	397 995,20	0,00	2 400,00	395 595,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	2 500,00	1 000,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	829 590,49	0,00	2 500,00	827 090,49
		Wydatki bieżące	33 875 905,40	32 900,00	61 900,00	33 846 905,40
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*28 177 562,92*	*32 900,00*	*61 900,00*	*28 148 562,92*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*25 261 175,16*	*0,00*	*56 000,00*	*25 205 175,16*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 916 387,76*	*32 900,00*	*5 900,00*	*2 943 387,76*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*25 253 888,07*	*0,00*	*56 000,00*	*25 197 888,07*
80117	***Branżowe szkoły I i II stopnia***		***4 575 380,29***	***49 500,00***	***1 000,00***	***4 623 880,29***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 838,64	6 500,00	0,00	529 338,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 412,77	0,00	1 000,00	71 412,77
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 866 417,38	43 000,00	0,00	2 909 417,38

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	4 566 155,29	49 500,00	1 000,00	4 614 655,29
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*4 346 215,36*	*49 500,00*	*1 000,00*	*4 394 715,36*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 766 205,83*	*49 500,00*	*1 000,00*	*3 814 705,83*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*3 765 354,99*	*49 500,00*	*1 000,00*	*3 813 854,99*
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***24 657 458,44***	***11 500,00***	***11 500,00***	***24 657 458,44***
	4260	Zakup energii	653 688,05	0,00	7 000,00	646 688,05
	4270	Zakup usług remontowych	50 457,80	0,00	3 000,00	47 457,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 669,74	0,00	1 000,00	11 669,74
	4300	Zakup usług pozostałych	326 844,49	11 500,00	0,00	338 344,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 139,84	0,00	500,00	17 639,84
		Wydatki bieżące	24 467 423,44	11 500,00	11 500,00	24 467 423,44
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*18 815 128,44*	*11 500,00*	*11 500,00*	*18 815 128,44*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 023 184,90*	*11 500,00*	*11 500,00*	*2 023 184,90*
	80134	***Szkoły zawodowe specjalne***	***3 729 782,61***	***11 100,00***	***11 100,00***	***3 729 782,61***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 031,31	10 000,00	0,00	31 031,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 293,97	0,00	10 000,00	490 293,97
	4300	Zakup usług pozostałych	9 203,00	1 100,00	0,00	10 303,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 381 477,29	0,00	1 100,00	2 380 377,29
		Wydatki bieżące	3 729 782,61	11 100,00	11 100,00	3 729 782,61
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 708 751,30*	*1 100,00*	*11 100,00*	*3 698 751,30*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 519 797,84*	*0,00*	*11 100,00*	*3 508 697,84*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*188 953,46*	*1 100,00*	*0,00*	*190 053,46*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*21 031,31*	*10 000,00*	*0,00*	*31 031,31*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*3 519 797,84*	*0,00*	*11 100,00*	*3 508 697,84*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*21 031,31*	*10 000,00*	*0,00*	*31 031,31*
	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***	***1 225 633,44***	***7 500,00***	***0,00***	***1 233 133,44***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 157,05	1 000,00	0,00	30 157,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 796,97	500,00	0,00	5 296,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 120,78	6 000,00	0,00	185 120,78
		Wydatki bieżące	1 225 633,44	7 500,00	0,00	1 233 133,44
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*233 557,44*	*7 500,00*	*0,00*	*241 057,44*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*223 574,44*	*7 500,00*	*0,00*	*231 074,44*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*223 574,44*	*7 500,00*	*0,00*	*231 074,44*
	80195	***Pozostała działalność***	***26 779 146,84***	***165 287,08***	***165 287,08***	***26 779 146,84***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 514,08	0,00	8 957,00	189 557,08
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 445,22	627,30	0,00	130 072,52
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 329,67	40,10	0,00	8 369,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 088,11	0,00	4 200,00	31 888,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 120,77	1 104,97	2 191,04	61 034,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 408,07	60,58	125,57	5 343,08
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 419,82	0,00	2 019,66	8 400,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	879,56	0,00	120,73	758,83
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 270,82	9 345,07	0,00	65 615,89

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 850,11	532,85	0,00	21 382,96
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	290 406,10	116 730,27	0,00	407 136,37
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 384,85	6 845,94	0,00	31 230,79
	4260	Zakup energii	177 012,00	30 000,00	0,00	207 012,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 801,00	0,00	11 801,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 580,00	0,00	5 042,00	147 538,00
	4307	Zakup usług pozostałych	297 613,84	0,00	113 740,48	183 873,36
	4309	Zakup usług pozostałych	45 059,93	0,00	6 669,14	38 390,79
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 161,29	0,00	958,31	2 202,98
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	188,28	0,00	51,01	137,27
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 936,70	0,00	8 898,12	198 038,58
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 279,83	0,00	513,02	20 766,81
		Wydatki bieżące	3 380 087,03	165 287,08	165 287,08	3 380 087,03
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 800 098,66*	*30 000,00*	*30 000,00*	*1 800 098,66*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*262 788,99*	*0,00*	*13 157,00*	*249 631,99*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 537 309,67*	*30 000,00*	*16 843,00*	*1 550 466,67*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*262 788,99*	*0,00*	*13 157,00*	*249 631,99*
		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)	*427 343,00*	*1 732,27*	*14 067,13*	*415 008,14*
		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)	*37 512,04*	*100,68*	*810,33*	*36 802,39*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*1 578 354,37*	*135 287,08*	*135 287,08*	*1 578 354,37*
852		**Pomoc społeczna**	**30 707 862,17**	**69 140,24**	**74 721,00**	**30 702 281,41**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***26 334 091,41***	***60 590,00***	***62 430,00***	***26 332 251,41***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 045,00	5 160,00	1 000,00	81 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 792 958,00	0,00	3 000,00	2 789 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363 232,00	0,00	8 130,00	355 102,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 738,00	0,00	4 000,00	48 738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220 180,00	0,00	5 000,00	1 215 180,00
	4220	Zakup środków żywności	1 413 009,00	0,00	8 000,00	1 405 009,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	88 848,00	0,00	2 000,00	86 848,00
	4260	Zakup energii	1 007 051,00	38 000,00	0,00	1 045 051,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 671,41	0,00	2 000,00	128 671,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	262 032,00	11 430,00	8 980,00	264 482,00
	4300	Zakup usług pozostałych	524 568,00	0,00	5 000,00	519 568,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 375,00	4 000,00	0,00	44 375,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 170,00	0,00	1 000,00	19 170,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 850,00	2 000,00	6 000,00	22 850,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	163 463,00	0,00	7 000,00	156 463,00
		Wydatki bieżące	25 999 888,41	60 590,00	62 430,00	25 998 048,41
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*25 921 843,41*	*55 430,00*	*61 430,00*	*25 915 843,41*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*20 395 569,00*	*2 000,00*	*28 130,00*	*20 369 439,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*5 526 274,41*	*53 430,00*	*33 300,00*	*5 546 404,41*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*78 045,00*	*5 160,00*	*1 000,00*	*82 205,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*20 395 569,00*	*2 000,00*	*28 130,00*	*20 369 439,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*78 045,00*	*5 160,00*	*1 000,00*	*82 205,00*
85203		***Ośrodki wsparcia***	***1 289 525,76***	***1 350,24***	***0,00***	***1 290 876,00***
	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 pożytku publicznego	1 289 525,76	1 350,24	0,00	1 290 876,00
		Wydatki bieżące	1 289 525,76	1 350,24	0,00	1 290 876,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*1 289 525,76*	*1 350,24*	*0,00*	*1 290 876,00*
		dotacje i subwencje	*1 289 525,76*	*1 350,24*	*0,00*	*1 290 876,00*
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*1 289 525,76*	*1 350,24*	*0,00*	*1 290 876,00*
	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.).***	***482 333,00***	***7 200,00***	***0,00***	***489 533,00***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 264,00	7 200,00	0,00	12 464,00
		Wydatki bieżące	482 333,00	7 200,00	0,00	489 533,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*482 333,00*	*7 200,00*	*0,00*	*489 533,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*377 723,00*	*7 200,00*	*0,00*	*384 923,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*377 723,00*	*7 200,00*	*0,00*	*384 923,00*
	85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***2 286 616,00***	***0,00***	***6 504,00***	***2 280 112,00***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	0,00	4 000,00	57 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	1 504,00	496,00
		Wydatki bieżące	2 286 616,00	0,00	6 504,00	2 280 112,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 282 932,00*	*0,00*	*6 504,00*	*2 276 428,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 023 920,00*	*0,00*	*5 504,00*	*2 018 416,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*259 012,00*	*0,00*	*1 000,00*	*258 012,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*2 023 920,00*	*0,00*	*5 504,00*	*2 018 416,00*
	85232	***Centra integracji społecznej***	***315 296,00***	***0,00***	***5 787,00***	***309 509,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 187,00	0,00	287,00	10 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 236,00	0,00	2 000,00	62 236,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	2 000,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	0,00	1 000,00	2 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00	0,00
		Wydatki bieżące	315 296,00	0,00	5 787,00	309 509,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*315 296,00*	*0,00*	*5 787,00*	*309 509,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*203 661,00*	*0,00*	*787,00*	*202 874,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*111 635,00*	*0,00*	*5 000,00*	*106 635,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*203 661,00*	*0,00*	*787,00*	*202 874,00*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**22 221 545,38**	**89 119,12**	**5 500,00**	**22 305 164,50**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***5 516 082,68***	***2 500,00***	***2 500,00***	***5 516 082,68***
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	0,00	2 500,00	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	2 500,00	0,00	27 500,00
		Wydatki bieżące	5 516 082,68	2 500,00	2 500,00	5 516 082,68
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*5 504 545,68*	*2 500,00*	*2 500,00*	*5 504 545,68*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*624 479,00*	*2 500,00*	*2 500,00*	*624 479,00*
	85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***2 018 454,39***	***84 581,30***	***0,00***	***2 103 035,69***
	4260	Zakup energii	246 901,00	84 581,30	0,00	331 482,30
		Wydatki bieżące	2 018 454,39	84 581,30	0,00	2 103 035,69
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 006 254,39*	*84 581,30*	*0,00*	*2 090 835,69*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*447 040,00*	*84 581,30*	*0,00*	*531 621,30*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	85410	***Internaty i bursy szkolne***	***5 776 281,17***	***0,00***	***3 000,00***	***5 773 281,17***
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 001,45	0,00	3 000,00	64 001,45
		Wydatki bieżące	5 619 871,22	0,00	3 000,00	5 616 871,22
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*5 399 960,96*	*0,00*	*3 000,00*	*5 396 960,96*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 725 092,99*	*0,00*	*3 000,00*	*3 722 092,99*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*3 725 092,99*	*0,00*	*3 000,00*	*3 722 092,99*
	85420	***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***	***3 836 975,79***	***2 037,82***	***0,00***	***3 839 013,61***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 782,94	2 037,82	0,00	89 820,76
		Wydatki bieżące	3 836 975,79	2 037,82	0,00	3 839 013,61
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 731 525,11*	*2 037,82*	*0,00*	*3 733 562,93*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*711 594,64*	*2 037,82*	*0,00*	*713 632,46*
855	**Rodzina**		**15 697 416,69**	**115 000,00**	**2 709,00**	**15 809 707,69**
	85508	***Rodziny zastępcze***	***5 805 127,50***	***115 000,00***	***2 709,00***	***5 917 418,50***
	3110	Świadczenia społeczne	3 916 022,00	100 000,00	0,00	4 016 022,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 635,00	0,00	1 709,00	3 926,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	933 836,00	15 000,00	0,00	948 836,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 805 127,50	115 000,00	2 709,00	5 917 418,50
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 258 678,50*	*15 000,00*	*2 709,00*	*1 270 969,50*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 238 689,50*	*15 000,00*	*2 709,00*	*1 250 980,50*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*3 920 947,00*	*100 000,00*	*0,00*	*4 020 947,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*1 238 689,50*	*15 000,00*	*2 709,00*	*1 250 980,50*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*3 916 022,00*	*100 000,00*	*0,00*	*4 016 022,00*
926	**Kultura fizyczna**		**560 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**590 000,00**
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		***450 000,00***	***30 000,00***	***0,00***	***480 000,00***
	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 pożytku publicznego	450 000,00	30 000,00	0,00	480 000,00
		Wydatki bieżące	450 000,00	30 000,00	0,00	480 000,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*450 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*480 000,00*
		dotacje i subwencje	*450 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*480 000,00*
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*450 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*480 000,00*
		RAZEM WYDATKI	**295 227 750,61**	**1 213 366,91**	**1 909 232,92**	**294 531 884,60**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	218 072 804,22	1 163 346,61	550 263,08	218 685 887,75
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	176 588 551,54	851 549,29	382 476,00	177 057 624,83
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	137 480 492,76	128 626,17	217 273,00	137 391 845,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 108 058,78	722 923,12	165 203,00	39 665 778,90
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	26 599 701,12	61 350,24	30 000,00	26 631 051,36
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)	117 935,01	0,00	0,00	117 935,01
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 220 459,38	115 160,00	2 500,00	6 333 119,38
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)	24 558,87	0,00	0,00	24 558,87
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)	1 441,13	0,00	0,00	1 441,13
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	137 464 311,18	128 626,17	217 273,00	137 375 664,35
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)	505 187,93	1 732,27	14 067,13	492 853,07
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)	44 789,92	100,68	810,33	44 080,27
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 932 275,15	0,00	0,00	4 932 275,15

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
dotacje i subwencje	26 392 469,12	61 350,24	30 000,00	26 423 819,36
w tym:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 522 000,00	0,00	30 000,00	1 492 000,00
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	5 470 498,46	30 000,00	0,00	5 500 498,46
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	17 717 656,90	0,00	0,00	17 717 656,90
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 889 545,76	31 350,24	0,00	1 920 896,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 215 534,38	115 160,00	2 500,00	6 328 194,38
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 531 817,03	135 287,08	135 287,08	2 531 817,03
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
obsługa długu	4 932 275,15	0,00	0,00	4 932 275,15
Wydatki majątkowe	77 154 946,39	50 020,30	1 358 969,84	75 845 996,85
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 154 946,39	50 020,30	1 358 969,84	75 845 996,85
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	23 583 617,17	0,00	0,00	23 583 617,17
Dotacje na inwestycje	176 677,05	0,00	0,00	176 677,05
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	53 441 329,22	50 020,30	1 358 969,84	52 132 379,68
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)	18 127 176,57	0,00	0,00	18 127 176,57
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)	5 409 763,55	0,00	0,00	5 409 763,55
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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)	46 677,05	0,00	0,00	46 677,05
RAZEM WYDATKI	**295 227 750,61**	**1 213 366,91**	**1 909 232,92**	**294 531 884,60**