

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr LIX.438.2023  
Rady Powiatu w Pile  
z dnia 26 stycznia 2023 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>37 028 537,00</b>	<b>1 214 469,60</b>	<b>49 500,00</b>	<b>38 193 506,60</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>180 000,00</b>	<b>1 126 407,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 306 407,60</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	1 126 407,60	0,00	1 306 407,60
		Wydatki bieżące	180 000,00	1 126 407,60	0,00	1 306 407,60
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	180 000,00	1 126 407,60	0,00	1 306 407,60
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	180 000,00	1 126 407,60	0,00	1 306 407,60
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>36 805 537,00</b>	<b>85 393,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>36 841 430,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	1 895 000,00	0,00	49 500,00	1 845 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 079 297,00	49 500,00	0,00	3 128 797,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	35 893,00	0,00	1 735 893,00
		Wydatki bieżące	5 201 297,00	49 500,00	49 500,00	5 201 297,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 171 297,00	49 500,00	49 500,00	5 171 297,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	5 171 297,00	49 500,00	49 500,00	5 171 297,00
		Wydatki majątkowe	31 604 240,00	35 893,00	0,00	31 640 133,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 604 240,00	35 893,00	0,00	31 640 133,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	31 604 240,00	35 893,00	0,00	31 640 133,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>43 000,00</b>	<b>2 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 669,00</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	34 000,00	2 669,00	0,00	36 669,00
		Wydatki bieżące	43 000,00	2 669,00	0,00	45 669,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	43 000,00	2 669,00	0,00	45 669,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	43 000,00	2 669,00	0,00	45 669,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>22 094 921,84</b>	<b>665 295,34</b>	<b>17 510,00</b>	<b>22 742 707,18</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>20 266 459,84</b>	<b>334 142,58</b>	<b>17 510,00</b>	<b>20 583 092,42</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112 269,16	1 084,00	0,00	2 113 353,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264 596,46	154,00	0,00	264 750,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 184,00	6 270,00	0,00	19 454,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654 000,00	7 740,00	2 800,00	658 940,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	261 389,08	0,00	261 389,08
	4300	Zakup usług pozostałych	2 245 214,00	16 092,50	14 710,00	2 246 596,50
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 180,00	0,00	16 180,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	33,00	0,00	12 033,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	2 800,00	0,00	3 800,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 400,00	0,00	22 400,00
		Wydatki bieżące	19 184 799,84	334 142,58	17 510,00	19 501 432,42
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	19 134 349,84	34 173,50	17 510,00	19 151 013,34
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 965 532,67	7 508,00	0,00	14 973 040,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 168 817,17	26 665,50	17 510,00	4 177 972,67
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 965 532,67	7 508,00	0,00	14 973 040,67
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	299 969,08	0,00	299 969,08

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>340 400,00</b>	<b>331 152,76</b>	<b>0,00</b>	<b>671 552,76</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	220 029,59	0,00	220 029,59
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	106 623,17	0,00	106 623,17
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 825,00	0,00	3 825,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	675,00	0,00	675,00
		Wydatki bieżące	340 400,00	331 152,76	0,00	671 552,76
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>331 152,76</i>	<i>0,00</i>	<i>331 152,76</i>
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>330 000,00</b>	<b>60 060,00</b>	<b>60 060,00</b>	<b>330 000,00</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>330 000,00</b>	<b>60 060,00</b>	<b>60 060,00</b>	<b>330 000,00</b>
	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	190 080,00	0,00	60 060,00	130 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 920,00	60 060,00	0,00	194 980,00
		Wydatki bieżące	330 000,00	60 060,00	60 060,00	330 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>139 920,00</i>	<i>60 060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199 980,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>139 920,00</i>	<i>60 060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199 980,00</i>
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>190 080,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 060,00</i>	<i>130 020,00</i>
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>190 080,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 060,00</i>	<i>130 020,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>190 080,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 060,00</i>	<i>130 020,00</i>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>6 062 221,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 139 345,85</b>	<b>4 922 875,90</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>6 057 221,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 139 345,85</b>	<b>4 917 875,90</b>
	4810	Rezerwy	3 260 226,60	0,00	27 651,12	3 232 575,48
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 796 995,15	0,00	1 111 694,73	1 685 300,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 260 226,60	0,00	27 651,12	3 232 575,48
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 260 226,60	0,00	27 651,12	3 232 575,48
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 260 226,60	0,00	27 651,12	3 232 575,48
		Wydatki majątkowe	2 796 995,15	0,00	1 111 694,73	1 685 300,42
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 796 995,15	0,00	1 111 694,73	1 685 300,42
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 796 995,15	0,00	1 111 694,73	1 685 300,42
<b>801</b>	<b>O</b>	<b>Wiatra i wychowanie</b>	<b>94 558 079,54</b>	<b>1 478 911,32</b>	<b>409 806,04</b>	<b>95 627 184,82</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>32 306 555,93</b>	<b>26 081,07</b>	<b>100,00</b>	<b>32 332 537,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 603,00	25 981,07	0,00	61 584,07
	4300	Zakup usług pozostałych	310 640,20	0,00	100,00	310 540,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00	100,00
		Wydatki bieżące	32 306 555,93	26 081,07	100,00	32 332 537,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	26 718 385,45	26 081,07	100,00	26 744 366,52
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 635 852,69	26 081,07	100,00	2 661 833,76
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>3 230 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402 455,10</b>	<b>2 828 180,90</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiatry	3 230 636,00	0,00	402 455,10	2 828 180,90
		Wydatki bieżące	3 230 636,00	0,00	402 455,10	2 828 180,90
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 230 636,00	0,00	402 455,10	2 828 180,90
		dotacje i subwencje	3 230 636,00	0,00	402 455,10	2 828 180,90
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 230 636,00	0,00	402 455,10	2 828 180,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80117</b>	<b>Bran owe szkoły I i II stopnia</b>		<b>4 326 962,77</b>	<b>809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 327 771,77</b>
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 501,39	809,00	0,00	227 310,39
		Wydatki bieżące	4 326 962,77	809,00	0,00	4 327 771,77
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 107 022,84	809,00	0,00	4 107 831,84
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 557 049,55	809,00	0,00	3 557 858,55
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 557 049,55	809,00	0,00	3 557 858,55
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>22 718 547,75</b>	<b>1 259,62</b>	<b>809,00</b>	<b>22 718 998,37</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152 230,58	174,16	0,00	2 152 404,74
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	568 564,69	67,00	0,00	568 631,69
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 251 903,04	938,66	0,00	10 252 841,70
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	873 230,75	79,80	809,00	872 501,55
		Wydatki bieżące	22 718 547,75	1 259,62	809,00	22 718 998,37
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	17 133 511,75	1 259,62	809,00	17 133 962,37
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 361 107,55	1 192,62	809,00	15 361 491,17
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 772 404,20	67,00	0,00	1 772 471,20
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 361 107,55	1 192,62	809,00	15 361 491,17
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>14 767 282,72</b>	<b>1 450 761,63</b>	<b>6 441,94</b>	<b>16 211 602,41</b>
2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	117 935,01	0,00	117 935,01
3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 013,87	0,00	1 013,87
3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59,12	0,00	59,12
3247		Stypendia dla uczniów	0,00	24 558,87	0,00	24 558,87

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3249		Stypendia dla uczniów	0,00	1 441,13	0,00	1 441,13
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 142,62	110 343,07	0,00	155 485,69
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 619,82	7 132,51	0,00	9 752,33
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 729,61	25 777,55	0,00	56 507,16
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 372,15	2 682,58	0,00	5 054,73
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 318,93	5 981,89	0,00	10 300,82
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,46	539,26	0,00	871,72
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 108,00	11 774,00	0,00	29 882,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 775,96	0,00	55 775,96
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 821,91	0,00	20 821,91
4227		Zakup środków żywności	1 322,40	0,12	0,00	1 322,52
4240		Zakup środków dydaktycznych i księgek	0,00	80 160,85	0,00	80 160,85
4247		Zakup środków dydaktycznych i księgek	0,00	295 348,23	0,00	295 348,23
4249		Zakup środków dydaktycznych i księgek	0,00	25 106,25	0,00	25 106,25
4277		Zakup usług remontowych	0,00	391,05	0,00	391,05
4279		Zakup usług remontowych	0,00	22,30	0,00	22,30
4307		Zakup usług pozostałych	64 414,70	237 723,48	0,00	302 138,18
4309		Zakup usług pozostałych	3 765,30	41 554,29	0,00	45 319,59
4580		Pozostałe odsetki	0,00	106 799,00	0,00	106 799,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	62 085,46	0,00	62 085,46
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 889,62	0,00	4 889,62
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnej	0,00	13 893,62	0,00	13 893,62
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnej	0,00	810,38	0,00	810,38
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 511,78	5 573,31	0,00	8 085,09
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	195,30	452,55	0,00	647,85
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 219,28	61 271,16	5 587,04	171 903,40
4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 414,55	10 067,96	854,90	18 627,61
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 977,31	0,00	31 977,31
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 982,33	0,00	59 982,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	26 815,63	0,00	26 815,63
	Wydatki bieżące		1 395 479,47	1 331 986,36	6 441,94	2 721 023,89
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 093 812,97	265 708,93	0,00	1 359 521,90
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		841 000,79	265 708,93	0,00	1 106 709,72
	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)		0,00	117 935,01	0,00	117 935,01
	wiadzczenia 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)		0,00	25 572,74	0,00	25 572,74
	wiadzczenia 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)		0,00	1 500,25	0,00	1 500,25
	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)		213 973,76	208 946,98	5 587,04	417 333,70
	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)		16 478,74	20 874,86	854,90	36 498,70
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		300 032,50	1 066 277,43	6 441,94	1 359 867,99
	Wydatki majątkowe		13 371 803,25	118 775,27	0,00	13 490 578,52
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 371 803,25	118 775,27	0,00	13 490 578,52
	w tym:					
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		13 371 803,25	86 797,96	0,00	13 458 601,21
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		0,00	31 977,31	0,00	31 977,31
	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)		11 141 688,74	59 982,33	0,00	11 201 671,07
	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)		2 230 114,51	26 815,63	0,00	2 256 930,14

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>50 145,90</b>	<b>3 763 219,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3 813 365,72</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 365 145,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2 365 145,93</b>
6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rozdziałowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 365 145,93	0,00	2 365 145,93
		Wydatki majątkowe	0,00	2 365 145,93	0,00	2 365 145,93
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>2 365 145,93</i>	<i>0,00</i>	<i>2 365 145,93</i>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>0,00</i>	<i>2 365 145,93</i>	<i>0,00</i>	<i>2 365 145,93</i>
<b>85120</b>	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>		<b>50 145,90</b>	<b>363 315,04</b>	<b>0,00</b>	<b>413 460,94</b>
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 971,14	0,00	45 971,14
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 387,86	0,00	5 387,86
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 070,00	0,00	7 070,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	828,61	0,00	828,61
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	950,11	0,00	950,11
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,35	0,00	111,35
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 738,51	0,00	30 738,51
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 602,58	0,00	3 602,58
4267		Zakup energii	0,00	70 126,63	0,00	70 126,63
4269		Zakup energii	0,00	8 218,89	0,00	8 218,89
4307		Zakup usług pozostałych	44 885,30	17 808,34	0,00	62 693,64
4309		Zakup usług pozostałych	5 260,60	2 087,16	0,00	7 347,76
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	497,89	0,00	497,89
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	58,35	0,00	58,35
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 524,71	0,00	147 524,71
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 332,91	0,00	22 332,91
		Wydatki bieżące	50 145,90	193 457,42	0,00	243 603,32
		<i>w tym:</i>				
		<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>	<i>0,00</i>	<i>54 489,14</i>	<i>0,00</i>	<i>54 489,14</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<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>	0,00	6 386,17	0,00	6 386,17
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	50 145,90	193 457,42	0,00	243 603,32
		Wydatki majątkowe	0,00	169 857,62	0,00	169 857,62
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	169 857,62	0,00	169 857,62
		w tym:				
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	0,00	169 857,62	0,00	169 857,62
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	147 524,71	0,00	147 524,71
		<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	22 332,91	0,00	22 332,91
		<b>85131 Lecznictwo stomatologiczne</b>	<b>0,00</b>	<b>988 081,80</b>	<b>0,00</b>	<b>988 081,80</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	988 081,80	0,00	988 081,80
		Wydatki majątkowe	0,00	988 081,80	0,00	988 081,80
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	988 081,80	0,00	988 081,80
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	988 081,80	0,00	988 081,80
		<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>46 677,05</b>	<b>0,00</b>	<b>46 677,05</b>
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	46 677,05	0,00	46 677,05
		Wydatki majątkowe	0,00	46 677,05	0,00	46 677,05
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	46 677,05	0,00	46 677,05
		w tym:				
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	0,00	46 677,05	0,00	46 677,05

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Dotacje na inwestycje</i>	0,00	46 677,05	0,00	46 677,05
		<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	46 677,05	0,00	46 677,05
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>28 612 320,00</b>	<b>70 555,00</b>	<b>30,00</b>	<b>28 682 845,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>24 481 424,00</b>	<b>22 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 503 949,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212 655,00	7 525,00	0,00	1 220 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520 568,00	4 000,00	0,00	524 568,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		Wydatki bieżące	24 481 424,00	11 525,00	0,00	24 492 949,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>24 403 379,00</i>	<i>11 525,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 414 904,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>5 525 676,00</i>	<i>11 525,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 537 201,00</i>
		Wydatki majątkowe	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>2 192 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>2 192 823,00</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00	0,00	30,00	3 370,00
		Wydatki bieżące	2 192 853,00	0,00	30,00	2 192 823,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>2 189 169,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30,00</i>	<i>2 189 139,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>259 042,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30,00</i>	<i>259 012,00</i>
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>		<b>267 266,00</b>	<b>48 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 296,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 116,00	20 000,00	0,00	156 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 103,00	5 290,00	0,00	31 393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 771,00	694,00	0,00	4 465,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 720,00	16 516,00	0,00	64 236,00
4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	3 000,00	0,00	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 330,00	2 500,00	0,00	14 830,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 710,00	30,00	0,00	1 740,00
Wydatki bieżące			267 266,00	48 030,00	0,00	315 296,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			267 266,00	48 030,00	0,00	315 296,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			177 677,00	25 984,00	0,00	203 661,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			89 589,00	22 046,00	0,00	111 635,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			177 677,00	25 984,00	0,00	203 661,00
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>5 854 593,00</b>	<b>76,00</b>	<b>76,00</b>	<b>5 854 593,00</b>
<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>			<b>4 106 905,00</b>	<b>76,00</b>	<b>76,00</b>	<b>4 106 905,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		234 044,00	0,00	76,00	233 968,00
4480	Podatek od nieruchomości		4 000,00	76,00	0,00	4 076,00
Wydatki bieżące			4 106 905,00	76,00	76,00	4 106 905,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			4 100 360,00	76,00	76,00	4 100 360,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			3 529 517,00	0,00	76,00	3 529 441,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			570 843,00	76,00	0,00	570 919,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			3 529 517,00	0,00	76,00	3 529 441,00
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>20 734 758,88</b>	<b>1 835,00</b>	<b>1 835,00</b>	<b>20 734 758,88</b>
<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>			<b>3 850 745,82</b>	<b>1 835,00</b>	<b>1 835,00</b>	<b>3 850 745,82</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 114,08	1 835,00	0,00	29 949,08
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		177 114,27	0,00	1 835,00	175 279,27
Wydatki bieżące			3 850 745,82	1 835,00	1 835,00	3 850 745,82

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 825 445,82	1 835,00	1 835,00	3 825 445,82
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 502 842,82	1 835,00	1 835,00	3 502 842,82
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	3 502 842,82	1 835,00	1 835,00	3 502 842,82
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>11 238 929,00</b>	<b>3 114 087,73</b>	<b>23 832,50</b>	<b>14 329 184,23</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 719 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 332,50</b>	<b>5 700 202,50</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 345,00	0,00	19 332,50	112 012,50
		Wydatki bieżące	5 719 535,00	0,00	19 332,50	5 700 202,50
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 278 011,00	0,00	19 332,50	1 258 678,50
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 258 022,00	0,00	19 332,50	1 238 689,50
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	1 258 022,00	0,00	19 332,50	1 238 689,50
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>5 508 110,00</b>	<b>3 114 087,73</b>	<b>4 500,00</b>	<b>8 617 697,73</b>
	4260	Zakup energii	90 170,00	0,00	4 500,00	85 670,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 294,00	4 500,00	0,00	7 794,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 716,00	13 000,00	0,00	82 716,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 096 587,73	0,00	3 096 587,73
		Wydatki bieżące	5 508 110,00	17 500,00	4 500,00	5 521 110,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 490 517,00	17 500,00	4 500,00	1 503 517,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	468 888,00	17 500,00	4 500,00	481 888,00
		Wydatki majątkowe	0,00	3 096 587,73	0,00	3 096 587,73
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	3 096 587,73	0,00	3 096 587,73
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	3 096 587,73	0,00	3 096 587,73

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 532 000,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 541 200,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>40 000,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 200,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	20 000,00	9 200,00	0,00	29 200,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	9 200,00	0,00	49 200,00
		w tym:				
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	20 000,00	9 200,00	0,00	29 200,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	20 000,00	9 200,00	0,00	29 200,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>351 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	40 000,00	13 500,00	0,00	53 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	5 000,00	0,00	6 500,00
		Wydatki bieżące	51 500,00	18 500,00	0,00	70 000,00
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	11 500,00	5 000,00	0,00	16 500,00
		w tym:				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	11 500,00	5 000,00	0,00	16 500,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	40 000,00	13 500,00	0,00	53 500,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	40 000,00	13 500,00	0,00	53 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>254 518 234,44</b>	<b>10 396 209,81</b>	<b>1 701 995,39</b>	<b>263 212 448,86</b>

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	203 453 536,04	3 564 191,41	590 300,66	206 427 426,79
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	164 309 102,50	1 650 634,72	121 343,62	165 838 393,60
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	128 565 321,44	37 328,62	22 052,50	128 580 597,56
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	35 743 781,06	1 613 306,10	99 291,12	37 257 796,04
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	25 814 817,00	0,00	462 515,10	25 352 301,90
<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>	0,00	117 935,01	0,00	117 935,01
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	6 159 438,14	22 700,00	0,00	6 182 138,14
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	0,00	25 572,74	0,00	25 572,74
<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>	0,00	1 500,25	0,00	1 500,25
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	128 565 321,44	37 328,62	22 052,50	128 580 597,56
<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>	213 973,76	263 436,12	5 587,04	471 822,84
<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>	16 478,74	27 261,03	854,90	42 884,87
<i>Wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)</i>	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	4 920 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>dotacje i subwencje</i>	25 814 817,00	0,00	462 515,10	25 352 301,90
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 492 000,00	0,00	0,00	1 492 000,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	4 524 181,00	0,00	0,00	4 524 181,00
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	18 120 112,00	0,00	402 455,10	17 717 656,90
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 678 524,00	0,00	60 060,00	1 618 464,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 159 438,14	22 700,00	0,00	6 182 138,14
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	350 178,40	1 890 856,69	6 441,94	2 234 593,15
<i>wypłaty z tytułu por cze i gwarancji</i>	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
<i>obsługa dłu gu</i>	4 920 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00
<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>51 064 698,40</b>	<b>6 832 018,40</b>	<b>1 111 694,73</b>	<b>56 785 022,07</b>
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	51 064 698,40	6 832 018,40	1 111 694,73	56 785 022,07
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	13 371 803,25	303 332,63	0,00	13 675 135,88
<i>Dotacje na inwestycje</i>	0,00	46 677,05	0,00	46 677,05
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	37 692 895,15	6 528 685,77	1 111 694,73	43 109 886,19
<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>	11 141 688,74	207 507,04	0,00	11 349 195,78
<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>	2 230 114,51	49 148,54	0,00	2 279 263,05
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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>	0,00	46 677,05	0,00	46 677,05

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>254 518 234,44</b>	<b>10 396 209,81</b>	<b>1 701 995,39</b>	<b>263 212 448,86</b>