

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XX.164.2025
Rady Powiatu w Pile
z dnia 8 sierpnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		116 700,00	8 000,00	0,00	124 700,00
	01095	Pozostała działalność	56 700,00	8 000,00	0,00	64 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
020	Leśnictwo		115 000,00	30 000,00	0,00	145 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	105 000,00	30 000,00	0,00	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	30 000,00	0,00	105 000,00
600	Transport i łączność		17 635 117,87	2 612 000,00	824 000,00	19 423 117,87
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	25 000,00	150 000,00	0,00	175 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 000,00	0,00	71 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	35 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 236 589,46	2 462 000,00	824 000,00	16 874 589,46
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	35 000,00	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	0,00	12 000,00	183 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 486 000,00	0,00	150 000,00	2 336 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 921 741,00	394 000,00	0,00	4 315 741,00
	4430	Różne opłaty i składki	252 000,00	0,00	7 000,00	245 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 381 892,00	2 068 000,00	0,00	7 449 892,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		4 974 075,23	18 000,00	15 724,50	4 976 350,73
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 724 075,23	18 000,00	15 724,50	3 726 350,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	848 776,00	0,00	15 724,50	833 051,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	12 000,00	0,00	112 000,00
750	Administracja publiczna		29 501 876,93	468 580,00	168 000,00	29 802 456,93
	75020	Starostwa powiatowe	27 198 100,68	436 600,00	164 000,00	27 470 700,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 306,30	0,00	70 000,00	94 306,30
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 269,00	436 600,00	80 000,00	792 869,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	570 800,00	31 980,00	4 000,00	598 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	504 000,00	31 980,00	4 000,00	531 980,00
752	Obrona narodowa		188 600,00	0,00	6 997,37	181 602,63
	75224	Kwalifikacja wojskowa	177 000,00	0,00	6 997,37	170 002,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	0,00	21,00	5 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	148,75	551,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 500,00	0,00	100,00	118 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	1 174,17	4 825,83
	4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	190,60	509,40
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	3 655,41	3 344,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	0,00	510,00	12 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	0,00	999,82	13 500,18
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	0,00	197,62	10 802,38
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 356 934,00	176 778,00	45 000,00	15 488 712,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	75 000,00	45 000,00	45 000,00	75 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 222 349,00	131 778,00	0,00	15 354 127,00
	4180	Równowagi pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 827 275,00	2 450,00	0,00	1 829 725,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 962,00	19 328,00	0,00	273 290,00
	4260	Zakup energii	260 000,00	110 000,00	0,00	370 000,00
758	Różne rozliczenia		7 250 792,50	0,00	2 285 114,05	4 965 678,45
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 245 792,50	0,00	2 285 114,05	4 960 678,45
	4810	Rezerwy	4 958 101,02	0,00	632 909,86	4 325 191,16
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 287 691,48	0,00	1 652 204,19	635 487,29
801	Oświata i wychowanie		128 481 946,81	1 900 818,29	1 412 390,57	128 970 374,53
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 262 425,55	562 914,88	101 560,72	15 723 779,71
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań z pomocy obywatelom Ukrainy	43 457,00	17 938,00	0,00	61 395,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 349 904,00	400 000,00	0,00	2 749 904,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 955,26	0,00	591,00	184 364,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 764,94	0,00	14 918,72	703 846,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376 131,38	36 063,94	0,00	1 412 195,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 466,10	8 856,94	0,00	196 323,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 146,00	6 000,00	0,00	66 146,00
	4260	Zakup energii	157 425,00	45 830,00	0,00	203 255,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 400,00	0,00	14 400,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 795,00	3 000,00	0,00	71 795,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 669,34	40 437,24	0,00	168 106,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315,00	1 170,00	0,00	1 485,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	121 945,00	0,00	573,00	121 372,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 753,60	1 930,85	0,00	4 684,45
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 139,32	1 093,12	0,00	11 232,44
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 948,00	0,00	543,00	3 405,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 551 172,00	0,00	70 535,00	8 480 637,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 549,74	594,79	0,00	3 144,53

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80115	Technika		48 666 700,61	762 884,84	225 199,00	49 204 386,45
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	85 799,00	28 950,00	0,00	114 749,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 693 247,37	98 000,00	0,00	4 791 247,37
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	283 292,00	15 000,00	190,00	298 102,00
4260		Zakup energii	1 373 431,44	30 000,00	0,00	1 403 431,44
4300		Zakup usług pozostałych	660 471,53	2 961,84	0,00	663 433,37
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, w tym również) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	412 898,00	147 716,00	0,00	560 614,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 894,00	0,00	200,00	17 694,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 221,00	0,00	1 221,00
4430		Różne opłaty i składki	69 107,00	390,00	857,00	68 640,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	95 622,00	857,00	0,00	96 479,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 853,00	2 462,00	0,00	22 315,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 086 861,62	400 000,00	0,00	22 486 861,62
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 879,00	655,00	0,00	4 534,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	96 010,00	34 672,00	48 916,00	81 766,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 476,99	0,00	175 036,00	951 440,99
80116	Szkoły policealne		5 247 493,00	0,00	200 000,00	5 047 493,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 247 493,00	0,00	200 000,00	5 047 493,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia		7 897 613,00	153 370,10	394 619,91	7 656 363,19
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 439,00	0,00	32 191,90	88 247,10
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 013,69	45 000,00	0,00	308 013,69
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	868 954,71	15 972,08	0,00	884 926,79
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 301,71	0,00	2 000,00	116 301,71
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 553,00	11 000,00	0,00	93 553,00
4260		Zakup energii	429 293,77	14 000,00	0,00	443 293,77
4270		Zakup usług remontowych	135 500,00	0,00	4 000,00	131 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	60 028,00	26 214,00	0,00	86 242,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 526,00	610,00	0,00	2 136,00
4370		Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	9 227,30	8 247,00	0,00	17 474,30
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	14 800,00	0,00	5 651,34	9 148,66
4740		Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	986,30	752,89	0,00	1 739,19
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	15 956,00	480,00	0,00	16 436,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 101,00	2 041,02	0,00	21 142,02
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 853 927,56	0,00	347 079,67	4 506 847,89
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	5 576,40	209,11	0,00	5 785,51
4860		Pozostałe wydatki bie ce na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	77 666,00	28 844,00	3 697,00	102 813,00
80118 Bran owe szkoły II stopnia			199 148,34	0,00	61 000,00	138 148,34
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 298,00	0,00	8 300,00	9 998,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	2 608,00	0,00	1 200,00	1 408,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	1 212,00	0,00	1 100,00	112,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 445,00	0,00	50 400,00	58 045,00
80120 Licea ogólnokształc ce			33 758 772,84	191 662,00	51 500,00	33 898 934,84
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	68 579,00	28 086,00	0,00	96 665,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	423 102,75	0,00	1 500,00	421 602,75
4260		Zakup energii	773 281,00	120 000,00	0,00	893 281,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	37 104,37	23 107,00	0,00	60 211,37
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	39 703,92	1 500,00	0,00	41 203,92
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	55 710,00	3 500,00	0,00	59 210,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 673 385,67	0,00	50 000,00	15 623 385,67
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	12 114,00	684,00	0,00	12 798,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	37 923,00	14 785,00	0,00	52 708,00
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	466 301,00	0,00	200 000,00	266 301,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	466 301,00	0,00	200 000,00	266 301,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 393 578,41	0,00	37 000,00	2 356 578,41
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 552,00	0,00	4 300,00	60 252,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 215,00	0,00	600,00	8 615,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 269,00	0,00	32 100,00	336 169,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych	0,00	48 346,78	0,00	48 346,78
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 558,22	0,00	11 558,22
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	478,64	0,00	478,64
4240		Zakup środków dydaktycznych i księgek	0,00	36 309,92	0,00	36 309,92
80195		Pozostała działalność	8 119 854,93	181 639,69	141 510,94	8 159 983,68
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 490,00	0,00	22 998,52	317 491,48
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 398,00	0,00	2 708,50	62 689,50
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 729,00	0,00	1 000,00	8 729,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79 518,84	16 630,81	0,00	96 149,65
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	239 792,05	0,00	1 435,47	238 356,58
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	68 512,00	0,00	410,13	68 101,87
4240		Zakup środków dydaktycznych i księgek	101 301,30	105 933,09	0,00	207 234,39
4247		Zakup środków dydaktycznych i księgek	105 686,58	1 435,47	0,00	107 122,05
4249		Zakup środków dydaktycznych i księgek	30 196,15	410,13	0,00	30 606,28
4260		Zakup energii	222 019,00	23 170,00	0,00	245 189,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	150 129,00	0,00	74 755,13	75 373,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 143,00	0,00	4 143,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 847 199,35	0,00	34 060,19	1 813 139,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 574,88	34 060,19	0,00	826 635,07
852	Pomoc społeczna		46 687 070,97	101 074,64	114 636,10	46 673 509,51
	85202	Domy pomocy społecznej	40 765 698,30	89 074,64	112 000,00	40 742 772,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 203,00	7 000,00	0,00	154 203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 508 850,00	18 586,00	0,00	1 527 436,00
	4220	Zakup środków żywności	1 728 871,00	0,00	35 000,00	1 693 871,00
	4260	Zakup energii	1 203 120,93	10 000,00	0,00	1 213 120,93
	4300	Zakup usług pozostałych	694 045,00	16 908,64	0,00	710 953,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 080,00	2 000,00	0,00	22 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 400,00	34 580,00	77 000,00	1 488 980,00
	85203	O rodki wsparcia	2 039 499,60	0,00	2 636,10	2 036 863,50
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	2 039 499,60	0,00	2 636,10	2 036 863,50
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	23 000,00	12 000,00	0,00	35 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 500,00	0,00	17 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 535 121,15	2 142,00	2 142,00	9 535 121,15
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 551 675,00	2 142,00	2 142,00	5 551 675,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 826,00	0,00	800,00	6 026,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 045,00	0,00	1 000,00	53 045,00
	4220	Zakup środków żywności	175,00	52,00	0,00	227,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 347,00	1 775,00	0,00	5 122,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	115,00	0,00	115,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	915,00	200,00	0,00	1 115,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 485,00	0,00	342,00	8 143,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		32 202 644,51	730 522,84	240 981,56	32 692 185,79
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	619 629,57	1 571,56	66,56	621 134,57

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 835,33	0,00	66,56	2 768,77
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	445,41	890,82	0,00	1 336,23
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	252,17	408,56	0,00	660,73
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136,09	272,18	0,00	408,27
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego			2 102 955,31	68 000,00	68 000,00	2 102 955,31
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	239 843,84	0,00	7 000,00	232 843,84
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 650,00	12 000,00	0,00	33 650,00
4260		Zakup energii	220 000,00	16 500,00	0,00	236 500,00
4270		Zakup usług remontowych	46 663,82	9 500,00	0,00	56 163,82
4300		Zakup usług pozostałych	56 220,00	30 000,00	0,00	86 220,00
4430		Różne opłaty i składki	21 600,00	0,00	9 000,00	12 600,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	634 924,75	0,00	52 000,00	582 924,75
85410 Internaty i bursy szkolne			11 130 977,90	92 915,00	172 915,00	11 050 977,90
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	247 863,60	92 915,00	0,00	340 778,60
4300		Zakup usług pozostałych	146 882,00	0,00	12 915,00	133 967,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 936 040,00	0,00	160 000,00	1 776 040,00
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			4 465 356,03	568 036,28	0,00	5 033 392,31
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	355 706,23	101 000,00	0,00	456 706,23
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 938,43	19 000,00	0,00	85 938,43
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 465,00	4 000,00	0,00	18 465,00
4260		Zakup energii	86 699,00	35 400,00	0,00	122 099,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 339,95	20 000,00	0,00	52 339,95
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 731 607,00	388 636,28	0,00	2 120 243,28
855 Rodzina			14 896 595,09	225 000,00	71 041,14	15 050 553,95
85508 Rodziny zastępcze			8 972 689,24	90 000,00	12 000,00	9 050 689,24
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 122 032,00	90 000,00	0,00	1 212 032,00
4430		Różne opłaty i składki	53 000,00	0,00	12 000,00	41 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 923 905,85	135 000,00	59 041,14	5 999 864,71
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania społeczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 984 326,89	0,00	59 041,14	2 925 285,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		294 994,00	4 000,00	0,00	298 994,00
	90095	Pozostała działalność	284 994,00	4 000,00	0,00	288 994,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 000,00	0,00	10 000,00
RAZEM WYDATKI			318 917 014,06	6 276 915,77	5 186 027,29	320 007 902,54

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	296 723 183,83	3 511 675,58	2 362 726,91	297 872 132,50
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	238 899 948,60	2 933 297,76	1 830 621,17	240 002 625,19
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	185 581 118,00	1 166 310,58	750 920,50	185 996 508,08
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	53 318 830,60	1 766 987,18	1 079 700,67	54 006 117,11
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	39 191 300,29	576 532,22	496 677,24	39 271 155,27
<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>	49 820,56	0,00	0,00	49 820,56
<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>	14 234,44	0,00	0,00	14 234,44
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	8 517 693,86	0,00	33 582,90	8 484 110,96
<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>	70 225,30	0,00	0,00	70 225,30
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	185 581 118,00	1 166 310,58	750 920,50	185 996 508,08
<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>	766 827,13	0,00	0,00	766 827,13
<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>	226 632,92	0,00	0,00	226 632,92
<i>Wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)</i>	799 996,00	0,00	0,00	799 996,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	5 030 000,00	0,00	0,00	5 030 000,00

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>dotacje i subwencje</i>	39 191 300,29	576 532,22	496 677,24	39 271 155,27
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 628 319,00	0,00	0,00	1 628 319,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	5 151 386,45	90 000,00	94 041,14	5 147 345,31
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	29 373 306,00	400 000,00	400 000,00	29 373 306,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	3 038 288,84	86 532,22	2 636,10	3 122 184,96
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	8 517 693,86	0,00	33 582,90	8 484 110,96
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 284 245,08	1 845,60	1 845,60	4 284 245,08
<i>wypłaty z tytułu por cze i gwarancji</i>	799 996,00	0,00	0,00	799 996,00
<i>obsługa dłu gu</i>	5 030 000,00	0,00	0,00	5 030 000,00
Wydatki maj tkowe	22 193 830,23	2 765 240,19	2 823 300,38	22 135 770,04
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 193 830,23	2 765 240,19	2 823 300,38	22 135 770,04
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	5 109 873,20	34 060,19	34 060,19	5 109 873,20
<i>Dotacje na inwestycje</i>	620 000,00	0,00	600 000,00	20 000,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	16 463 957,03	2 731 180,00	2 189 240,19	17 005 896,84
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 643 881,32	0,00	34 060,19	3 609 821,13
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 465 991,88	34 060,19	0,00	1 500 052,07
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	620 000,00	0,00	600 000,00	20 000,00
RAZEM WYDATKI	318 917 014,06	6 276 915,77	5 186 027,29	320 007 902,54