



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 12 kwietnia 2023 r.

Poz. 2360

UCHWAŁA NR LII/334/2023 RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 9 456 656,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 11 376 573,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 1 576 196,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 4 410 488,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 17 321 138,63 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 618 695,70 zł;
- 2) przychodami jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków, w wysokości 1 702 442,93 zł;
- 3) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 9 000 000,00 zł;
- 4) przychodami z pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6 000 000,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Policach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach

Cezary Arciszewski

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LII/334/2023

Rady Powiatu w Policach

z dnia 31 marca 2023 r.

Dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 36 600,00 | 0,00 | 8 481,97 | 45 081,97 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | 8 481,97 | 8 481,97 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 8 481,97 | 8 481,97 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 37 692 869,00 | -635 665,00 | 0,00 | 37 057 204,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 36 978 232,00 | -103 373,00 | 0,00 | 36 874 859,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 36 978 232,00 | -103 373,00 | 0,00 | 36 874 859,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 532 292,00 | -532 292,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 532 292,00 | -532 292,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 012 167,37 | 0,00 | 973 099,30 | 4 985 266,67 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 590 295,96 | 0,00 | 0,00 | 1 590 295,96 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 3 729 344,64 | 0,00 | 973 099,30 | 4 702 443,94 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 491 262,64 | 0,00 | 0,00 | 1 491 262,64 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 965 599,30 | 965 599,30 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 226 620,00 | 0,00 | 7 500,00 | 234 120,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 546 208,00 | 0,00 | 30 000,00 | 2 576 208,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 781 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 811 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 250 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 280 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 349 282,66 | 0,00 | 29 167,00 | 1 378 449,66 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 731 208,46 | 0,00 | 29 167,00 | 760 375,46 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 731 208,46 | 0,00 | 29 167,00 | 760 375,46 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 731 208,46 | 0,00 | 29 167,00 | 760 375,46 |
| | | 2317 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 26 206,55 | 26 206,55 |
| | | 2319 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 2 960,45 | 2 960,45 |
| 855 | | | Rodzina | 1 964 000,00 | 0,00 | 275 000,00 | 2 239 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 105 000,00 | 0,00 | 275 000,00 | 1 380 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 508 000,00 | 0,00 | 275 000,00 | 783 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 124 034 768,99 | -635 665,00 | 1 315 748,27 | 124 714 852,26 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 27 938 847,00 | 0,00 | 29 167,00 | 27 968 014,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 34 321 266,11 | -10 740 908,42 | 8 140 908,42 | 31 721 266,11 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 34 321 266,11 | -10 740 908,42 | 8 140 908,42 | 31 721 266,11 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 200 000,00 | 0,00 | 8 140 908,42 | 10 340 908,42 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 11 271 266,11 | -10 740 908,42 | 0,00 | 530 357,69 |
| majątkowe razem: | | | | 68 096 307,09 | -10 740 908,42 | 8 140 908,42 | 65 496 307,09 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 13 575 040,98 | 0,00 | 0,00 | 13 575 040,98 |
| Ogółem: | | | | 192 131 076,08 | -11 376 573,42 | 9 456 656,69 | 190 211 159,35 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 41 513 887,98 | 0,00 | 29 167,00 | 41 543 054,98 |

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LII/334/2023

Rady Powiatu w Policach

z dnia 31 marca 2023 r.

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | z tego: | | | | | | | 15 | z tego: | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | przed zmianą | 44 184 578,55 | 4 120 805,68 | 3 920 805,68 | 0,00 | 3 920 805,68 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 063 772,87 | 40 063 772,87 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zmniejszenie | -1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 100 000,00 | -1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianach | 43 093 060,52 | 4 129 287,65 | 3 929 287,65 | 0,00 | 3 929 287,65 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 963 772,87 | 38 963 772,87 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 44 123 578,55 | 4 059 805,68 | 3 859 805,68 | 0,00 | 3 859 805,68 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 063 772,87 | 40 063 772,87 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zmniejszenie | -1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 100 000,00 | -1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianach | 43 032 060,52 | 4 068 287,65 | 3 868 287,65 | 0,00 | 3 868 287,65 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 963 772,87 | 38 963 772,87 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | przed zmianą | 5 504 211,00 | 5 504 211,00 | 5 504 211,00 | 0,00 | 5 504 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zmniejszenie | -2 500 872,00 | -2 500 872,00 | -2 500 872,00 | 0,00 | -2 500 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianach | 3 003 339,00 | 3 003 339,00 | 3 003 339,00 | 0,00 | 3 003 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | przed zmianą | 4 739 655,00 | 4 739 655,00 | 4 739 655,00 | 0,00 | 4 739 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zmniejszenie | -2 500 872,00 | -2 500 872,00 | -2 500 872,00 | 0,00 | -2 500 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianach | 2 238 783,00 | 2 238 783,00 | 2 238 783,00 | 0,00 | 2 238 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 58 046 615,47 | 40 771 319,87 | 37 414 826,73 | 29 808 001,55 | 7 606 825,18 | 1 197 525,00 | 367 340,80 | 1 791 627,34 | 0,00 | 0,00 | 17 275 295,60 | 17 275 295,60 | 11 285 261,55 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianach | 58 960 103,79 | 41 684 808,19 | 38 137 326,73 | 30 523 001,55 | 7 614 325,18 | 1 197 525,00 | 367 340,80 | 1 982 615,66 | 0,00 | 0,00 | 17 275 295,60 | 17 275 295,60 | 11 285 261,55 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 3 274 650,21 | 3 194 650,21 | 3 187 906,42 | 2 676 538,82 | 511 367,60 | 0,00 | 6 743,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianach | 3 282 150,21 | 3 202 150,21 | 3 195 406,42 | 2 676 538,82 | 518 867,60 | 0,00 | 6 743,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 22 361 793,56 | 5 531 497,96 | 3 684 965,34 | 960 790,10 | 2 724 175,24 | 25 900,00 | 128 038,60 | 1 692 594,02 | 0,00 | 0,00 | 16 830 295,60 | 16 830 295,60 | 11 285 261,55 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianach | 23 267 781,88 | 6 437 486,28 | 4 399 965,34 | 1 675 790,10 | 2 724 175,24 | 25 900,00 | 128 038,60 | 1 883 582,34 | 0,00 | 0,00 | 16 830 295,60 | 16 830 295,60 | 11 285 261,55 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 5 168 905,93 | 4 768 905,93 | 2 507 697,93 | 2 051 604,88 | 456 093,05 | 2 248 756,00 | 12 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zmniejszenie | -809 616,00 | -809 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -809 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianach | 4 359 289,93 | 3 959 289,93 | 2 507 697,93 | 2 051 604,88 | 456 093,05 | 1 439 140,00 | 12 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 2 143 856,00 | 1 743 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 743 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zmniejszenie | -809 616,00 | -809 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -809 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianach | 1 334 240,00 | 934 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 5 457 082,10 | 5 357 082,10 | 4 095 870,85 | 3 570 482,95 | 525 387,90 | 223 690,00 | 4 103,46 | 1 033 417,79 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianach | 5 489 642,55 | 5 385 840,55 | 4 095 870,85 | 3 570 482,95 | 525 387,90 | 223 690,00 | 4 103,46 | 1 062 176,24 | 0,00 | 0,00 | 103 802,00 | 103 802,00 | 3 802,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85395 | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 139 695,01 | 1 139 695,01 | 47 977,22 | 47 977,22 | 0,00 | 58 300,00 | 0,00 | 1 033 417,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianach | 1 172 255,46 | 1 168 453,46 | 47 977,22 | 47 977,22 | 0,00 | 58 300,00 | 0,00 | 1 062 176,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 30 204 140,02 | 15 363 028,99 | 15 146 510,82 | 12 311 356,77 | 2 835 154,05 | 0,00 | 172 048,10 | 44 470,07 | 0,00 | 0,00 | 14 841 111,03 | 14 841 111,03 | 875 262,88 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianach | 30 520 806,02 | 15 679 694,99 | 15 463 176,82 | 12 628 022,77 | 2 835 154,05 | 0,00 | 172 048,10 | 44 470,07 | 0,00 | 0,00 | 14 841 111,03 | 14 841 111,03 | 875 262,88 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85495 | Pozostała działalność | przed zmianą | 14 480 254,47 | 1 604 991,59 | 1 560 521,52 | 849 151,98 | 711 369,54 | 0,00 | 0,00 | 44 470,07 | 0,00 | 0,00 | 12 875 262,88 | 12 875 262,88 | 875 262,88 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianach | 14 796 920,47 | 1 921 657,59 | 1 877 187,52 | 1 165 817,98 | 711 369,54 | 0,00 | 0,00 | 44 470,07 | 0,00 | 0,00 | 12 875 262,88 | 12 875 262,88 | 875 262,88 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 5 413 621,46 | 5 353 621,46 | 3 139 926,86 | 2 009 193,91 | 1 130 732,95 | 0,00 | 2 213 694,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianach | 5 718 621,46 | 5 658 621,46 | 3 169 926,86 | 2 009 193,91 | 1 160 732,95 | 0,00 | 2 488 694,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85508 | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 3 519 804,10 | 3 519 804,10 | 1 358 234,10 | 935 175,52 | 423 058,58 | 0,00 | 2 161 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianach | 3 776 804,10 | 3 776 804,10 | 1 358 234,10 | 935 175,52 | 423 058,58 | 0,00 | 2 418 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed zmianą | 1 863 817,36 | 1 803 817,36 | 1 751 692,76 | 1 074 018,39 | 677 674,37 | 0,00 | 52 124,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianach | 1 911 817,36 | 1 851 817,36 | 1 781 692,76 | 1 074 018,39 | 707 674,37 | 0,00 | 70 124,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wydatki razem: | | | 210 366 589,24 | 137 165 818,86 | 96 963 712,32 | 68 475 447,97 | 28 488 264,35 | 4 561 831,00 | 3 259 942,52 | 31 240 052,45 | 0,00 | 1 140 280,57 | 73 200 770,38 | 73 200 770,38 | 19 762 115,31 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
| | zmniejszenie | -4 410 488,00 | -3 310 488,00 | -2 500 872,00 | 0,00 | -2 500 872,00 | -809 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 100 000,00 | -1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zwiększenie | 1 576 196,74 | 1 572 394,74 | 1 077 647,97 | 1 031 666,00 | 45 981,97 | 0,00 | 275 000,00 | 219 746,77 | 0,00 | 0,00 | 3 802,00 | 3 802,00 | 3 802,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 207 532 297,98 | 135 427 725,60 | 95 540 488,29 | 69 507 113,97 | 26 033 374,32 | 3 752 215,00 | 3 534 942,52 | 31 459 799,22 | 0,00 | 1 140 280,57 | 72 104 572,38 | 72 104 572,38 | 19 765 917,31 | 0,00 | 0,00 |