



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 13 lutego 2023 r.

Poz. 1753

UCHWAŁA NR LIX.438.2023 RADY POWIATU W PILE

z dnia 26 stycznia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Powiatu w Pile uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVIII.422.2022 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu powiatu, w wyniku których dochody ogółem zwiększa się o kwotę 2 674 531,32 zł, to jest do kwoty 252 856 410,58 zł, z tego: 1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 582 571,68 zł, to jest do kwoty 206 038 522,20 zł, 2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 91 959,64 zł, to jest do kwoty 46 817 888,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 1 ust. 3 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu powiatu, w wyniku których wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 8 694 214,42 zł, to jest do kwoty 263 212 448,86 zł, z tego: 1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2 973 890,75 zł, to jest do kwoty 206 427 426,79 zł, 2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5 720 323,67 zł, to jest do kwoty 56 785 022,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 5 pkt 1 wprowadza się zmiany: 1/ w dotacjach celowych i wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, 2/ dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększa się o kwotę 1 259,62 zł, to jest do kwoty 463 012,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

4. W § 1 ust. 6 w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. W § 1 ust. 7 w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. W § 1 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„Wydatki realizowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych określa załącznik nr 8a do uchwały”. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

7. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu w wysokości 10 356 038,28 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”..

8. W § 3: 1/ w wierszu pierwszym przychody zwiększa się o kwotę 6 019 683,10 zł, to jest do kwoty 16 019 683,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

9. W § 4: 1/ w wierszu pierwszy dotacje z budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 297 903,04 zł, to jest do kwoty 25 516 913,96 zł, 2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 46 677,05 zł, to jest do kwoty 6 062 858,05 zł, 3/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 344 580,09 zł, to jest do kwoty 19 454 055,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

10. W § 5 ust 1: 1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się o kwotę 1 139 345,85 zł, to jest do kwoty 4 917 875,90 zł, 2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 1 139 345,85 zł, to jest do kwoty 4 657 875,90 zł, w tym na:

a) wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 1 139 345,85 zł, to jest do kwoty 4 297 875,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Kazimierz Wasiak

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LIX.438.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		29 925 240,00	1 126 407,60	31 051 647,60
60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	1 126 407,60	1 126 407,60
2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 126 407,60	1 126 407,60
750	Administracja publiczna		613 832,00	223 854,59	837 686,59
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	223 854,59	223 854,59
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	223 854,59	223 854,59
801	Oświata i wychowanie		11 774 727,36	1 151 403,45	12 926 130,81
80120	Licea ogólnokształcące		43 169,00	1 259,62	44 428,62
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 259,62	1 259,62
80195	Pozostała działalność		11 584 117,24	1 150 143,83	12 734 261,07
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	302 696,02	302 696,02
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	279 710,86	647 304,13	927 014,99
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 321,64	41 249,19	61 570,83
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	66 934,85	66 934,85
6207		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	59 982,33	59 982,33
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 977,31	31 977,31
851	Ochrona zdrowia		50 145,90	100 291,80	150 437,70
85120	Lecznictwo psychiatryczne		50 145,90	100 291,80	150 437,70

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 885,30	89 770,61	134 655,91
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 260,60	10 521,19	15 781,79
852	Pomoc społeczna		25 839 344,00	59 525,00	25 898 869,00
	85202	Domy pomocy społecznej	24 167 979,00	11 525,00	24 179 504,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 525,00	7 525,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 290,00	4 000,00	21 290,00
	85232	Centra integracji społecznej	0,00	48 000,00	48 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 000,00	48 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 786 283,00	48,88	1 786 331,88
	85333	Powiatowe urzędy pracy	475 963,00	48,88	476 011,88
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	452 593,00	48,88	452 641,88
855	Rodzina		3 623 336,00	13 000,00	3 636 336,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 959 188,00	13 000,00	1 972 188,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 000,00	13 000,00
RAZEM DOCHODY			250 181 879,26	2 674 531,32	252 856 410,58

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	250 181 879 26	2 674 531 32	252 856 410 58
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	203 455 950,52	2 582 571,68	206 038 522,20
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	16 869 774,00	0,00	16 869 774,00
<i>Dotacje na porozumienia z JST</i>	461 753,00	1 259,62	463 012,62
Dochody majątkowe	46 725 928,74	91 959,64	46 817 888,38
<i>w tym:</i>			
<i>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</i>	11 141 688,74	59 982,33	11 201 671,07

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
600	Transport i łączność		37 028 537,00	1 214 469,60	49 500,00	38 193 506,60
	60004	Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	1 126 407,60	0,00	1 306 407,60
	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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 805 537,00	85 393,00	49 500,00	36 841 430,00
	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
60095	Pozostała działalność		43 000,00	2 669,00	0,00	45 669,00
	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
750	Administracja publiczna		22 094 921,84	665 295,34	17 510,00	22 742 707,18
	75020	Starostwa powiatowe	20 266 459,84	334 142,58	17 510,00	20 583 092,42
	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
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		340 400,00	331 152,76	0,00	671 552,76
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
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	331 152,76	0,00	331 152,76
755	Wymiar sprawiedliwości		330 000,00	60 060,00	60 060,00	330 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		330 000,00	60 060,00	60 060,00	330 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		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
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		139 920,00	60 060,00	0,00	199 980,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		139 920,00	60 060,00	0,00	199 980,00
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		190 080,00	0,00	60 060,00	130 020,00
	dotacje i subwencje		190 080,00	0,00	60 060,00	130 020,00
	w tym:					
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		190 080,00	0,00	60 060,00	130 020,00
758	Różne rozliczenia		6 062 221,75	0,00	1 139 345,85	4 922 875,90
75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 057 221,75	0,00	1 139 345,85	4 917 875,90
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
801	Oświata i wychowanie		94 558 079,54	1 478 911,32	409 806,04	95 627 184,82
	80115 Technika		32 306 555,93	26 081,07	100,00	32 332 537,00
	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
	80116 Szkoły policealne		3 230 636,00	0,00	402 455,10	2 828 180,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 326 962,77	809,00	0,00	4 327 771,77
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
80120	Licea ogólnokształcące		22 718 547,75	1 259,62	809,00	22 718 998,37
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
80195	Pozostała działalność		14 767 282,72	1 450 761,63	6 441,94	16 211 602,41
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 książek		0,00	80 160,85	0,00	80 160,85
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	295 348,23	0,00	295 348,23
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		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 służby cywilnej		0,00	13 893,62	0,00	13 893,62
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	810,38	0,00	810,38
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 511,78	5 573,31	0,00	8 085,09
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	25 572,74	0,00	25 572,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	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
851	Ochrona zdrowia		50 145,90	3 763 219,82	0,00	3 813 365,72
	85111 Szpitale ogólne		0,00	2 365 145,93	0,00	2 365 145,93
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego 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
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 365 145,93	0,00	2 365 145,93
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	2 365 145,93	0,00	2 365 145,93
	85120 Lecznictwo psychiatryczne		50 145,90	363 315,04	0,00	413 460,94
	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
		w tym:				
		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)	0,00	54 489,14	0,00	54 489,14

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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)	0,00	6 386,17	0,00	6 386,17
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	169 857,62	0,00	169 857,62
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	169 857,62	0,00	169 857,62
		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)	0,00	147 524,71	0,00	147 524,71
		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)	0,00	22 332,91	0,00	22 332,91
85131	Lecznictwo stomatologiczne		0,00	988 081,80	0,00	988 081,80
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:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	988 081,80	0,00	988 081,80
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	988 081,80	0,00	988 081,80
85195	Pozostała działalność		0,00	46 677,05	0,00	46 677,05
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (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:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	46 677,05	0,00	46 677,05
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
852	Pomoc społeczna		28 612 320,00	70 555,00	30,00	28 682 845,00
	85202	Domy pomocy społecznej	24 481 424,00	22 525,00	0,00	24 503 949,00
	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
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	24 403 379,00	11 525,00	0,00	24 414 904,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 525 676,00	11 525,00	0,00	5 537 201,00
		Wydatki majątkowe	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 192 853,00	0,00	30,00	2 192 823,00
	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
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 189 169,00	0,00	30,00	2 189 139,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	259 042,00	0,00	30,00	259 012,00
	85232	Centra integracji społecznej	267 266,00	48 030,00	0,00	315 296,00
	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
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			5 854 593,00	76,00	76,00	5 854 593,00
85333 Powiatowe urzędy pracy			4 106 905,00	76,00	76,00	4 106 905,00
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
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			20 734 758,88	1 835,00	1 835,00	20 734 758,88
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			3 850 745,82	1 835,00	1 835,00	3 850 745,82
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>				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 825 445,82	1 835,00	1 835,00	3 825 445,82
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 502 842,82	1 835,00	1 835,00	3 502 842,82
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 502 842,82	1 835,00	1 835,00	3 502 842,82
855	Rodzina		11 238 929,00	3 114 087,73	23 832,50	14 329 184,23
	85508 Rodziny zastępcze		5 719 535,00	0,00	19 332,50	5 700 202,50
	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>				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 278 011,00	0,00	19 332,50	1 258 678,50
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 258 022,00	0,00	19 332,50	1 238 689,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 258 022,00	0,00	19 332,50	1 238 689,50
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 508 110,00	3 114 087,73	4 500,00	8 617 697,73
	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 Rządowego 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>				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 490 517,00	17 500,00	4 500,00	1 503 517,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 096 587,73	0,00	3 096 587,73
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	3 096 587,73	0,00	3 096 587,73

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

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
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	164 309 102,50	1 650 634,72	121 343,62	165 838 393,60
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	128 565 321,44	37 328,62	22 052,50	128 580 597,56
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 743 781,06	1 613 306,10	99 291,12	37 257 796,04
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 814 817,00	0,00	462 515,10	25 352 301,90
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
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 159 438,14	22 700,00	0,00	6 182 138,14
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	25 572,74	0,00	25 572,74
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 500,25	0,00	1 500,25
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	128 565 321,44	37 328,62	22 052,50	128 580 597,56
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	263 436,12	5 587,04	471 822,84
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	27 261,03	854,90	42 884,87
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 920 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	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>świadczenia 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 środków, 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 poręczeń i gwarancji</i>	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
<i>obsługa długu</i>	4 920 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00
Wydatki majątkowe	51 064 698,40	6 832 018,40	1 111 694,73	56 785 022,07
<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 środków, 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 środkami, 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 środków, 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 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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	254 518 234,44	10 396 209,81	1 701 995,39	263 212 448,86

*Załącznik nr 3
do uchwały Nr LIX.348.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 26 stycznia 2023 r.*

Zmiany w dotacjach celowych i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
755	Wymiar sprawiedliwości					
75515	Nieodpłatna pomoc prawna					
	Wydatki		330 000,00	60 060,00	60 060,00	330 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
DOCHODY			18 869 774,00	0,00	0,00	18 869 774,00
WYDATKI			18 869 774,00	60 060,00	60 060,00	18 869 774,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr LIX.348.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 26 stycznia 2023 r.

**Zmiany w planie dotacji celowych i wydatków na zadania realizowane w drodze porozumień lub umów
z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
801	Oświata i wychowanie					
80120	Licea ogólnokształcące					
	Dochody		0,00	1 259,62	0,00	1 259,62
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 259,62	0,00	1 259,62
	Wydatki		0,00	1 259,62	0,00	1 259,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	174,16	0,00	174,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	67,00	0,00	67,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	938,66	0,00	938,66
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	79,80	0,00	79,80
		DOCHODY	461 753,00	1 259,62	0,00	463 012,62
		WYDATKI	461 753,00	1 259,62	0,00	463 012,62

Załącznik nr 5
do uchwały Nr LIX.348.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Zmiany w wykazie zadań planowanych do realizacji w ramach wydatków majątkowych na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		31 604 240,00	35 893,00	31 640 133,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		31 604 240,00	35 893,00	31 640 133,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 700 000,00	35 893,00	1 735 893,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1191P na odcinku Liszkowo-Glesno stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego		0,00	35 893,00	35 893,00
758	Różne rozliczenia		2 796 995,15	-1 111 694,73	1 685 300,42
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 796 995,15	-1 111 694,73	1 685 300,42
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 796 995,15	-1 111 694,73	1 685 300,42
	Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska		275 000,00	-25 000,00	250 000,00
	Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne		2 521 995,15	-1 086 694,73	1 435 300,42
801	Oświata i wychowanie		13 451 803,25	118 775,27	13 570 578,52
80195	Pozostała działalność		13 371 803,25	118 775,27	13 490 578,52
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	31 977,31	31 977,31
	Doposażenie pracowni dydaktycznej w ramach "Zielonych pracowni"		0,00	31 977,31	31 977,31
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	59 982,33	59 982,33
	Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim - etap II - zakupy inwest. w ramach projektu		0,00	59 982,33	59 982,33
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	26 815,63	26 815,63
	Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim - etap II - zakupy inwest. w ramach projektu		0,00	26 815,63	26 815,63
851	Ochrona zdrowia		0,00	3 569 762,40	3 569 762,40
85111	Szpitałe ogólne		0,00	2 365 145,93	2 365 145,93
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0,00	2 365 145,93	2 365 145,93
	Dotacja na zad. pn. "Przebudowa i unowocześnienie Pracowni Endoskopii oraz Poradni i Oddz. Okulistycznego w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. St. Staszica wraz z wyposażeniem (środki z RFIL)		0,00	2 365 145,93	2 365 145,93
85120	Lecznictwo psychiatryczne		0,00	169 857,62	169 857,62
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	147 524,71	147 524,71
	Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile - modernizacja pomieszczeń		0,00	147 524,71	147 524,71
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	22 332,91	22 332,91
	Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile - modernizacja pomieszczeń		0,00	22 332,91	22 332,91
85131	Lecznictwo stomatologiczne		0,00	988 081,80	988 081,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	988 081,80	988 081,80
	Rozbudowa gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile wraz z wyposażeniem		0,00	988 081,80	988 081,80
85195	Pozostała działalność		0,00	46 677,05	46 677,05
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	46 677,05	46 677,05

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacja celowa dla Samorządu Wojew. Wlkp na projekt "Wyposaż. środowisk informatycznych woj., powiat. i miejskich pod. leczniczych w narzędzia inf. umożl. wdroż. Elekt. Dokum. Medycznej oraz stworz. sieci wymiany danych między pod. leczn.sam.woj.	0,00	46 677,05	46 677,05
852	Pomoc społeczna		0,00	11 000,00	11 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	11 000,00	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
		Zakup zmywarko-wyparzarki kapturowej	0,00	11 000,00	11 000,00
855	Rodzina		0,00	3 096 587,73	3 096 587,73
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	3 096 587,73	3 096 587,73
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 096 587,73	3 096 587,73
		Przebudowa obiektów w Niezychowie i obiektów towarzyszących wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i społeczne wraz z dostos. budynków pod kątem dostępności w celu dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami (RFIL)	0,00	3 096 587,73	3 096 587,73
RAZEM WYDATKI			51 064 698,40	5 720 323,67	56 785 022,07

Załącznik nr 6
do uchwały Nr LIX.348.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
758	Różne rozliczenia					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				
		Wydatki	275 000,00	0,00	25 000,00	250 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00	0,00	25 000,00	250 000,00
801	Oświata i wychowanie					
	80195	Pozostała działalność				
		Wydatki	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
DOCHODY			401 000,00	0,00	0,00	401 000,00
WYDATKI			401 000,00	25 000,00	25 000,00	401 000,00

Załącznik nr 7
do uchwały Nr LIX.348.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2023

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia				
85111	Szpitala ogólne				
Wydatki		0,00	2 365 145,93	0,00	2 365 145,93
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 365 145,93	0,00	2 365 145,93
	Dotacja na zad. pn. "Przebudowa i unowocześnienie Pracowni Endoskopii oraz Poradni i Oddz. Okulistycznego w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. St. Staszica wraz z wyposażeniem (środki z RFIL)	0,00	2 365 145,93	0,00	2 365 145,93
855	Rodzina				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
Wydatki		0,00	3 096 587,73	0,00	3 096 587,73
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 096 587,73	0,00	3 096 587,73
	Przebudowa obiektów w Nieżychowie i obiektów towarzyszących wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i społeczne wraz z dostos. budynków pod kątem dostępności w celu dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami (RFIL)	0,00	3 096 587,73	0,00	3 096 587,73

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	DOCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI	0,00	5 461 733,66	0,00	5 461 733,66

Załącznik nr 8
do uchwały Nr LIX.348.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu powiatu na rok 2023

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		10 000 000,00	6 019 683,10	0,00	16 019 683,10
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunki bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w	0,00	5 461 733,66	0,00	5 461 733,66
	Inne zadania	0,00	5 461 733,66	0,00	5 461 733,66
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	557 949,44	0,00	557 949,44
	Inne zadania	0,00	557 949,44	0,00	557 949,44
		10 000 000,00	6 019 683,10	0,00	16 019 683,10

Załącznik nr 9
do uchwały Nr 438.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie dotacji z budżetu powiatu na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 000,00	0,00	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	190 080,00	-60 060,00	130 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	-60 060,00	130 020,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080,00	-60 060,00	130 020,00
801			Oświata i wychowanie	17 449 901,00	-284 520,09	17 165 380,91
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 812 674,00	0,00	1 812 674,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 812 674,00		1 812 674,00
	80115		Technika	5 523 729,00	0,00	5 523 729,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 523 729,00		5 523 729,00
	80116		Szkoły policealne	3 230 636,00	-402 455,10	2 828 180,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 230 636,00	-402 455,10	2 828 180,90
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	203 430,00	0,00	203 430,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 650,00	0,00	3 650,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 780,00		199 780,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 507 403,00	0,00	5 507 403,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 507 403,00		5 507 403,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	180 785,00	0,00	180 785,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 785,00		180 785,00
	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, technikach, szkołach policealnych...	991 244,00	0,00	991 244,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	991 244,00		991 244,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	117 935,01	117 935,01
		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 par. 205		117 935,01	117 935,01
851			Ochrona zdrowia	0,00	46 677,05	46 677,05
	85195		Pozostała działalność	0,00	46 677,05	46 677,05
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		46 677,05	46 677,05

852			Pomoc społeczna	1 188 444,00	0,00	1 188 444,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 188 444,00	0,00	1 188 444,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 188 444,00		1 188 444,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	569 309,00	0,00	569 309,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	569 309,00	0,00	569 309,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 320,00	0,00	92 320,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	476 989,00	0,00	476 989,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	196 872,00	0,00	196 872,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 622,00	0,00	10 622,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 622,00		10 622,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	186 250,00	0,00	186 250,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 250,00		186 250,00
855			Rodzina	4 378 211,00	0,00	4 378 211,00
	85508		Rodziny zastępcze	525 502,00	0,00	525 502,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	525 502,00		525 502,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 852 709,00	0,00	3 852 709,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 453 673,00		3 453 673,00
		2330	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 036,00	0,00	399 036,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 512 000,00	0,00	1 512 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	0,00	20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	533 000,00	0,00	533 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	533 000,00	0,00	533 000,00
	92116		Biblioteki	959 000,00	0,00	959 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	959 000,00	0,00	959 000,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00	0,00	300 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	0,00	300 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00		300 000,00
Razem:				25 814 817,00	-297 903,04	25 516 913,96

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 492 000,00	0,00	1 492 000,00
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	4 524 181,00	0,00	4 524 181,00
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	18 120 112,00	-402 455,10	17 717 656,90
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 678 524,00	57 875,01	1 736 399,01
Dotacje na inwestycje (dotacje dla jedn. sektora finansów publicznych)	0,00	46 677,05	46 677,05

Dotacje na inwestycje (dotacje dla jedn. spoza sektora finansów publicznych)	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI	25 814 817,00	-297 903,04	25 516 913,96
z tego:			
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	6 016 181,00	46 677,05	6 062 858,05
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	19 798 636,00	-344 580,09	19 454 055,91

Załącznik nr 10
do uchwały Nr LIX.348.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Zmiany w rezerwach celowych i rezerwie ogólnej budżetu powiatu na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		6 057 221,75	0,00	1 139 345,85	4 917 875,90
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 057 221,75	0,00	1 139 345,85	4 917 875,90
	4810	Rezerwy	3 260 226,60	0,00	27 651,12	3 232 575,48
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	307 702,00	0,00	27 651,12	280 050,88
		<i>uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu</i>	307 702,00	0,00	27 651,12	280 050,88
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	548 273,00	0,00	0,00	548 273,00
		<i>Nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli (1% KN)</i>	548 273,00	0,00	0,00	548 273,00
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	1 784 251,60	0,00	0,00	1 784 251,60
		<i>Odprawy emerytalne i rentowe</i>	1 784 251,60	0,00	0,00	1 784 251,60
		Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
		<i>Realizacja zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego</i>	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
		Rezerwa ogólna	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
		<i>rezerwa ogólna</i>	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 796 995,15	0,00	1 111 694,73	1 685 300,42
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	2 796 995,15	0,00	1 111 694,73	1 685 300,42
		<i>Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne</i>	2 521 995,15	0,00	1 086 694,73	1 435 300,42
		<i>Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>	275 000,00	0,00	25 000,00	250 000,00
		RAZEM WYDATKI	6 057 221,75	0,00	1 139 345,85	4 917 875,90