

Załącznik nr 2
do uchwały Nr II.13.2024
Rady Powiatu w Pile
z dnia 29 maja 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 104 391,00	7 880,00	7 880,00	2 104 391,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 104 391,00	7 880,00	7 880,00	2 104 391,00
	4260	Zakup energii	805 545,00	0,00	7 880,00	797 665,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 890,00	7 880,00	0,00	38 770,00
		Wydatki bieżące	2 089 391,00	7 880,00	7 880,00	2 089 391,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 089 391,00	7 880,00	7 880,00	2 089 391,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 372 454,83	7 880,00	7 880,00	1 372 454,83
710	Działalność usługowa		4 232 474,23	227 130,50	0,00	4 459 604,73
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 196 474,23	227 130,50	0,00	3 423 604,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 166,00	167 500,00	0,00	1 652 666,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 927,44	52 000,00	0,00	296 927,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	4 125,00	0,00	34 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	840 600,00	3 505,50	0,00	844 105,50
		Wydatki bieżące	3 196 474,23	227 130,50	0,00	3 423 604,73
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 196 474,23	227 130,50	0,00	3 423 604,73
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 884 071,44	223 625,00	0,00	2 107 696,44
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 312 402,79	3 505,50	0,00	1 315 908,29

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>	1 884 071,44	223 625,00	0,00	2 107 696,44
750	Administracja publiczna		27 774 510,94	488 837,50	0,00	28 263 348,44
	75019	Rady powiatów	982 740,00	7 000,00	0,00	989 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	0,00	13 000,00
		Wydatki bieżące	982 740,00	7 000,00	0,00	989 740,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	39 000,00	7 000,00	0,00	46 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	39 000,00	7 000,00	0,00	46 000,00
75020	Starostwa powiatowe		25 228 289,94	481 837,50	0,00	25 710 127,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 574 525,63	332 500,00	0,00	14 907 025,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 553 670,34	32 650,00	0,00	2 586 320,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302 760,24	8 125,00	0,00	310 885,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626 500,00	100 000,00	0,00	726 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 101,41	1 062,50	0,00	410 163,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	58 036,00	7 500,00	0,00	65 536,00
		Wydatki bieżące	23 404 813,94	481 837,50	0,00	23 886 651,44
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	23 062 958,94	481 837,50	0,00	23 544 796,44
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 412 172,53	380 775,00	0,00	18 792 947,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 650 786,41	101 062,50	0,00	4 751 848,91
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 412 172,53	380 775,00	0,00	18 792 947,53
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		22 422 244,00	88 553,00	0,00	22 510 797,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 270 944,00	88 553,00	0,00	22 359 497,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 821 529,00	88 553,00	0,00	1 910 082,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	13 659 944,00	88 553,00	0,00	13 748 497,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	13 338 933,00	88 553,00	0,00	13 427 486,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	12 307 158,00	88 553,00	0,00	12 395 711,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	12 307 158,00	88 553,00	0,00	12 395 711,00
758	Różne rozliczenia		6 076 833,76	378 778,18	29 129,00	6 426 482,94
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		6 071 833,76	378 778,18	29 129,00	6 421 482,94
	4810	Rezerwy	4 090 327,30	378 778,18	0,00	4 469 105,48
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 981 506,46	0,00	29 129,00	1 952 377,46
		Wydatki bieżące	4 090 327,30	378 778,18	0,00	4 469 105,48
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 090 327,30	378 778,18	0,00	4 469 105,48
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 090 327,30	378 778,18	0,00	4 469 105,48
		Wydatki majątkowe	1 981 506,46	0,00	29 129,00	1 952 377,46
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 981 506,46	0,00	29 129,00	1 952 377,46
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 981 506,46	0,00	29 129,00	1 952 377,46
801	Oświata i wychowanie		116 678 583,81	6 116 952,92	19 397,01	122 776 139,72
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		13 734 938,93	661 093,72	0,00	14 396 032,65
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 958 643,00	405 000,00	0,00	2 363 643,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 882,70	49 100,00	0,00	137 982,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 101,46	75 000,00	0,00	579 101,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 190,64	131 993,72	0,00	392 184,36
		Wydatki bieżące	13 734 938,93	661 093,72	0,00	14 396 032,65
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	11 657 136,23	206 993,72	0,00	11 864 129,95

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	11 159 570,71	75 000,00	0,00	11 234 570,71
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	497 565,52	131 993,72	0,00	629 559,24
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	1 988 920,00	405 000,00	0,00	2 393 920,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	88 882,70	49 100,00	0,00	137 982,70
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	11 159 570,71	75 000,00	0,00	11 234 570,71
		<i>dotacje i subwencje</i>	1 988 920,00	405 000,00	0,00	2 393 920,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 958 643,00	405 000,00	0,00	2 363 643,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	88 882,70	49 100,00	0,00	137 982,70
80115	Technika		45 584 672,20	2 542 297,69	12 000,00	48 114 969,89
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty	5 074 572,00	2 067 320,00	0,00	7 141 892,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	187 160,86	37 523,00	0,00	224 683,86
4300		Zakup usług pozostałych	466 526,04	11 651,90	0,00	478 177,94
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003 969,33	425 802,79	0,00	1 429 772,12
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 566 157,76	0,00	12 000,00	25 554 157,76
		Wydatki bieżące	45 534 672,20	2 542 297,69	12 000,00	48 064 969,89
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	40 309 649,93	474 977,69	12 000,00	40 772 627,62
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	36 984 336,38	0,00	12 000,00	36 972 336,38
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	3 325 313,55	474 977,69	0,00	3 800 291,24
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	5 152 009,00	2 067 320,00	0,00	7 219 329,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	36 984 336,38	0,00	12 000,00	36 972 336,38
		<i>dotacje i subwencje</i>	5 152 009,00	2 067 320,00	0,00	7 219 329,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	5 074 572,00	2 067 320,00	0,00	7 141 892,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		7 541 433,46	78 092,81	6 814,01	7 612 712,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 872,97	7 900,00	0,00	29 772,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 626,00	8 000,00	0,00	11 626,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 403,81	62 192,81	6 814,01	222 782,61
		Wydatki bieżące	7 010 133,46	78 092,81	6 814,01	7 081 412,26
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 903 954,49	70 192,81	6 814,01	6 967 333,29
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	718 385,37	70 192,81	6 814,01	781 764,17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 872,97	7 900,00	0,00	29 772,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 872,97	7 900,00	0,00	29 772,97
80120	Licea ogólnokształcące		29 650 197,19	1 629 971,67	0,00	31 280 168,86
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 939 961,00	1 300 000,00	0,00	6 239 961,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 682,00	7 400,00	0,00	105 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 352,18	25 000,00	0,00	1 970 352,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 748,00	5 841,00	0,00	111 589,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641 075,50	291 730,67	0,00	932 806,17
		Wydatki bieżące	29 137 585,64	1 629 971,67	0,00	30 767 557,31
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	24 061 362,64	322 571,67	0,00	24 383 934,31
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 990 588,09	25 000,00	0,00	22 015 588,09
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 070 774,55	297 571,67	0,00	2 368 346,22
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 978 541,00	1 300 000,00	0,00	6 278 541,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	97 682,00	7 400,00	0,00	105 082,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 990 588,09	25 000,00	0,00	22 015 588,09
		dotacje i subwencje	4 978 541,00	1 300 000,00	0,00	6 278 541,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	4 939 961,00	1 300 000,00	0,00	6 239 961,00
		<i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	97 682,00	7 400,00	0,00	105 082,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		4 105 872,32	31 193,04	0,00	4 137 065,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	101 468,30	31 193,04	0,00	132 661,34
		Wydatki bieżące	4 105 872,32	31 193,04	0,00	4 137 065,36
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 054 446,32	31 193,04	0,00	4 085 639,36
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	186 314,46	31 193,04	0,00	217 507,50
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		3 137 451,69	37 647,00	0,00	3 175 098,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	74 109,81	37 647,00	0,00	111 756,81
		Wydatki bieżące	3 137 451,69	37 647,00	0,00	3 175 098,69
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 130 417,69	37 647,00	0,00	3 168 064,69
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	568 481,33	37 647,00	0,00	606 128,33
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		1 518 645,48	813 279,00	0,00	2 331 924,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 219 265,00	810 000,00	0,00	2 029 265,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	7 084,00	3 279,00	0,00	10 363,00
		Wydatki bieżące	1 518 645,48	813 279,00	0,00	2 331 924,48

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	298 381,99	3 279,00	0,00	301 660,99
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	9 472,00	3 279,00	0,00	12 751,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 219 265,00	810 000,00	0,00	2 029 265,00
		dotacje i subwencje	1 219 265,00	810 000,00	0,00	2 029 265,00
		<i>w tym:</i>				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 219 265,00	810 000,00	0,00	2 029 265,00
80195	Pozostała działalność		6 482 137,54	323 377,99	583,00	6 804 932,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 489,00	4 680,00	0,00	8 169,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	131 929,00	0,00	131 929,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 266,09	48 000,00	0,00	189 266,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	567 123,14	91 568,99	583,00	658 109,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 939 190,54	12 200,00	0,00	1 951 390,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	982 979,38	35 000,00	0,00	1 017 979,38
		Wydatki bieżące	2 022 550,55	276 177,99	583,00	2 298 145,54
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 309 001,67	276 177,99	583,00	1 584 596,66
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	345 596,30	4 680,00	0,00	350 276,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	963 405,37	271 497,99	583,00	1 234 320,36
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	345 596,30	4 680,00	0,00	350 276,30
		Wydatki majątkowe	4 459 586,99	47 200,00	0,00	4 506 786,99
		<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 459 586,99	47 200,00	0,00	4 506 786,99
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 041 772,97	47 200,00	0,00	3 088 972,97
852	Pomoc społeczna		36 691 264,42	120 184,00	348,00	36 811 100,42
	85202	Domy pomocy społecznej	32 020 975,22	940,00	0,00	32 021 915,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247 397,00	740,00	0,00	1 248 137,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		119 448,00	200,00	0,00	119 648,00
	Wydatki bieżące		32 020 975,22	940,00	0,00	32 021 915,22
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		31 947 541,22	940,00	0,00	31 948 481,22
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 440 569,94	940,00	0,00	6 441 509,94
85203	O rodki wsparcia		1 392 773,00	105 896,00	0,00	1 498 669,00
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 publiczną		1 392 773,00	105 896,00	0,00	1 498 669,00
	Wydatki bieżące		1 392 773,00	105 896,00	0,00	1 498 669,00
	w tym:					
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		1 392 773,00	105 896,00	0,00	1 498 669,00
	dotacje i subwencje		1 392 773,00	105 896,00	0,00	1 498 669,00
	w tym:					
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		1 392 773,00	105 896,00	0,00	1 498 669,00
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.).		10 000,00	13 000,00	0,00	23 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	Wydatki bieżące		10 000,00	13 000,00	0,00	23 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		10 000,00	13 000,00	0,00	23 000,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		2 881 520,00	348,00	36,00	2 881 832,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4480	Podatek od nieruchomości		3 972,00	0,00	36,00	3 936,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 580,00	348,00	0,00	7 928,00
Wydatki bieżące			2 881 520,00	348,00	36,00	2 881 832,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			2 877 600,00	348,00	36,00	2 877 912,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;			368 859,00	348,00	36,00	369 171,00
85232 Centra integracji społecznej			367 207,00	0,00	312,00	366 895,00
4480	Podatek od nieruchomości		2 345,00	0,00	312,00	2 033,00
Wydatki bieżące			367 207,00	0,00	312,00	366 895,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			367 207,00	0,00	312,00	366 895,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;			111 989,00	0,00	312,00	111 677,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			8 091 954,17	190 326,00	16 462,00	8 265 818,17
85333 Powiatowe urzędy pracy			5 065 415,00	160 527,00	16 462,00	5 209 480,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 498 540,00	79 578,00	0,00	3 578 118,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		611 652,00	13 472,00	0,00	625 124,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		62 669,00	1 950,00	0,00	64 619,00
4260	Zakup energii		206 892,00	0,00	16 462,00	190 430,00
4300	Zakup usług pozostałych		98 111,00	30 504,00	0,00	128 615,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		112 596,00	29 573,00	0,00	142 169,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		201,00	5 450,00	0,00	5 651,00
Wydatki bieżące			5 065 415,00	160 527,00	16 462,00	5 209 480,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			5 060 589,00	160 527,00	16 462,00	5 204 654,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			4 418 214,00	95 000,00	0,00	4 513 214,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;			642 375,00	65 527,00	16 462,00	691 440,00

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>	4 418 214,00	95 000,00	0,00	4 513 214,00
85395	Pozostała działalność		889 858,60	29 799,00	0,00	919 657,60
3110	wiadczenia społeczne		9 933,00	29 799,00	0,00	39 732,00
	Wydatki bieżące		889 858,60	29 799,00	0,00	919 657,60
	<i>w tym:</i>					
	<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>		9 933,00	29 799,00	0,00	39 732,00
	<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		9 933,00	29 799,00	0,00	39 732,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		32 354 242,64	811 320,36	20 715,96	33 144 847,04
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		7 472 505,82	65 613,40	0,00	7 538 119,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		129 194,46	65 613,40	0,00	194 807,86
	Wydatki bieżące		7 472 505,82	65 613,40	0,00	7 538 119,22
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		7 459 849,82	65 613,40	0,00	7 525 463,22
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>		717 099,91	65 613,40	0,00	782 713,31
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		559 056,33	1 004,99	0,00	560 061,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		15 449,57	1 004,99	0,00	16 454,56
	Wydatki bieżące		559 056,33	1 004,99	0,00	560 061,32
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		556 830,62	1 004,99	0,00	557 835,61
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>		39 209,57	1 004,99	0,00	40 214,56
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		5 524 786,40	248 682,00	0,00	5 773 468,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		522 166,91	150 000,00	0,00	672 166,91
4260	Zakup energii		50 500,00	30 000,00	0,00	80 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		156 083,00	68 682,00	0,00	224 765,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	5 524 786,40	248 682,00	0,00	5 773 468,40
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 431 631,40	248 682,00	0,00	5 680 313,40
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 016 564,70	150 000,00	0,00	5 166 564,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	415 066,70	98 682,00	0,00	513 748,70
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 016 564,70	150 000,00	0,00	5 166 564,70
		85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	2 319 732,69	4 956,96	0,00	2 324 689,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 127,86	4 956,96	0,00	57 084,82
		Wydatki bieżące	2 319 732,69	4 956,96	0,00	2 324 689,65
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 312 639,69	4 956,96	0,00	2 317 596,65
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	887 140,65	4 956,96	0,00	892 097,61
		85410 Internaty i bursy szkolne	7 211 104,21	426 242,79	0,00	7 637 347,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	599 615,00	365 000,00	0,00	964 615,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 981,22	61 242,79	0,00	191 224,01
		Wydatki bieżące	7 211 104,21	426 242,79	0,00	7 637 347,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 589 848,21	61 242,79	0,00	6 651 091,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 854 042,49	61 242,79	0,00	1 915 285,28
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	599 615,00	365 000,00	0,00	964 615,00
		dotacje i subwencje	599 615,00	365 000,00	0,00	964 615,00
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	599 615,00	365 000,00	0,00	964 615,00
		85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 691 968,13	39 322,90	0,00	4 731 291,03

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4440	Odpisy na zakładowy fundusz	wiadcze socjalnych	84 156,38	39 322,90	0,00	123 479,28
	Wydatki bie ce		4 691 968,13	39 322,90	0,00	4 731 291,03
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek bud etowych,		4 553 322,25	39 322,90	0,00	4 592 645,15
	<i>w tym:</i>					
	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;		697 897,29	39 322,90	0,00	737 220,19
85495	Pozostała działalno		4 445 920,06	25 497,32	20 715,96	4 450 701,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz	wiadcze socjalnych	241 250,71	25 497,32	20 715,96	246 032,07
	Wydatki bie ce		554 920,06	25 497,32	20 715,96	559 701,42
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek bud etowych,		553 720,06	25 497,32	20 715,96	558 501,42
	<i>w tym:</i>					
	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;		371 899,71	25 497,32	20 715,96	376 681,07
855	Rodzina		12 761 506,15	601 798,00	0,00	13 363 304,15
85508	Rodziny zast pcze		6 773 334,30	501 798,00	0,00	7 275 132,30
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego		934 140,30	100 000,00	0,00	1 034 140,30
3110	wiadczenia społeczne		4 306 087,00	400 000,00	0,00	4 706 087,00
3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywaj cym na terytorium RP		7 192,00	1 798,00	0,00	8 990,00
	Wydatki bie ce		6 773 334,30	501 798,00	0,00	7 275 132,30
	<i>w tym:</i>					
	Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		934 140,30	100 000,00	0,00	1 034 140,30
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		4 313 279,00	401 798,00	0,00	4 715 077,00
	dotacje i subwencje		934 140,30	100 000,00	0,00	1 034 140,30
	<i>w tym:</i>					
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		934 140,30	100 000,00	0,00	1 034 140,30
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;		4 306 087,00	400 000,00	0,00	4 706 087,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 973 657,85	100 000,00	0,00	6 073 657,85
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 498 954,22	100 000,00	0,00	3 598 954,22
		Wydatki celowe	5 973 657,85	100 000,00	0,00	6 073 657,85
		w tym:				
		Dotacje na zadania celowe (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 927 167,85	100 000,00	0,00	4 027 167,85
		dotacje i subwencje	3 927 167,85	100 000,00	0,00	4 027 167,85
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	3 927 167,85	100 000,00	0,00	4 027 167,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		102 000,00	18 000,00	0,00	120 000,00
90095	Pozostała działalność		97 000,00	18 000,00	0,00	115 000,00
4190		Nagrody konkursowe	6 000,00	10 000,00	0,00	16 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	59 000,00	8 000,00	0,00	67 000,00
		Wydatki celowe	97 000,00	18 000,00	0,00	115 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	97 000,00	18 000,00	0,00	115 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	91 000,00	18 000,00	0,00	109 000,00
RAZEM WYDATKI			322 290 387,43	9 049 760,46	93 931,97	331 246 215,92

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	265 214 101,32	9 002 560,46	64 802,97	274 151 858,81
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	223 063 267,55	3 253 347,46	64 802,97	226 251 812,04
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	177 266 172,83	1 055 633,00	12 000,00	178 309 805,83
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	45 797 094,72	2 197 714,46	52 802,97	47 942 006,21
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	28 343 441,07	5 253 216,00	0,00	33 596 657,07
<i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	6 636 313,22	495 997,00	0,00	7 132 310,22
<i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	177 266 172,83	1 055 633,00	12 000,00	178 309 805,83
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	503 427,88	0,00	0,00	503 427,88
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	177 643,45	0,00	0,00	177 643,45
<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	4 891 734,00	0,00	0,00	4 891 734,00
<i>dotacje i subwencje</i>	28 343 441,07	5 253 216,00	0,00	33 596 657,07
w tym:				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 623 319,00	0,00	0,00	1 623 319,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	5 312 263,75	200 000,00	0,00	5 512 263,75

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	19 070 190,00	4 947 320,00	0,00	24 017 510,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	2 337 668,32	105 896,00	0,00	2 443 564,32
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 629 121,22	494 199,00	0,00	7 123 320,22
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 879 345,48	0,00	0,00	1 879 345,48
<i>wypłaty z tytułu por cze i gwarancji</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<i>obsługa dłu gu</i>	4 891 734,00	0,00	0,00	4 891 734,00
Wydatki maj tkowe	57 076 286,11	47 200,00	29 129,00	57 094 357,11
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	57 076 286,11	47 200,00	29 129,00	57 094 357,11
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 057 896,02	0,00	0,00	3 057 896,02
<i>Dotacje na inwestycje</i>	802 324,00	0,00	0,00	802 324,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	53 216 066,09	47 200,00	29 129,00	53 234 137,09
<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>	2 189 415,59	0,00	0,00	2 189 415,59
<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>	868 480,43	0,00	0,00	868 480,43
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	802 324,00	0,00	0,00	802 324,00
RAZEM WYDATKI	322 290 387,43	9 049 760,46	93 931,97	331 246 215,92