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

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**296 405,00**	**8 436,00**	**3 436,00**	**301 405,00**
	01095	***Pozostała działalność***	***276 405,00***	***8 436,00***	***3 436,00***	***281 405,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	8 387,00	0,00	26 587,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 805,00	0,00	2 700,00	181 105,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	49,00	0,00	749,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	0,00	736,00	1 864,00
		Wydatki bieżące	276 405,00	8 436,00	3 436,00	281 405,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*276 405,00*	*8 436,00*	*3 436,00*	*281 405,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*268 405,00*	*8 436,00*	*3 436,00*	*273 405,00*
600		**Transport i łączność**	**48 435 959,01**	**281 950,00**	**28 700,00**	**48 689 209,01**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***46 553 733,61***	***281 950,00***	***28 700,00***	***46 806 983,61***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	6 000,00	0,00	137 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 290 053,00	235 000,00	0,00	3 525 053,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	0,00	1 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 295 193,28	40 950,00	27 700,00	11 308 443,28
		Wydatki bieżące	5 195 002,00	241 000,00	1 000,00	5 435 002,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*5 165 002,00*	*241 000,00*	*1 000,00*	*5 405 002,00*
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*5 165 002,00*	*241 000,00*	*1 000,00*	*5 405 002,00*
		Wydatki majątkowe	41 358 731,61	40 950,00	27 700,00	41 371 981,61
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*41 358 731,61*	*40 950,00*	*27 700,00*	*41 371 981,61*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*41 358 731,61*	*40 950,00*	*27 700,00*	*41 371 981,61*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**2 378 372,00**	**221 673,00**	**20 000,00**	**2 580 045,00**
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		***2 378 372,00***	***221 673,00***	***20 000,00***	***2 580 045,00***
	4260	Zakup energii	621 200,00	163 000,00	0,00	784 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	591 070,00	0,00	20 000,00	571 070,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	58 673,00	0,00	89 173,00
		Wydatki bieżące	2 347 872,00	163 000,00	20 000,00	2 490 872,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 347 872,00*	*163 000,00*	*20 000,00*	*2 490 872,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 768 556,18*	*163 000,00*	*20 000,00*	*1 911 556,18*
		Wydatki majątkowe	30 500,00	58 673,00	0,00	89 173,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*30 500,00*	*58 673,00*	*0,00*	*89 173,00*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*30 500,00*	*58 673,00*	*0,00*	*89 173,00*
710	**Działalność usługowa**		**3 602 215,24**	**0,00**	**115 000,00**	**3 487 215,24**
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		***2 621 015,24***	***0,00***	***115 000,00***	***2 506 015,24***
	4300	Zakup usług pozostałych	674 000,00	0,00	110 000,00	564 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		Wydatki bieżące	2 491 015,24	0,00	115 000,00	2 376 015,24
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 491 015,24*	*0,00*	*115 000,00*	*2 376 015,24*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*938 533,51*	*0,00*	*115 000,00*	*823 533,51*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750		**Administracja publiczna**	**25 625 390,32**	**761 306,00**	**55 700,00**	**26 330 996,32**
75020		***Starostwa powiatowe***	***22 934 771,56***	***754 306,00***	***55 700,00***	***23 633 377,56***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667 940,00	130 000,00	0,00	797 940,00
	4260	Zakup energii	580 000,00	183 206,00	0,00	763 206,00
	4270	Zakup usług remontowych	108 500,00	11 000,00	0,00	119 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 121 989,00	290 000,00	55 700,00	2 356 289,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 200,00	5 000,00	0,00	46 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	83 757,60	4 200,00	0,00	87 957,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	15 000,00	0,00	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 651 490,83	100 000,00	0,00	1 751 490,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	610 034,00	15 900,00	0,00	625 934,00
		Wydatki bieżące	20 673 246,73	638 406,00	55 700,00	21 255 952,73
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*20 321 827,65*	*638 406,00*	*55 700,00*	*20 904 533,65*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*4 220 697,91*	*638 406,00*	*55 700,00*	*4 803 403,91*
		Wydatki majątkowe	2 261 524,83	115 900,00	0,00	2 377 424,83
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*2 261 524,83*	*115 900,00*	*0,00*	*2 377 424,83*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*2 261 524,83*	*115 900,00*	*0,00*	*2 377 424,83*
75075		***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***898 202,76***	***7 000,00***	***0,00***	***905 202,76***
	4300	Zakup usług pozostałych	517 000,00	7 000,00	0,00	524 000,00
		Wydatki bieżące	898 202,76	7 000,00	0,00	905 202,76
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*567 050,00*	*7 000,00*	*0,00*	*574 050,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*558 050,00*	*7 000,00*	*0,00*	*565 050,00*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 227 638,15**	**116 373,24**	**76 159,00**	**15 267 852,39**
75404		***Komendy wojewódzkie Policji***	***30 000,00***	***20 000,00***	***0,00***	***50 000,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*0,00*	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*0,00*	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*
75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***14 822 393,15***	***96 373,24***	***76 159,00***	***14 842 607,39***
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 433,92	3 554,24	0,00	31 988,16
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	264 631,00	65 908,00	0,00	330 539,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 244 588,00	0,00	27 051,00	8 217 537,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	319 142,00	5 708,00	0,00	324 850,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 383,90	795,00	0,00	144 178,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 087,45	90,00	0,00	13 177,45
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 674 522,17	0,00	44 457,00	1 630 065,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 363,00	6 660,00	0,00	275 023,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	53 875,00	2 800,00	0,00	56 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 503,00	10 314,00	0,00	146 817,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00	544,00	0,00	7 751,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 651,00	0,00	1 651,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 606 108,15	96 373,24	76 159,00	12 626 322,39
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*12 325 287,15*	*30 465,24*	*76 159,00*	*12 279 593,39*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*11 342 641,23*	*6 593,00*	*76 159,00*	*11 273 075,23*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*982 645,92*	*23 872,24*	*0,00*	*1 006 518,16*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*280 821,00*	*65 908,00*	*0,00*	*346 729,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*11 342 641,23*	*6 593,00*	*76 159,00*	*11 273 075,23*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*280 821,00*	*65 908,00*	*0,00*	*346 729,00*
758		**Różne rozliczenia**	**6 477 584,60**	**8 120 886,59**	**507 823,00**	**14 090 648,19**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***6 472 584,60***	***8 120 886,59***	***507 823,00***	***14 085 648,19***
	4810	Rezerwy	3 253 632,27	8 120 886,59	0,00	11 374 518,86
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 218 952,33	0,00	507 823,00	2 711 129,33
		Wydatki bieżące *w tym:*	3 253 632,27	8 120 886,59	0,00	11 374 518,86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*3 253 632,27*	*8 120 886,59*	*0,00*	*11 374 518,86*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 253 632,27*	*8 120 886,59*	*0,00*	*11 374 518,86*
		Wydatki majątkowe *w tym:*	3 218 952,33	0,00	507 823,00	2 711 129,33
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*3 218 952,33*	*0,00*	*507 823,00*	*2 711 129,33*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*3 218 952,33*	*0,00*	*507 823,00*	*2 711 129,33*
801		**Oświata i wychowanie**	**112 652 155,83**	**725 105,24**	**708 458,07**	**112 668 803,00**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***10 463 635,74***	***29 253,94***	***10 135,00***	***10 482 754,68***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 033,74	0,00	5 010,00	85 023,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136 029,08	0,00	2 714,00	1 133 315,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 217,37	0,00	2 411,00	141 806,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	90,00	0,00	1 730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 019,36	17 136,98	0,00	240 156,34
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 888 033,49	12 026,96	0,00	5 900 060,45
		Wydatki bieżące *w tym:*	10 463 635,74	29 253,94	10 135,00	10 482 754,68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*8 512 505,00*	*29 253,94*	*5 125,00*	*8 536 633,94*
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*7 831 705,60*	*12 026,96*	*5 125,00*	*7 838 607,56*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*680 799,40*	*17 226,98*	*0,00*	*698 026,38*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*90 033,74*	*0,00*	*5 010,00*	*85 023,74*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*7 829 306,60*	*12 026,96*	*5 125,00*	*7 836 208,56*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*90 033,74*	*0,00*	*5 010,00*	*85 023,74*
80115	***Technika***		***34 164 430,45***	***565 204,49***	***206 958,92***	***34 522 676,02***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 523 729,00	180 785,00	0,00	5 704 514,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 830,48	0,00	4 487,00	56 343,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 612 093,98	0,00	127 800,00	3 484 293,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 313,40	0,00	0,82	237 312,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 553 548,20	0,00	4 411,69	3 549 136,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476 256,39	0,00	55 035,28	421 221,11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	657,00	343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 826,00	12 288,27	0,00	206 114,27
	4220	Zakup środków żywności	6 850,00	0,00	2 722,63	4 127,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 984,07	0,00	753,08	119 230,99
	4260	Zakup energii	1 083 480,00	29 887,63	706,26	1 112 661,37
	4270	Zakup usług remontowych	92 311,44	8 601,38	3 300,00	97 612,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 588,00	0,00	1 950,00	19 638,00
	4300	Zakup usług pozostałych	408 054,45	32 663,71	0,00	440 718,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 689,00	0,00	2 567,74	21 121,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	2 567,00	17 433,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	827 090,49	49 431,97	0,00	876 522,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 170,27	2 977,10	0,00	49 147,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 100 946,14	248 569,43	0,00	16 349 515,57
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 120 376,95	0,00	0,42	1 120 376,53
		Wydatki bieżące	34 000 553,75	565 204,49	206 958,92	34 358 799,32
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*28 244 988,27*	*384 419,49*	*202 471,92*	*28 426 935,84*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*25 202 148,29*	*251 546,53*	*187 248,21*	*25 266 446,61*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 042 839,98*	*132 872,96*	*15 223,71*	*3 160 489,23*
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*5 694 735,00*	*180 785,00*	*0,00*	*5 875 520,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*60 830,48*	*0,00*	*4 487,00*	*56 343,48*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*25 193 063,75*	*251 546,53*	*187 248,21*	*25 257 362,07*
		dotacje i subwencje	*5 523 729,00*	*180 785,00*	*0,00*	*5 704 514,00*
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*5 523 729,00*	*180 785,00*	*0,00*	*5 704 514,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*60 830,48*	*0,00*	*4 487,00*	*56 343,48*
80117	***Branżowe szkoły I i II stopnia***		***5 198 271,42***	***58 556,23***	***238 762,39***	***5 018 065,26***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 780,00	0,00	199 780,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 509,93	4 170,00	1 088,93	19 591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 538,64	0,00	8 328,83	525 209,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 912,77	0,00	2 180,86	68 731,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 346,00	0,00	1 000,00	1 346,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 380,13	2 745,00	0,00	7 125,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 754,29	13 605,23	2 368,00	148 991,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 795,48	0,00	2 656,77	6 138,71
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 936 417,38	38 036,00	21 358,71	2 953 094,67
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 971,40	0,00	0,29	230 971,11
		Wydatki bieżące	4 679 046,42	58 556,23	238 762,39	4 498 840,26
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*4 459 106,49*	*54 386,23*	*37 893,46*	*4 475 599,26*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 847 325,28*	*38 036,00*	*34 525,46*	*3 850 835,82*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*611 781,21*	*16 350,23*	*3 368,00*	*624 763,44*
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*203 430,00*	*0,00*	*199 780,00*	*3 650,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*16 509,93*	*4 170,00*	*1 088,93*	*19 591,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*3 846 152,16*	*38 036,00*	*34 525,46*	*3 849 662,70*
		dotacje i subwencje	*203 430,00*	*0,00*	*199 780,00*	*3 650,00*
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*199 780,00*	*0,00*	*199 780,00*	*0,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*16 509,93*	*4 170,00*	*1 088,93*	*19 591,00*
80120	***Licea ogólnokształcące***		***24 751 405,77***	***38 052,42***	***57 779,35***	***24 731 678,84***
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		77 633,00	1 048,00	0,00	78 681,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 818 603,23	0,00	46 980,96	1 771 622,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 329 404,74	588,00	0,00	2 329 992,74
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		307 375,11	0,00	5 315,39	302 059,72
4260	Zakup energii		631 688,05	132,00	0,00	631 820,05
4280	Zakup usług zdrowotnych		11 669,74	0,00	2 107,00	9 562,74
4300	Zakup usług pozostałych		353 344,49	12 886,00	0,00	366 230,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 639,84	0,00	1 001,00	16 638,84
4430	Różne opłaty i składki		27 951,36	2 145,39	0,00	30 096,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		568 631,69	21 253,03	0,00	589 884,72
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		27 113,70	0,00	2 375,00	24 738,70
		Wydatki bieżące	24 561 370,77	38 052,42	57 779,35	24 541 643,84
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*18 870 849,77*	*37 004,42*	*57 779,35*	*18 850 074,84*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*16 795 179,54*	*588,00*	*54 671,35*	*16 741 096,19*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 075 670,23*	*36 416,42*	*3 108,00*	*2 108 978,65*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*77 633,00*	*1 048,00*	*0,00*	*78 681,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*16 790 280,54*	*588,00*	*54 671,35*	*16 736 197,19*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*77 633,00*	*1 048,00*	*0,00*	*78 681,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80134	***Szkoły zawodowe specjalne***		***3 729 782,61***	***3 881,44***	***0,00***	***3 733 664,05***
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 699,46	3 881,44	0,00	95 580,90
		Wydatki bieżące	3 729 782,61	3 881,44	0,00	3 733 664,05
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 683 751,30*	*3 881,44*	*0,00*	*3 687 632,74*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*190 053,46*	*3 881,44*	*0,00*	*193 934,90*
80140	***Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego***		***2 429 483,77***	***7 983,00***	***3 460,00***	***2 434 006,77***
4300		Zakup usług pozostałych	34 343,00	3 460,00	0,00	37 803,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 750,00	4 523,00	0,00	59 273,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 739,86	0,00	3 460,00	1 279,86
		Wydatki bieżące	2 322 483,77	7 983,00	3 460,00	2 327 006,77
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 315 167,77*	*7 983,00*	*3 460,00*	*2 319 690,77*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 916 843,49*	*0,00*	*3 460,00*	*1 913 383,49*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*398 324,28*	*7 983,00*	*0,00*	*406 307,28*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*1 916 843,49*	*0,00*	*3 460,00*	*1 913 383,49*
80151	***Kwalifikacyjne kursy zawodowe***		***180 785,00***	***0,00***	***180 785,00***	***0,00***
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 785,00	0,00	180 785,00	0,00
		Wydatki bieżące	180 785,00	0,00	180 785,00	0,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*180 785,00*	*0,00*	*180 785,00*	*0,00*
		dotacje i subwencje	*180 785,00*	*0,00*	*180 785,00*	*0,00*
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*180 785,00*	*0,00*	*180 785,00*	*0,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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***	***1 233 733,44***	***781,30***	***2 050,20***	***1 232 464,54***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	832,00	0,00	225,00	607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 757,05	282,65	0,00	31 039,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	378,00	1 622,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 661,00	498,65	175,01	6 984,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 199,60	0,00	989,54	210,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 120,78	0,00	282,65	184 838,13
		Wydatki bieżące	1 233 733,44	781,30	2 050,20	1 232 464,54
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*241 657,44*	*781,30*	*1 825,20*	*240 613,54*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*231 674,44*	*282,65*	*1 272,19*	*230 684,90*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*9 983,00*	*498,65*	*553,01*	*9 928,64*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*832,00*	*0,00*	*225,00*	*607,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*231 674,44*	*282,65*	*1 272,19*	*230 684,90*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*832,00*	*0,00*	*225,00*	*607,00*
80195		***Pozostała działalność***	***27 335 008,65***	***21 392,42***	***8 527,21***	***27 347 873,86***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 634,00	0,00	374,00	1 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 888,11	0,00	495,44	28 392,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 757,90	0,00	554,00	5 203,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	900,00	0,00	9 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 645,82	1 800,00	0,00	73 445,82
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 000,00	0,00	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	0,00	345,00	60,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	264 018,00	3 500,00	6 000,00	261 518,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	567 685,79	13 192,42	758,77	580 119,44
		Wydatki bieżące	3 750 697,92	21 392,42	8 527,21	3 763 563,13
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 212 461,47*	*21 392,42*	*8 153,21*	*2 225 700,68*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*246 631,99*	*900,00*	*1 049,44*	*246 482,55*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 965 829,48*	*20 492,42*	*7 103,77*	*1 979 218,13*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*1 634,00*	*0,00*	*374,00*	*1 260,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*246 631,99*	*900,00*	*1 049,44*	*246 482,55*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*1 634,00*	*0,00*	*374,00*	*1 260,00*
851		**Ochrona zdrowia**	**4 175 140,85**	**2 000 000,00**	**0,00**	**6 175 140,85**
	85111	***Szpitale ogólne***	***2 515 145,93***	***2 000 000,00***	***0,00***	***4 515 145,93***
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	2 000 000,00	0,00	2 150 000,00
		Wydatki majątkowe	2 515 145,93	2 000 000,00	0,00	4 515 145,93
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*2 515 145,93*	*2 000 000,00*	*0,00*	*4 515 145,93*
		w tym:				
		Dotacje na inwestycje	*150 000,00*	*2 000 000,00*	*0,00*	*2 150 000,00*
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*150 000,00*	*2 000 000,00*	*0,00*	*2 150 000,00*
852		**Pomoc społeczna**	**31 071 859,89**	**114 872,56**	**106 072,56**	**31 080 659,89**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***26 561 738,41***	***103 885,56***	***100 285,56***	***26 565 338,41***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 205,00	0,00	16 466,00	64 739,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 932 230,00	0,00	10 039,04	15 922 190,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 064 098,00	0,00	0,94	1 064 097,06

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 789 958,00	7 592,00	0,00	2 797 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355 082,00	0,00	12 000,00	343 082,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 188,00	0,00	20 925,00	37 263,00
	4220	Zakup środków żywności	1 405 009,00	0,00	4 000,00	1 401 009,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	86 848,00	0,00	6 451,00	80 397,00
	4260	Zakup energii	1 045 051,00	32 867,00	0,00	1 077 918,00
	4270	Zakup usług remontowych	128 671,41	0,00	6 000,00	122 671,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	324 482,00	10 500,00	2 100,00	332 882,00
	4300	Zakup usług pozostałych	519 568,00	5 138,00	0,00	524 706,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 900,00	0,00	2 674,00	21 226,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 915,00	1 338,00	1 100,00	9 153,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 965,00	2 797,14	0,00	57 762,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	663 112,00	40 053,42	0,00	703 165,42
	4480	Podatek od nieruchomości	27 261,00	0,00	1 526,00	25 735,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 562,00	0,00	400,58	93 161,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 170,00	3 600,00	500,00	22 270,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 850,00	0,00	2 308,00	20 542,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	156 463,00	0,00	12 795,00	143 668,00
		Wydatki bieżące	26 107 535,41	103 885,56	100 285,56	26 111 135,41
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*26 025 330,41*	*103 885,56*	*82 819,56*	*26 046 396,41*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*20 378 869,00*	*7 592,00*	*58 067,98*	*20 328 393,02*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*5 646 461,41*	*96 293,56*	*24 751,58*	*5 718 003,39*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*82 205,00*	*0,00*	*17 466,00*	*64 739,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*20 378 869,00*	*7 592,00*	*58 067,98*	*20 328 393,02*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*82 205,00*	*0,00*	*17 466,00*	*64 739,00*
85218		***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***2 282 112,00***	***10 610,00***	***5 410,00***	***2 287 312,00***
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	210,00	790,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	49 000,00	5 000,00	0,00	54 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 100,00	0,00	2 200,00	8 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	200,00	0,00	9 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 672,00	5 410,00	0,00	53 082,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 282 112,00	10 610,00	5 410,00	2 287 312,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 278 428,00*	*10 610,00*	*5 410,00*	*2 283 628,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*282 152,00*	*10 610,00*	*5 410,00*	*287 352,00*
	85232	***Centra integracji społecznej***	***318 509,00***	***377,00***	***377,00***	***318 509,00***
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	377,00	0,00	5 366,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	377,00	2 223,00
		Wydatki bieżące	318 509,00	377,00	377,00	318 509,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*318 509,00*	*377,00*	*377,00*	*318 509,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*115 635,00*	*377,00*	*377,00*	*115 635,00*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**~~6 313 738,72~~**	**~~95 091,79~~**	**8 613,00**	**6 400 217,51**
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***606 309,00***	***50 000,00***	***0,00***	***656 309,00***
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*0,00*	*50 000,00*	*0,00*	*50 000,00*
		w tym:				
		Dotacje na inwestycje	*0,00*	*50 000,00*	*0,00*	*50 000,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*0,00*	*50 000,00*	*0,00*	*50 000,00*
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***1 184 038,24***	***5 337,79***	***859,00***	***1 188 517,03***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	859,00	841,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	2 500,00	0,00	42 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	246,65	96,15	0,00	342,80
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 418,59	1 189,07	0,00	4 607,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364,00	859,00	0,00	12 223,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 994,00	693,57	0,00	2 687,57
		Wydatki bieżące	1 184 038,24	5 337,79	859,00	1 188 517,03
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 182 338,24*	*5 337,79*	*0,00*	*1 187 676,03*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*799 376,00*	*693,57*	*0,00*	*800 069,57*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*382 962,24*	*4 644,22*	*0,00*	*387 606,46*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*1 700,00*	*0,00*	*859,00*	*841,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*1 700,00*	*0,00*	*859,00*	*841,00*
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***4 378 482,00***	***39 754,00***	***7 754,00***	***4 410 482,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 992,00	0,00	166,00	4 826,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 938,00	0,00	5 993,00	511 945,00
	4260	Zakup energii	177 900,00	24 500,00	0,00	202 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	0,00	1 000,00	5 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 943,00	0,00	300,00	6 643,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 457,00	7 500,00	0,00	15 957,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 592,00	7 754,00	0,00	110 346,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	496,00	0,00	295,00	201,00
		Wydatki bieżące	4 378 482,00	39 754,00	7 754,00	4 410 482,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*4 373 490,00*	*39 754,00*	*7 588,00*	*4 405 656,00*
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 780 758,00*	*0,00*	*5 993,00*	*3 774 765,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*592 732,00*	*39 754,00*	*1 595,00*	*630 891,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*4 992,00*	*0,00*	*166,00*	*4 826,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*3 780 758,00*	*0,00*	*5 993,00*	*3 774 765,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*4 992,00*	*0,00*	*166,00*	*4 826,00*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**22 584 074,27**	**359 085,69**	**373 924,07**	**22 569 235,89**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***5 518 327,68***	***31 448,14***	***0,00***	***5 549 775,82***
	4300	Zakup usług pozostałych	61 112,00	7 500,00	0,00	68 612,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00	15 000,00	0,00	42 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 081,00	8 948,14	0,00	123 029,14
		Wydatki bieżące *w tym:*	5 518 327,68	31 448,14	0,00	5 549 775,82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*5 506 790,68*	*31 448,14*	*0,00*	*5 538 238,82*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*626 724,00*	*31 448,14*	*0,00*	*658 172,14*
	85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***448 560,32***	***1 224,36***	***0,00***	***449 784,68***
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 141,00	1 224,36	0,00	16 365,36
		Wydatki bieżące *w tym:*	448 560,32	1 224,36	0,00	449 784,68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*446 460,32*	*1 224,36*	*0,00*	*447 684,68*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*43 879,00*	*1 224,36*	*0,00*	*45 103,36*
	85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***4 012 984,15***	***20 687,00***	***0,00***	***4 033 671,15***
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 452,00	20 687,00	0,00	145 139,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące *w tym:*	4 012 984,15	20 687,00	0,00	4 033 671,15
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*3 987 684,15*	*20 687,00*	*0,00*	*4 008 371,15*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*337 538,33*	*20 687,00*	*0,00*	*358 225,33*
85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***		***2 338 180,09***	***39 127,00***	***228 200,00***	***2 149 107,09***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 027,70	0,00	112 000,00	427 027,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 113,02	11 000,00	0,00	234 113,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 164,44	0,00	25 000,00	11 164,44
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	500,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 700,00	0,00	16 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 344,40	12 420,00	0,00	33 764,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 840,00	4 007,00	0,00	51 847,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	700,00	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	656 723,23	0,00	89 000,00	567 723,23
		Wydatki bieżące *w tym:*	2 338 180,09	39 127,00	228 200,00	2 149 107,09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*2 325 980,09*	*39 127,00*	*228 200,00*	*2 136 907,09*
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 531 214,39*	*11 000,00*	*226 700,00*	*1 315 514,39*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*794 765,70*	*28 127,00*	*1 500,00*	*821 392,70*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*1 531 214,39*	*11 000,00*	*226 700,00*	*1 315 514,39*
85410	***Internaty i bursy szkolne***		***5 794 881,17***	***259 152,04***	***141 024,07***	***5 913 009,14***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 250,00	199 780,00	0,00	412 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 660,26	0,00	2 483,00	31 177,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 896,70	0,00	26 000,00	494 896,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 001,45	0,00	8 469,00	55 532,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 577,00	26 000,00	0,00	101 577,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 740,00	0,00	1 369,00	3 371,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 098,00	23 800,00	0,00	122 898,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 377,00	0,00	1 000,00	6 377,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 842,00	344,07	0,00	20 186,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 884,00	9 227,97	0,00	126 111,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 703,07	0,00	1 703,07	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 668 392,77	0,00	100 000,00	1 568 392,77
		Wydatki bieżące	5 638 471,22	259 152,04	141 024,07	5 756 599,19
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*5 392 560,96*	*59 372,04*	*138 541,07*	*5 313 391,93*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 722 092,99*	*0,00*	*136 172,07*	*3 585 920,92*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 670 467,97*	*59 372,04*	*2 369,00*	*1 727 471,01*
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*212 250,00*	*199 780,00*	*0,00*	*412 030,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*33 660,26*	*0,00*	*2 483,00*	*31 177,26*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*3 722 092,99*	*0,00*	*136 172,07*	*3 585 920,92*
		dotacje i subwencje	*212 250,00*	*199 780,00*	*0,00*	*412 030,00*
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*212 250,00*	*199 780,00*	*0,00*	*412 030,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*33 660,26*	*0,00*	*2 483,00*	*31 177,26*
85416		***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym***	***45 000,00***	***0,00***	***4 700,00***	***40 300,00***
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	0,00	4 700,00	40 300,00
		Wydatki bieżące	45 000,00	0,00	4 700,00	40 300,00
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*45 000,00*	*0,00*	*4 700,00*	*40 300,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*45 000,00*	*0,00*	*4 700,00*	*40 300,00*
85420		***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***	***3 843 350,65***	***200,00***	***0,00***	***3 843 550,65***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 823,70	200,00	0,00	94 023,70
		Wydatki bieżące	3 843 350,65	200,00	0,00	3 843 550,65
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 737 899,97*	*200,00*	*0,00*	*3 738 099,97*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*727 969,50*	*200,00*	*0,00*	*728 169,50*
	85495	***Pozostała działalność***	***515 212,21***	***7 247,15***	***0,00***	***522 459,36***
	4300	Zakup usług pozostałych	16 816,00	6 200,00	0,00	23 016,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 596,00	1 047,15	0,00	254 643,15
		Wydatki bieżące	515 212,21	7 247,15	0,00	522 459,36
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*514 012,21*	*7 247,15*	*0,00*	*521 259,36*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*380 091,00*	*7 247,15*	*0,00*	*387 338,15*
855	**Rodzina**		**16 114 357,69**	**697,00**	**697,00**	**16 114 357,69**
	85508	***Rodziny zastępcze***	***5 917 418,50***	***697,00***	***697,00***	***5 917 418,50***
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	697,00	14 303,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	697,00	0,00	5 686,00
		Wydatki bieżące	5 917 418,50	697,00	697,00	5 917 418,50
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 270 969,50*	*697,00*	*697,00*	*1 270 969,50*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*19 989,00*	*697,00*	*697,00*	*19 989,00*
		RAZEM WYDATKI	**304 720 284,72**	**12 805 477,11**	**2 004 582,70**	**315 521 179,13**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	221 928 458,44	10 519 954,11	1 469 059,70	230 979 352,85
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	179 917 643,93	10 068 263,11	1 051 635,77	188 934 271,27
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	137 623 714,59	329 258,71	790 443,70	137 162 529,60
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 293 929,34	9 739 004,40	261 192,07	51 771 741,67
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	27 049 655,74	380 565,00	380 565,00	27 049 655,74
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)	76 183,09	0,00	0,00	76 183,09
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 346 555,38	71 126,00	36 858,93	6 380 822,45
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)	24 558,87	0,00	0,00	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)	1 441,13	0,00	0,00	1 441,13
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	137 603 998,93	328 565,14	790 443,70	137 142 120,37
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)	488 768,16	0,00	0,00	488 768,16
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)	43 204,76	0,00	0,00	43 204,76
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 967 275,15	0,00	0,00	4 967 275,15

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
dotacje i subwencje	26 724 741,74	380 565,00	380 565,00	26 724 741,74
w tym:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 492 000,00	0,00	0,00	1 492 000,00
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	5 729 246,46	0,00	0,00	5 729 246,46
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	17 748 656,90	380 565,00	380 565,00	17 748 656,90
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 079 752,38	0,00	0,00	2 079 752,38
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 341 630,38	71 126,00	36 858,93	6 375 897,45
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 447 328,24	0,00	0,00	2 447 328,24
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
obsługa długu	4 967 275,15	0,00	0,00	4 967 275,15
Wydatki majątkowe	82 791 826,28	2 285 523,00	535 523,00	84 541 826,28
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 791 826,28	2 285 523,00	535 523,00	84 541 826,28
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	23 889 881,09	0,00	0,00	23 889 881,09
Dotacje na inwestycje	444 428,97	2 050 000,00	0,00	2 494 428,97
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	58 545 945,19	235 523,00	535 523,00	58 245 945,19
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)	18 345 483,74	0,00	0,00	18 345 483,74
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)	5 455 968,38	0,00	0,00	5 455 968,38
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	356 000,00	2 050 000,00	0,00	2 406 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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)	41 751,92	0,00	0,00	41 751,92
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	**304 720 284,72**	**12 805 477,11**	**2 004 582,70**	**315 521 179,13**