Załącznik nr 2
do projektu uchwały Nr LXII. .2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**24 900,00**	**261 205,00**	**0,00**	**286 105,00**
	01009	***Spółki wodne***	***0,00***	***20 000,00***	***0,00***	***20 000,00***
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*0,00*	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*
		dotacje i subwencje	*0,00*	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*0,00*	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*
	01095	***Pozostała działalność***	***24 900,00***	***241 205,00***	***0,00***	***266 105,00***
	4090	Honoraria	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	47 500,00	0,00	47 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	6 100,00	0,00	16 700,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	177 105,00	0,00	183 105,00
		Wydatki bieżące	24 900,00	241 205,00	0,00	266 105,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*24 900,00*	*241 205,00*	*0,00*	*266 105,00*
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*0,00*	*8 000,00*	*0,00*	*8 000,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*24 900,00*	*233 205,00*	*0,00*	*258 105,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*0,00*	*8 000,00*	*0,00*	*8 000,00*
600		**Transport i łączność**	**47 775 038,60**	**116 476,58**	**162 649,67**	**47 728 865,51**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***46 417 962,00***	***116 476,58***	***162 649,67***	***46 371 788,91***
	4270	Zakup usług remontowych	1 845 500,00	0,00	81 256,00	1 764 244,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 128 797,00	81 256,00	0,00	3 210 053,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 705,00	0,00	18 705,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 132 733,00	16 515,58	0,00	11 149 248,58
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 087 932,00	0,00	81 393,67	30 006 538,33
		Wydatki bieżące	5 197 297,00	99 961,00	81 256,00	5 216 002,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*5 167 297,00*	*99 961,00*	*81 256,00*	*5 186 002,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*5 167 297,00*	*99 961,00*	*81 256,00*	*5 186 002,00*
		Wydatki majątkowe	41 220 665,00	16 515,58	81 393,67	41 155 786,91
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*41 220 665,00*	*16 515,58*	*81 393,67*	*41 155 786,91*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*41 220 665,00*	*16 515,58*	*81 393,67*	*41 155 786,91*
630		**Turystyka**	**6 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**8 000,00**
	63095	***Pozostała działalność***	***6 000,00***	***2 000,00***	***0,00***	***8 000,00***
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
		Wydatki bieżące	6 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*6 000,00*	*2 000,00*	*0,00*	*8 000,00*
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*6 000,00*	*2 000,00*	*0,00*	*8 000,00*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 720 266,00**	**25 000,00**	**0,00**	**1 745 266,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***1 720 266,00***	***25 000,00***	***0,00***	***1 745 266,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*0,00*	*25 000,00*	*0,00*	*25 000,00*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*0,00*	*25 000,00*	*0,00*	*25 000,00*
710		**Działalność usługowa**	**3 623 561,53**	**0,00**	**16 000,00**	**3 607 561,53**
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***2 660 561,53***	***0,00***	***16 000,00***	***2 644 561,53***
	4300	Zakup usług pozostałych	722 000,00	0,00	16 000,00	706 000,00
		Wydatki bieżące	2 530 561,53	0,00	16 000,00	2 514 561,53
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 530 561,53*	*0,00*	*16 000,00*	*2 514 561,53*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*981 579,80*	*0,00*	*16 000,00*	*965 579,80*
730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
	73095	***Pozostała działalność***	***0,00***	***30 000,00***	***0,00***	***30 000,00***
	2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*0,00*	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*
		dotacje i subwencje	*0,00*	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*0,00*	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750		**Administracja publiczna**	**23 341 638,01**	**1 470 800,00**	**4 105,00**	**24 808 333,01**
	75020	***Starostwa powiatowe***	***21 051 669,25***	***1 236 300,00***	***4 105,00***	***22 283 864,25***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 300,00	7 900,00	0,00	58 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 670 273,43	974 655,62	0,00	12 644 929,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	856 535,62	0,00	4 105,00	852 430,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 113 353,16	168 088,84	0,00	2 281 442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264 750,46	18 393,54	0,00	283 144,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 540,00	3 862,00	0,00	36 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662 940,00	30 000,00	0,00	692 940,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	1 400,00	0,00	10 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 674,00	12 000,00	0,00	60 674,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 490,83	20 000,00	0,00	1 271 490,83
		Wydatki bieżące	19 518 518,42	1 216 300,00	4 105,00	20 730 713,42
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*19 168 099,34*	*1 208 400,00*	*4 105,00*	*20 372 394,34*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*14 986 126,67*	*1 177 000,00*	*4 105,00*	*16 159 021,67*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*4 181 972,67*	*31 400,00*	*0,00*	*4 213 372,67*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*50 450,00*	*7 900,00*	*0,00*	*58 350,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*14 986 126,67*	*1 177 000,00*	*4 105,00*	*16 159 021,67*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*50 450,00*	*7 900,00*	*0,00*	*58 350,00*
		Wydatki majątkowe	1 533 150,83	20 000,00	0,00	1 553 150,83
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*1 533 150,83*	*20 000,00*	*0,00*	*1 553 150,83*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*1 533 150,83*	*20 000,00*	*0,00*	*1 553 150,83*
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***736 552,76***	***62 500,00***	***0,00***	***799 052,76***
	4090	Honoraria	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	368 000,00	54 500,00	0,00	422 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	736 552,76	62 500,00	0,00	799 052,76
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*405 400,00*	*62 500,00*	*0,00*	*467 900,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*6 000,00*	*3 000,00*	*0,00*	*9 000,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*399 400,00*	*59 500,00*	*0,00*	*458 900,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*6 000,00*	*3 000,00*	*0,00*	*9 000,00*
	75095	***Pozostała działalność***	***213 054,00***	***172 000,00***	***0,00***	***385 054,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	5 000,00	0,00	15 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	167 000,00	0,00	282 000,00
		Wydatki bieżące	213 054,00	172 000,00	0,00	385 054,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*213 054,00*	*172 000,00*	*0,00*	*385 054,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*212 754,00*	*172 000,00*	*0,00*	*384 754,00*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**13 990 106,00**	**38 000,00**	**0,00**	**14 028 106,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***13 977 606,00***	***8 000,00***	***0,00***	***13 985 606,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 966,00	8 000,00	0,00	202 966,00
		Wydatki bieżące	11 977 606,00	8 000,00	0,00	11 985 606,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*11 638 478,00*	*8 000,00*	*0,00*	*11 646 478,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*789 526,00*	*8 000,00*	*0,00*	*797 526,00*
	75412	***Ochotnicze straże pożarne***	***0,00***	***30 000,00***	***0,00***	***30 000,00***
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*0,00*	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*
		w tym:				
		Dotacje na inwestycje	*0,00*	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*0,00*	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*
758		**Różne rozliczenia**	**3 920 636,51**	**367 301,52**	**405 365,53**	**3 882 572,50**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***3 915 636,51***	***367 301,52***	***405 365,53***	***3 877 572,50***
	4810	Rezerwy	2 971 620,77	367 301,52	0,00	3 338 922,29
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	944 015,74	0,00	405 365,53	538 650,21
		Wydatki bieżące	2 971 620,77	367 301,52	0,00	3 338 922,29
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 971 620,77*	*367 301,52*	*0,00*	*3 338 922,29*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 971 620,77*	*367 301,52*	*0,00*	*3 338 922,29*
		Wydatki majątkowe	944 015,74	0,00	405 365,53	538 650,21
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*944 015,74*	*0,00*	*405 365,53*	*538 650,21*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*944 015,74*	*0,00*	*405 365,53*	*538 650,21*
801		**Oświata i wychowanie**	**105 287 403,17**	**4 373 096,15**	**80 177,19**	**109 580 322,13**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***9 601 805,70***	***690 037,44***	***800,00***	***10 291 043,14***
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 510,00	6 276,00	0,00	11 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 029,08	105 000,00	0,00	1 139 029,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 333,00	1 621,44	0,00	46 954,44
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 340,00	0,00	16 340,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 041,03	800,00	0,00	21 841,03
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 450,50	0,00	800,00	2 650,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 337 033,49	560 000,00	0,00	5 897 033,49

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	9 601 805,70	690 037,44	800,00	10 291 043,14
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*7 692 087,96*	*683 761,44*	*800,00*	*8 375 049,40*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*7 206 919,60*	*665 800,00*	*800,00*	*7 871 919,60*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*485 168,36*	*17 961,44*	*0,00*	*503 129,80*
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*1 818 184,00*	*6 276,00*	*0,00*	*1 824 460,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*7 204 520,60*	*665 800,00*	*800,00*	*7 869 520,60*
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*5 510,00*	*6 276,00*	*0,00*	*11 786,00*
80115	***Technika***		***32 436 827,00***	***1 505 013,00***	***67 888,00***	***33 873 952,00***
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 440,00	24 660,00	0,00	47 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 245 493,98	436 600,00	0,00	3 682 093,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 753,30	0,00	4 095,00	258 658,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 384 368,20	180 180,00	0,00	3 564 548,20
	4300	Zakup usług pozostałych	367 300,20	19 133,00	38,00	386 395,20
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 839,78	7 564,28	0,00	13 404,06
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	860,50	0,00	910,50
	4480	Podatek od nieruchomości	2 450,00	345,00	0,00	2 795,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 936,08	3 456,08	0,00	9 392,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 358 526,14	745 720,00	0,00	16 104 246,14
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 268 898,78	0,00	63 755,00	1 205 143,78
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 590,14	1 772,14	0,00	3 362,28
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 903,00	14 262,00	0,00	25 165,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 886,70	70 460,00	0,00	84 346,70

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	32 422 940,30	1 434 553,00	67 888,00	33 789 605,30
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*26 812 329,82*	*1 409 893,00*	*67 888,00*	*28 154 334,82*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*24 055 193,28*	*1 367 728,22*	*67 850,00*	*25 355 071,50*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 757 136,54*	*42 164,78*	*38,00*	*2 799 263,32*
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*5 546 169,00*	*24 660,00*	*0,00*	*5 570 829,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*24 053 603,14*	*1 365 956,08*	*67 850,00*	*25 351 709,22*
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*22 440,00*	*24 660,00*	*0,00*	*47 100,00*
		Wydatki majątkowe	13 886,70	70 460,00	0,00	84 346,70
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*13 886,70*	*70 460,00*	*0,00*	*84 346,70*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*13 886,70*	*70 460,00*	*0,00*	*84 346,70*
	80117	***Branżowe szkoły I i II stopnia***	***4 338 645,77***	***213 335,00***	***651,00***	***4 551 329,77***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 838,64	21 000,00	0,00	522 838,64
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 591,00	5 454,00	0,00	7 045,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 691 417,38	175 000,00	0,00	2 866 417,38
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	227 310,39	10 936,00	651,00	237 595,39
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	824,00	945,00	0,00	1 769,00
		Wydatki bieżące	4 338 645,77	213 335,00	651,00	4 551 329,77
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*4 118 705,84*	*213 335,00*	*651,00*	*4 331 389,84*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 561 040,55*	*206 936,00*	*651,00*	*3 767 325,55*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*557 665,29*	*6 399,00*	*0,00*	*564 064,29*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*3 560 568,55*	*206 936,00*	*651,00*	*3 766 853,55*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80120	*Licea ogólnokształcące*		*22 863 726,08*	*1 690 316,00*	*313,00*	*24 553 729,08*
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 572,00	14 128,00	0,00	26 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 603,23	215 000,00	0,00	1 818 603,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152 404,74	177 000,00	0,00	2 329 404,74
	4270	Zakup usług remontowych	30 757,80	19 700,00	0,00	50 457,80
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 521,00	11 636,00	0,00	21 157,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	0,00	12 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 252 841,70	1 085 000,00	0,00	11 337 841,70
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	872 501,55	0,00	313,00	872 188,55
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	0,00	1 200,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 566,00	1 812,00	0,00	3 378,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 440,00	0,00	157 440,00
	Wydatki bieżące		22 863 726,08	1 532 876,00	313,00	24 396 289,08
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		*17 266 118,08*	*1 518 748,00*	*313,00*	*18 784 553,08*
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		*15 368 091,17*	*1 483 600,00*	*313,00*	*16 851 378,17*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		*1 898 026,91*	*35 148,00*	*0,00*	*1 933 174,91*
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		*5 519 975,00*	*14 128,00*	*0,00*	*5 534 103,00*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		*15 367 491,17*	*1 483 000,00*	*313,00*	*16 850 178,17*
	w tym:					
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		*12 572,00*	*14 128,00*	*0,00*	*26 700,00*
	Wydatki majątkowe		0,00	157 440,00	0,00	157 440,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		*0,00*	*157 440,00*	*0,00*	*157 440,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*0,00*	*157 440,00*	*0,00*	*157 440,00*
	80134	***Szkoły zawodowe specjalne***	***3 737 894,61***	***10 000,00***	***0,00***	***3 747 894,61***
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 371 477,29	10 000,00	0,00	2 381 477,29
		Wydatki bieżące	3 737 894,61	10 000,00	0,00	3 747 894,61
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 716 863,30*	*10 000,00*	*0,00*	*3 726 863,30*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 524 109,84*	*10 000,00*	*0,00*	*3 534 109,84*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*3 524 109,84*	*10 000,00*	*0,00*	*3 534 109,84*
	80140	***Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego***	***2 199 103,07***	***155 000,00***	***0,00***	***2 354 103,07***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 514,33	75 000,00	0,00	632 514,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 007,16	20 000,00	0,00	272 007,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	823 849,18	60 000,00	0,00	883 849,18
		Wydatki bieżące	2 119 103,07	155 000,00	0,00	2 274 103,07
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 111 787,07*	*155 000,00*	*0,00*	*2 266 787,07*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 789 283,07*	*155 000,00*	*0,00*	*1 944 283,07*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*1 789 283,07*	*155 000,00*	*0,00*	*1 944 283,07*
	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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych***	***1 212 386,99***	***15 000,00***	***0,00***	***1 227 386,99***
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 120,78	15 000,00	0,00	179 120,78

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 212 386,99	15 000,00	0,00	1 227 386,99
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*220 310,99*	*15 000,00*	*0,00*	*235 310,99*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*210 327,99*	*15 000,00*	*0,00*	*225 327,99*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*210 327,99*	*15 000,00*	*0,00*	*225 327,99*
	80195	***Pozostała działalność***	***25 592 060,05***	***94 394,71***	***10 525,19***	***25 675 929,57***
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 464,52	0,00	1 464,52
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 013,87	0,00	1 013,87	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59,12	0,00	59,12	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 520,08	10 000,00	8 004,00	198 516,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 596,09	2,00	0,00	11 598,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	5 950,00	0,00	8 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 000,00	0,00	11 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 160,85	30 000,00	0,00	110 160,85
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	295 348,23	2 382,27	0,00	297 730,50
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 106,25	138,92	0,00	25 245,17
	4260	Zakup energii	169 010,00	8 002,00	0,00	177 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 130,00	31 280,00	0,00	87 410,00
	4307	Zakup usług pozostałych	302 138,18	0,00	1 344,58	300 793,60
	4309	Zakup usług pozostałych	45 319,59	0,00	78,42	45 241,17
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	175,00	0,00	175,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 893,62	0,00	23,82	13 869,80
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,38	0,00	1,38	809,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 723 569,89	94 394,71	10 525,19	2 807 439,41
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 362 067,90*	*91 873,52*	*8 004,00*	*1 445 937,42*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*254 913,18*	*15 952,00*	*8 004,00*	*262 861,18*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 107 154,72*	*75 921,52*	*0,00*	*1 183 076,24*
		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)	*25 572,74*	*0,00*	*1 013,87*	*24 558,87*
		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)	*1 500,25*	*0,00*	*59,12*	*1 441,13*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*254 913,18*	*15 952,00*	*8 004,00*	*262 861,18*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*1 359 867,99*	*2 521,19*	*2 521,19*	*1 359 867,99*
852	**Pomoc społeczna**		**28 766 281,50**	**1 689 916,91**	**10 730,00**	**30 445 468,41**
	85202 Domy pomocy społecznej		***24 587 385,50***	***1 581 424,91***	***10 730,00***	***26 158 080,41***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 487 230,00	1 445 000,00	0,00	15 932 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 126 962,00	0,00	10 730,00	1 116 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 672 958,00	120 000,00	0,00	2 792 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358 232,00	5 000,00	0,00	363 232,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 008,00	10 730,00	0,00	52 738,00
	4270	Zakup usług remontowych	129 976,50	694,91	0,00	130 671,41
		Wydatki bieżące	24 493 625,50	1 581 424,91	10 730,00	26 064 320,41
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*24 415 580,50*	*1 581 424,91*	*10 730,00*	*25 986 275,41*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*18 877 703,00*	*1 580 730,00*	*10 730,00*	*20 447 703,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*5 537 877,50*	*694,91*	*0,00*	*5 538 572,41*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*18 877 703,00*	*1 580 730,00*	*10 730,00*	*20 447 703,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***1 188 444,00***	***3 492,00***	***0,00***	***1 191 936,00***
	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	1 188 444,00	3 492,00	0,00	1 191 936,00
		Wydatki bieżące	1 188 444,00	3 492,00	0,00	1 191 936,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*1 188 444,00*	*3 492,00*	*0,00*	*1 191 936,00*
		dotacje i subwencje	*1 188 444,00*	*3 492,00*	*0,00*	*1 191 936,00*
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*1 188 444,00*	*3 492,00*	*0,00*	*1 191 936,00*
	85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***2 192 823,00***	***105 000,00***	***0,00***	***2 297 823,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 873,00	97 000,00	0,00	1 553 873,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 765,00	8 000,00	0,00	273 765,00
		Wydatki bieżące	2 192 823,00	105 000,00	0,00	2 297 823,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 189 139,00*	*105 000,00*	*0,00*	*2 294 139,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 930 127,00*	*105 000,00*	*0,00*	*2 035 127,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*1 930 127,00*	*105 000,00*	*0,00*	*2 035 127,00*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 857 093,00**	**282 690,93**	**0,00**	**6 139 783,93**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***1 178 379,00***	***2 690,93***	***0,00***	***1 181 069,93***
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102,30	0,00	102,30
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 634,98	0,00	1 634,98
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	953,65	0,00	953,65
		Wydatki bieżące	1 178 379,00	2 690,93	0,00	1 181 069,93
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 176 679,00*	*2 690,93*	*0,00*	*1 179 369,93*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*806 531,00*	*953,65*	*0,00*	*807 484,65*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*370 148,00*	*1 737,28*	*0,00*	*371 885,28*
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***4 106 905,00***	***280 000,00***	***0,00***	***4 386 905,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 722 314,00	252 000,00	0,00	2 974 314,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 533,00	28 000,00	0,00	535 533,00
		Wydatki bieżące	4 106 905,00	280 000,00	0,00	4 386 905,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*4 100 360,00*	*280 000,00*	*0,00*	*4 380 360,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 523 326,00*	*280 000,00*	*0,00*	*3 803 326,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*3 523 326,00*	*280 000,00*	*0,00*	*3 803 326,00*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**20 735 758,88**	**1 570 046,95**	**24 972,00**	**22 280 833,83**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***5 086 285,45***	***470 000,00***	***0,00***	***5 556 285,45***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 572,68	200 000,00	0,00	1 849 572,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 166,26	80 000,00	0,00	723 166,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 765 471,71	190 000,00	0,00	1 955 471,71
		Wydatki bieżące	5 086 285,45	470 000,00	0,00	5 556 285,45
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*5 074 748,45*	*470 000,00*	*0,00*	*5 544 748,45*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*4 450 269,45*	*470 000,00*	*0,00*	*4 920 269,45*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*4 450 269,45*	*470 000,00*	*0,00*	*4 920 269,45*
	85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***408 159,98***	***36 137,00***	***0,00***	***444 296,98***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 709,04	5 000,00	0,00	58 709,04
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 137,00	0,00	1 137,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 508,92	30 000,00	0,00	312 508,92
		Wydatki bieżące	408 159,98	36 137,00	0,00	444 296,98
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*406 059,98*	*36 137,00*	*0,00*	*442 196,98*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*369 900,98*	*35 000,00*	*0,00*	*404 900,98*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*36 159,00*	*1 137,00*	*0,00*	*37 296,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*369 734,98*	*35 000,00*	*0,00*	*404 734,98*
	85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***3 850 745,82***	***150 000,00***	***0,00***	***4 000 745,82***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 317,38	30 000,00	0,00	469 317,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 674,01	30 000,00	0,00	510 674,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 304 773,99	90 000,00	0,00	2 394 773,99
		Wydatki bieżące	3 850 745,82	150 000,00	0,00	4 000 745,82
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 825 445,82*	*150 000,00*	*0,00*	*3 975 445,82*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 502 842,82*	*150 000,00*	*0,00*	*3 652 842,82*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*3 502 842,82*	*150 000,00*	*0,00*	*3 652 842,82*
	85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***1 878 316,96***	***155 000,00***	***0,00***	***2 033 316,96***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 613,02	8 500,00	0,00	223 113,02
	4260	Zakup energii	210 000,00	36 901,00	0,00	246 901,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	63 099,00	0,00	113 099,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 723,23	45 000,00	0,00	656 723,23
		Wydatki bieżące	1 878 316,96	155 000,00	0,00	2 033 316,96
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 866 116,96*	*155 000,00*	*0,00*	*2 021 116,96*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 519 076,96*	*55 000,00*	*0,00*	*1 574 076,96*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*347 040,00*	*100 000,00*	*0,00*	*447 040,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*1 519 076,96*	*55 000,00*	*0,00*	*1 574 076,96*
	85410	***Internaty i bursy szkolne***	***5 344 590,68***	***461 909,95***	***24 972,00***	***5 781 528,63***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 820,04	145 000,00	0,00	1 278 820,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 397,50	0,00	7 946,00	83 451,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 896,70	53 000,00	0,00	520 896,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 560 892,77	107 500,00	0,00	1 668 392,77
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 100,92	0,00	17 026,00	110 074,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 409,95	0,00	156 409,95
		Wydatki bieżące	5 344 590,68	305 500,00	24 972,00	5 625 118,68
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*5 124 680,42*	*305 500,00*	*24 972,00*	*5 405 208,42*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 449 812,45*	*305 500,00*	*24 972,00*	*3 730 340,45*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*3 449 812,45*	*305 500,00*	*24 972,00*	*3 730 340,45*
		Wydatki majątkowe	0,00	156 409,95	0,00	156 409,95
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*0,00*	*156 409,95*	*0,00*	*156 409,95*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*0,00*	*156 409,95*	*0,00*	*156 409,95*
	85415	***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***	***0,00***	***2 000,00***	***0,00***	***2 000,00***
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*0,00*	*2 000,00*	*0,00*	*2 000,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*0,00*	*2 000,00*	*0,00*	*2 000,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	85416	***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym***	***20 000,00***	***25 000,00***	***0,00***	***45 000,00***
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	25 000,00	0,00	45 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	25 000,00	0,00	45 000,00
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*20 000,00*	*25 000,00*	*0,00*	*45 000,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*20 000,00*	*25 000,00*	*0,00*	*45 000,00*
	85420	***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***	***3 576 770,85***	***260 000,00***	***0,00***	***3 836 770,85***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 471,96	50 000,00	0,00	427 471,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 887,68	10 000,00	0,00	65 887,68
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 671 916,40	200 000,00	0,00	1 871 916,40
		Wydatki bieżące	3 576 770,85	260 000,00	0,00	3 836 770,85
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 471 320,17*	*260 000,00*	*0,00*	*3 731 320,17*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 781 119,47*	*260 000,00*	*0,00*	*3 041 119,47*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*2 781 119,47*	*260 000,00*	*0,00*	*3 041 119,47*
	85495	***Pozostała działalność***	***505 311,14***	***10 000,00***	***0,00***	***515 311,14***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 921,08	10 000,00	0,00	103 921,08
		Wydatki bieżące	505 311,14	10 000,00	0,00	515 311,14
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*504 111,14*	*10 000,00*	*0,00*	*514 111,14*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*124 020,14*	*10 000,00*	*0,00*	*134 020,14*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*124 020,14*	*10 000,00*	*0,00*	*134 020,14*
855		**Rodzina**	**14 929 184,23**	**552 825,46**	**0,00**	**15 482 009,69**
	85508	***Rodziny zastępcze***	***5 700 202,50***	***100 000,00***	***0,00***	***5 800 202,50***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	525 502,00	100 000,00	0,00	625 502,00
		Wydatki bieżące	5 700 202,50	100 000,00	0,00	5 800 202,50
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*525 502,00*	*100 000,00*	*0,00*	*625 502,00*
		dotacje i subwencje	*525 502,00*	*100 000,00*	*0,00*	*625 502,00*
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*525 502,00*	*100 000,00*	*0,00*	*625 502,00*
85510		***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***9 217 697,73***	***452 825,46***	***0,00***	***9 670 523,19***
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 453 673,00	300 000,00	0,00	3 753 673,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 036,00	77 825,46	0,00	476 861,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 991,00	64 000,00	0,00	832 991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 408,00	11 000,00	0,00	165 408,00
		Wydatki bieżące	5 521 110,00	452 825,46	0,00	5 973 935,46
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 503 517,00*	*75 000,00*	*0,00*	*1 578 517,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 021 629,00*	*75 000,00*	*0,00*	*1 096 629,00*
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*3 852 709,00*	*377 825,46*	*0,00*	*4 230 534,46*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*1 021 629,00*	*75 000,00*	*0,00*	*1 096 629,00*
		dotacje i subwencje	*3 852 709,00*	*377 825,46*	*0,00*	*4 230 534,46*
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*3 852 709,00*	*377 825,46*	*0,00*	*4 230 534,46*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 541 200,00**	**30 000,00**	**0,00**	**1 571 200,00**
92116		***Biblioteki***	***959 000,00***	***30 000,00***	***0,00***	***989 000,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki bieżące	959 000,00	30 000,00	0,00	989 000,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*959 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*989 000,00*
		dotacje i subwencje	*959 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*989 000,00*
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*0,00*	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*
926		**Kultura fizyczna**	**370 000,00**	**175 000,00**	**0,00**	**545 000,00**
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***300 000,00***	***150 000,00***	***0,00***	***450 000,00***
	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	300 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
		Wydatki bieżące	300 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*300 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*450 000,00*
		dotacje i subwencje	*300 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*450 000,00*
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*300 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*450 000,00*
	92695	***Pozostała działalność***	***70 000,00***	***25 000,00***	***0,00***	***95 000,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	0,00	35 000,00
		Wydatki bieżące	70 000,00	25 000,00	0,00	95 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*16 500,00*	*25 000,00*	*0,00*	*41 500,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*16 500,00*	*25 000,00*	*0,00*	*41 500,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	283 416 433,15	10 984 359,50	703 999,39	293 696 793,26

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	207 266 114,59	10 508 533,97	217 240,19	217 557 408,37
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	166 630 928,14	9 714 731,32	214 719,00	176 130 940,46
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	129 349 433,85	8 435 199,87	117 425,00	137 667 208,72
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	37 281 494,29	1 279 531,45	97 294,00	38 463 731,74
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 392 823,90	756 381,46	0,00	26 149 205,36
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)	117 935,01	0,00	0,00	117 935,01
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 187 769,40	34 900,00	0,00	6 222 669,40
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)	25 572,74	0,00	1 013,87	24 558,87
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)	1 500,25	0,00	59,12	1 441,13
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	129 344 206,71	8 431 874,08	117 425,00	137 658 655,79
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)	471 822,84	0,00	0,00	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)	42 884,87	0,00	0,00	42 884,87
Wypłaty 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
dotacje i subwencje	25 352 301,90	711 317,46	0,00	26 063 619,36
w tym:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 492 000,00	30 000,00	0,00	1 522 000,00
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	4 564 703,00	552 889,46	0,00	5 117 592,46
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	17 717 656,90	0,00	0,00	17 717 656,90
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 618 464,00	173 492,00	0,00	1 791 956,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 187 769,40	34 900,00	0,00	6 222 669,40
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 234 593,15	2 521,19	2 521,19	2 234 593,15
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
obsługa długu	4 920 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00
Wydatki majątkowe	76 150 318,56	475 825,53	486 759,20	76 139 384,89
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 150 318,56	475 825,53	486 759,20	76 139 384,89
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	23 053 047,52	0,00	0,00	23 053 047,52
Dotacje na inwestycje	46 677,05	30 000,00	0,00	76 677,05
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	53 097 271,04	445 825,53	486 759,20	53 056 337,37
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)	18 127 176,57	0,00	0,00	18 127 176,57
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)	4 879 193,90	0,00	0,00	4 879 193,90
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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)	46 677,05	0,00	0,00	46 677,05
RAZEM WYDATKI	**283 416 433,15**	**10 984 359,50**	**703 999,39**	**293 696 793,26**