Załącznik nr 2
do projektu uchwały Nr III. .2024
Rady Powiatu w Pile
z dnia czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**43 406 064,31**	**525 690,00**	**0,00**	**43 931 754,31**
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***2 380 419,20***	***371 940,00***	***0,00***	***2 752 359,20***
	4300	Zakup usług pozostałych	2 339 081,60	371 940,00	0,00	2 711 021,60
		Wydatki bieżące *w tym:*	2 380 419,20	371 940,00	0,00	2 752 359,20
		wydatki jednostek budżetowych, *w tym:*	*2 339 081,60*	*371 940,00*	*0,00*	*2 711 021,60*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 339 081,60*	*371 940,00*	*0,00*	*2 711 021,60*
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***40 942 052,11***	***153 750,00***	***0,00***	***41 095 802,11***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 815 231,11	153 750,00	0,00	8 968 981,11
		Wydatki majątkowe *w tym:*	34 398 481,11	153 750,00	0,00	34 552 231,11
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*34 398 481,11*	*153 750,00*	*0,00*	*34 552 231,11*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*34 398 481,11*	*153 750,00*	*0,00*	*34 552 231,11*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 104 391,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**2 104 391,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***2 104 391,00***	***8 000,00***	***8 000,00***	***2 104 391,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 480,00	0,00	8 000,00	23 480,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	8 000,00	0,00	24 000,00
		Wydatki bieżące *w tym:*	2 089 391,00	8 000,00	8 000,00	2 089 391,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*2 089 391,00*	*8 000,00*	*8 000,00*	*2 089 391,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 372 454,83*	*8 000,00*	*8 000,00*	*1 372 454,83*
750		**Administracja publiczna**	**28 263 348,44**	**1 641 031,69**	**0,00**	**29 904 380,13**
	75020	***Starostwa powiatowe***	***25 710 127,44***	***1 601 031,69***	***0,00***	***27 311 159,13***
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	172 197,57	0,00	172 197,57
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 192,98	0,00	49 192,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 153,05	0,00	29 153,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 328,37	0,00	8 328,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 218,84	0,00	4 218,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 205,23	0,00	1 205,23
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 063,50	633 207,14	0,00	674 270,64
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 072,50	180 893,06	0,00	192 965,56
	4307	Zakup usług pozostałych	130 160,47	238 491,37	0,00	368 651,84
	4309	Zakup usług pozostałych	46 713,53	71 821,63	0,00	118 535,16
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 445,98	98 501,21	0,00	141 947,19
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 249,02	28 139,59	0,00	44 388,61
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 582,96	0,00	2 582,96
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	737,89	0,00	737,89
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 060,23	0,00	64 060,23
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 300,57	0,00	18 300,57
		Wydatki bieżące	23 886 651,44	1 518 670,89	0,00	25 405 322,33
		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*	*208 152,42*	*0,00*	*208 152,42*
		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*	*59 464,47*	*0,00*	*59 464,47*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*289 705,00*	*1 518 670,89*	*0,00*	*1 808 375,89*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	1 823 476,00	82 360,80	0,00	1 905 836,80
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*1 823 476,00*	*82 360,80*	*0,00*	*1 905 836,80*
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	*1 640 082,00*	*82 360,80*	*0,00*	*1 722 442,80*
		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)	*1 198 058,77*	*64 060,23*	*0,00*	*1 262 119,00*
		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)	*442 023,23*	*18 300,57*	*0,00*	*460 323,80*
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***651 400,00***	***10 000,00***	***0,00***	***661 400,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	603 000,00	10 000,00	0,00	613 000,00
		Wydatki bieżące	651 400,00	10 000,00	0,00	661 400,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*651 400,00*	*10 000,00*	*0,00*	*661 400,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*644 400,00*	*10 000,00*	*0,00*	*654 400,00*
	75095	***Pozostała działalność***	***467 500,00***	***30 000,00***	***0,00***	***497 500,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	5 000,00	0,00	25 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	25 000,00	0,00	375 000,00
		Wydatki bieżące	467 500,00	30 000,00	0,00	497 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*467 500,00*	*30 000,00*	*0,00*	*497 500,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*467 200,00*	*30 000,00*	*0,00*	*497 200,00*
758		**Różne rozliczenia**	**6 426 482,94**	**447 074,00**	**269 898,49**	**6 603 658,45**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***6 421 482,94***	***447 074,00***	***269 898,49***	***6 598 658,45***
	4810	Rezerwy	4 469 105,48	0,00	269 898,49	4 199 206,99
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 952 377,46	447 074,00	0,00	2 399 451,46

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	4 469 105,48	0,00	269 898,49	4 199 206,99
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*4 469 105,48*	*0,00*	*269 898,49*	*4 199 206,99*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*4 469 105,48*	*0,00*	*269 898,49*	*4 199 206,99*
		Wydatki majątkowe	1 952 377,46	447 074,00	0,00	2 399 451,46
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*1 952 377,46*	*447 074,00*	*0,00*	*2 399 451,46*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*1 952 377,46*	*447 074,00*	*0,00*	*2 399 451,46*
801		**Oświata i wychowanie**	**122 776 139,72**	**740 944,03**	**104 558,60**	**123 412 525,15**
80102		***Szkoły podstawowe specjalne***	***14 396 032,65***	***39 936,00***	***2 200,00***	***14 433 768,65***
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 277,00	7 906,00	0,00	38 183,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 982,70	0,00	1 000,00	136 982,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 101,46	6 730,00	0,00	585 831,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 753,80	0,00	200,00	40 553,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223 816,02	0,00	1 000,00	222 816,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 721,36	1 000,00	0,00	42 721,36
	4260	Zakup energii	120 600,48	20 000,00	0,00	140 600,48
	4300	Zakup usług pozostałych	50 072,04	2 500,00	0,00	52 572,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 309,58	800,00	0,00	27 109,58
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 810,26	1 000,00	0,00	2 810,26
		Wydatki bieżące	14 396 032,65	39 936,00	2 200,00	14 433 768,65
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*11 864 129,95*	*32 030,00*	*1 200,00*	*11 894 959,95*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*11 234 570,71*	*8 530,00*	*1 200,00*	*11 241 900,71*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*629 559,24*	*23 500,00*	*0,00*	*653 059,24*
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*2 393 920,00*	*7 906,00*	*0,00*	*2 401 826,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*137 982,70*	*0,00*	*1 000,00*	*136 982,70*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*11 234 570,71*	*8 530,00*	*1 200,00*	*11 241 900,71*
		dotacje i subwencje	*2 393 920,00*	*7 906,00*	*0,00*	*2 401 826,00*
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*30 277,00*	*7 906,00*	*0,00*	*38 183,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*137 982,70*	*0,00*	*1 000,00*	*136 982,70*
80115	***Technika***		***48 114 969,89***	***169 147,44***	***76 963,92***	***48 207 153,41***
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	77 437,00	16 076,00	0,00	93 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 101 876,04	36 102,51	0,00	4 137 978,55
	4260	Zakup energii	1 160 751,72	31 000,00	0,00	1 191 751,72
	4270	Zakup usług remontowych	38 300,00	2 000,00	0,00	40 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	478 177,94	12 501,00	2 000,00	488 678,94
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 511,53	43 480,15	0,00	168 991,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 699,20	0,00	2 000,00	17 699,20
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	2 736,00	0,00	9 236,00
	4430	Różne opłaty i składki	158 462,85	0,00	49 375,53	109 087,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 640,00	0,00	1 000,00	14 640,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 739,03	9 500,00	0,00	77 239,03
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 374,75	5 785,76	698,64	28 461,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 554 157,76	0,00	21 715,51	25 532 442,25
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 043,72	1 095,14	174,24	5 964,62
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	46 996,00	8 870,88	0,00	55 866,88
		Wydatki bieżące	48 064 969,89	169 147,44	76 963,92	48 157 153,41
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	*40 772 627,62*	*153 071,44*	*76 963,92*	*40 848 735,14*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*36 972 336,38*	*52 483,41*	*22 588,39*	*37 002 231,40*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 800 291,24*	*100 588,03*	*54 375,53*	*3 846 503,74*
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*7 219 329,00*	*16 076,00*	*0,00*	*7 235 405,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*36 972 336,38*	*52 483,41*	*22 588,39*	*37 002 231,40*
		dotacje i subwencje	*7 219 329,00*	*16 076,00*	*0,00*	*7 235 405,00*
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*77 437,00*	*16 076,00*	*0,00*	*93 513,00*
80117	***Branżowe szkoły I i II stopnia***		***7 612 712,26***	***39 892,80***	***637,29***	***7 651 967,77***
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	800 407,72	21 715,51	0,00	822 123,23
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 153,00	11 982,00	0,00	49 135,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	557,00	80,00	0,00	637,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 200,00	900,00	503,68	8 596,32
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 116,00	310,00	133,61	2 292,39
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 369,36	4 905,29	0,00	27 274,65
		Wydatki bieżące	7 081 412,26	39 892,80	637,29	7 120 667,77
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*6 967 333,29*	*39 892,80*	*637,29*	*7 006 588,80*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*6 185 569,12*	*22 925,51*	*637,29*	*6 207 857,34*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*781 764,17*	*16 967,29*	*0,00*	*798 731,46*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*6 185 569,12*	*22 925,51*	*637,29*	*6 207 857,34*
80120	***Licea ogólnokształcące***		***31 280 168,86***	***268 730,48***	***0,00***	***31 548 899,34***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 580,00	9 667,00	0,00	48 247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 589,00	11 841,00	0,00	123 430,00
	4260	Zakup energii	623 422,05	126 477,45	0,00	749 899,50
	4270	Zakup usług remontowych	24 637,32	2 331,40	0,00	26 968,72
	4300	Zakup usług pozostałych	336 932,17	54 981,82	0,00	391 913,99
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 287,64	51 967,81	0,00	112 255,45
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	300,00	0,00	2 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 314,76	5 600,00	0,00	36 914,76
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	900,00	0,00	2 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 141,88	3 629,00	0,00	16 770,88
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 992,48	1 035,00	0,00	4 027,48
		Wydatki bieżące	30 767 557,31	268 730,48	0,00	31 036 287,79
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*24 383 934,31*	*259 063,48*	*0,00*	*24 642 997,79*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*22 015 588,09*	*11 164,00*	*0,00*	*22 026 752,09*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 368 346,22*	*247 899,48*	*0,00*	*2 616 245,70*
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*6 278 541,00*	*9 667,00*	*0,00*	*6 288 208,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*22 015 588,09*	*11 164,00*	*0,00*	*22 026 752,09*
		dotacje i subwencje	*6 278 541,00*	*9 667,00*	*0,00*	*6 288 208,00*
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*38 580,00*	*9 667,00*	*0,00*	*48 247,00*
80134	***Szkoły zawodowe specjalne***		***4 137 065,36***	***2 500,00***	***4 513,18***	***4 135 052,18***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 891,53	0,00	3 300,00	522 591,53
	4300	Zakup usług pozostałych	11 996,85	2 500,00	0,00	14 496,85

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 259,47	0,00	1 213,18	182 046,29
		Wydatki bieżące	4 137 065,36	2 500,00	4 513,18	4 135 052,18
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*4 085 639,36*	*2 500,00*	*4 513,18*	*4 083 626,18*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 868 131,86*	*0,00*	*4 513,18*	*3 863 618,68*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*217 507,50*	*2 500,00*	*0,00*	*220 007,50*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*3 868 131,86*	*0,00*	*4 513,18*	*3 863 618,68*
80140		***Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego***	***3 175 098,69***	***15 885,71***	***15 885,71***	***3 175 098,69***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 244,08	15 885,71	0,00	734 129,79
	4430	Różne opłaty i składki	39 220,52	0,00	15 885,71	23 334,81
		Wydatki bieżące	3 175 098,69	15 885,71	15 885,71	3 175 098,69
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 168 064,69*	*15 885,71*	*15 885,71*	*3 168 064,69*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 561 936,36*	*15 885,71*	*0,00*	*2 577 822,07*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*606 128,33*	*0,00*	*15 885,71*	*590 242,62*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*2 561 936,36*	*15 885,71*	*0,00*	*2 577 822,07*
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***	***2 331 924,48***	***13 273,02***	***0,00***	***2 345 197,50***
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 734,37	13 273,02	0,00	247 007,39
		Wydatki bieżące	2 331 924,48	13 273,02	0,00	2 345 197,50
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*301 660,99*	*13 273,02*	*0,00*	*314 934,01*
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*288 909,99*	*13 273,02*	*0,00*	*302 183,01*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*288 909,99*	*13 273,02*	*0,00*	*302 183,01*
	80195	***Pozostała działalność***	***6 804 932,53***	***191 578,58***	***4 358,50***	***6 992 152,61***
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 127,77	1 931,87	0,00	4 059,64
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,73	409,22	0,00	859,95
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,26	82,59	0,00	385,85
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,24	17,50	0,00	81,74
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 378,00	11 238,44	0,00	23 616,44
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	2 622,00	2 380,61	0,00	5 002,61
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 196,31	1 023,17	0,00	4 219,48
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	677,07	216,74	0,00	893,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 929,00	7 750,00	0,00	139 679,00
	4301	Zakup usług pozostałych	577 700,39	118 189,77	0,00	695 890,16
	4302	Zakup usług pozostałych	21 975,58	24 174,47	0,00	46 150,05
	4411	Podróże służbowe krajowe	468,21	0,00	468,21	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	71 448,61	17 700,54	3 803,75	85 345,40
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	5 057,37	3 749,46	0,00	8 806,83
	4431	Różne opłaty i składki	7 413,14	1 998,63	86,54	9 325,23
	4432	Różne opłaty i składki	524,40	423,37	0,00	947,77
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 107,80	292,20	0,00	5 400,00
		Wydatki bieżące *w tym:*	2 298 145,54	191 578,58	4 358,50	2 485 365,62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*1 584 596,66*	*7 750,00*	*0,00*	*1 592 346,66*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 234 320,36*	*7 750,00*	*0,00*	*1 242 070,36*
		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)	*14 809,03*	*13 252,90*	*0,00*	*28 061,93*

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)	*3 136,97*	*2 807,33*	*0,00*	*5 944,30*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*711 514,88*	*183 828,58*	*4 358,50*	*890 984,96*
851	**Ochrona zdrowia**		**871 324,00**	**0,00**	**600 824,00**	**270 500,00**
	85111	***Szpitale ogólne***	***737 324,00***	***0,00***	***600 824,00***	***136 500,00***
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	737 324,00	0,00	600 824,00	136 500,00
		Wydatki majątkowe	737 324,00	0,00	600 824,00	136 500,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*737 324,00*	*0,00*	*600 824,00*	*136 500,00*
		w tym:				
		Dotacje na inwestycje	*737 324,00*	*0,00*	*600 824,00*	*136 500,00*
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*737 324,00*	*0,00*	*600 824,00*	*136 500,00*
852	**Pomoc społeczna**		**36 811 100,42**	**16 728,61**	**7 000,00**	**36 820 829,03**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***32 021 915,22***	***7 000,00***	***7 000,00***	***32 021 915,22***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 161 275,10	7 000,00	0,00	20 168 275,10
	4430	Różne opłaty i składki	100 321,38	0,00	7 000,00	93 321,38
		Wydatki bieżące	32 021 915,22	7 000,00	7 000,00	32 021 915,22
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*31 948 481,22*	*7 000,00*	*7 000,00*	*31 948 481,22*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*25 506 971,28*	*7 000,00*	*0,00*	*25 513 971,28*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*6 441 509,94*	*0,00*	*7 000,00*	*6 434 509,94*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*25 506 971,28*	*7 000,00*	*0,00*	*25 513 971,28*
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***1 498 669,00***	***9 728,61***	***0,00***	***1 508 397,61***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	1 498 669,00	9 728,61	0,00	1 508 397,61
		Wydatki bieżące	1 498 669,00	9 728,61	0,00	1 508 397,61
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*1 498 669,00*	*9 728,61*	*0,00*	*1 508 397,61*
		dotacje i subwencje	*1 498 669,00*	*9 728,61*	*0,00*	*1 508 397,61*
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*1 498 669,00*	*9 728,61*	*0,00*	*1 508 397,61*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 265 818,17**	**5 914,00**	**5 914,00**	**8 265 818,17**
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***5 209 480,00***	***5 914,00***	***5 914,00***	***5 209 480,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 578 118,00	5 914,00	0,00	3 584 032,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 399,00	0,00	5 914,00	12 485,00
		Wydatki bieżące	5 209 480,00	5 914,00	5 914,00	5 209 480,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*5 204 654,00*	*5 914,00*	*5 914,00*	*5 204 654,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*4 513 214,00*	*5 914,00*	*0,00*	*4 519 128,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*691 440,00*	*0,00*	*5 914,00*	*685 526,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*4 513 214,00*	*5 914,00*	*0,00*	*4 519 128,00*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**33 144 847,04**	**22 885,43**	**77 757,43**	**33 089 975,04**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***7 538 119,22***	***7 067,00***	***0,00***	***7 545 186,22***
	4300	Zakup usług pozostałych	80 112,00	7 067,00	0,00	87 179,00
		Wydatki bieżące	7 538 119,22	7 067,00	0,00	7 545 186,22
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*7 525 463,22*	*7 067,00*	*0,00*	*7 532 530,22*
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*782 713,31*	*7 067,00*	*0,00*	*789 780,31*
85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***		***560 061,32***	***719,00***	***0,00***	***560 780,32***
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 742,00	719,00	0,00	3 461,00
	Wydatki bieżące		560 061,32	719,00	0,00	560 780,32
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		*557 835,61*	*719,00*	*0,00*	*558 554,61*
	w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*40 214,56*	*719,00*	*0,00*	*40 933,56*
85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***		***2 324 689,65***	***6 800,00***	***6 800,00***	***2 324 689,65***
4090	Honoraria		15 000,00	0,00	6 800,00	8 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	3 800,00	0,00	14 800,00
4270	Zakup usług remontowych		12 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00
	Wydatki bieżące		2 324 689,65	6 800,00	6 800,00	2 324 689,65
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		*2 317 596,65*	*6 800,00*	*6 800,00*	*2 317 596,65*
	w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 425 499,04*	*0,00*	*6 800,00*	*1 418 699,04*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*892 097,61*	*6 800,00*	*0,00*	*898 897,61*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		*1 425 499,04*	*0,00*	*6 800,00*	*1 418 699,04*
85410	***Internaty i bursy szkolne***		***7 637 347,00***	***8 299,43***	***36 049,43***	***7 609 597,00***
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 546 199,05	8 299,43	0,00	1 554 498,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		574 648,89	0,00	9 500,00	565 148,89
4220	Zakup środków żywności		982 486,00	0,00	11 650,00	970 836,00
4430	Różne opłaty i składki		41 789,75	0,00	13 899,43	27 890,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
	Wydatki bieżące		7 637 347,00	8 299,43	36 049,43	7 609 597,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*6 651 091,00*	*8 299,43*	*36 049,43*	*6 623 341,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*4 735 805,72*	*8 299,43*	*9 500,00*	*4 734 605,15*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 915 285,28*	*0,00*	*26 549,43*	*1 888 735,85*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*4 735 805,72*	*8 299,43*	*9 500,00*	*4 734 605,15*
	85420	***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***	***4 731 291,03***	***0,00***	***34 908,00***	***4 696 383,03***
	4260	Zakup energii	190 963,24	0,00	20 000,00	170 963,24
	4430	Różne opłaty i składki	13 625,11	0,00	6 730,00	6 895,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 518 996,69	0,00	2 500,00	2 516 496,69
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 904,00	0,00	5 678,00	131 226,00
		Wydatki bieżące	4 731 291,03	0,00	34 908,00	4 696 383,03
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*4 592 645,15*	*0,00*	*34 908,00*	*4 557 737,15*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 855 424,96*	*0,00*	*8 178,00*	*3 847 246,96*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*737 220,19*	*0,00*	*26 730,00*	*710 490,19*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*3 855 424,96*	*0,00*	*8 178,00*	*3 847 246,96*
855		**Rodzina**	**13 363 304,15**	**47 118,00**	**0,00**	**13 410 422,15**
	85508	***Rodziny zastępcze***	***7 275 132,30***	***47 118,00***	***0,00***	***7 322 250,30***
	3110	Świadczenia społeczne	4 706 087,00	47 118,00	0,00	4 753 205,00
		Wydatki bieżące	7 275 132,30	47 118,00	0,00	7 322 250,30
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*4 715 077,00*	*47 118,00*	*0,00*	*4 762 195,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*4 706 087,00*	*47 118,00*	*0,00*	*4 753 205,00*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**120 000,00**	**9 364,00**	**0,00**	**129 364,00**
	90095	***Pozostała działalność***	***115 000,00***	***9 364,00***	***0,00***	***124 364,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	9 364,00	0,00	76 364,00
		Wydatki bieżące	115 000,00	9 364,00	0,00	124 364,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*115 000,00*	*9 364,00*	*0,00*	*124 364,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*109 000,00*	*9 364,00*	*0,00*	*118 364,00*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 749 617,00**	**5 000,00**	**0,00**	**1 754 617,00**
	92110	***Galerie i biura wystaw artystycznych***	***597 000,00***	***5 000,00***	***0,00***	***602 000,00***
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	597 000,00	5 000,00	0,00	602 000,00
		Wydatki bieżące	597 000,00	5 000,00	0,00	602 000,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*597 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*602 000,00*
		dotacje i subwencje	*597 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*602 000,00*
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*597 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*602 000,00*
926		**Kultura fizyczna**	**712 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**722 000,00**
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***600 000,00***	***10 000,00***	***0,00***	***610 000,00***
	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	600 000,00	10 000,00	0,00	610 000,00
		Wydatki bieżące	600 000,00	10 000,00	0,00	610 000,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*600 000,00*	*10 000,00*	*0,00*	*610 000,00*
		dotacje i subwencje	*600 000,00*	*10 000,00*	*0,00*	*610 000,00*
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*600 000,00*	*10 000,00*	*0,00*	*610 000,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	**331 246 215,92**	**3 479 749,76**	**1 073 952,52**	**333 652 013,16**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	274 151 858,81	2 796 564,96	473 128,52	276 475 295,25
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	226 251 812,04	988 569,88	467 770,02	226 772 611,90
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	178 309 805,83	145 475,08	53 416,86	178 401 864,05
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 942 006,21	843 094,80	414 353,16	48 370 747,85
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	33 596 657,07	58 377,61	0,00	33 655 034,68
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 132 310,22	47 118,00	1 000,00	7 178 428,22
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)	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	178 309 805,83	145 475,08	53 416,86	178 401 864,05
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)	503 427,88	221 405,32	0,00	724 833,20
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)	177 643,45	62 271,80	0,00	239 915,25
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 891 734,00	0,00	0,00	4 891 734,00
dotacje i subwencje	33 596 657,07	58 377,61	0,00	33 655 034,68
w tym:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 623 319,00	5 000,00	0,00	1 628 319,00
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	5 512 263,75	0,00	0,00	5 512 263,75

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	24 017 510,00	0,00	0,00	24 017 510,00
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 443 564,32	53 377,61	0,00	2 496 941,93
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 123 320,22	47 118,00	1 000,00	7 169 438,22
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 879 345,48	1 702 499,47	4 358,50	3 577 486,45
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
obsługa długu	4 891 734,00	0,00	0,00	4 891 734,00
Wydatki majątkowe	57 094 357,11	683 184,80	600 824,00	57 176 717,91
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 094 357,11	683 184,80	600 824,00	57 176 717,91
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 057 896,02	82 360,80	0,00	3 140 256,82
Dotacje na inwestycje	802 324,00	0,00	600 824,00	201 500,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	53 234 137,09	600 824,00	0,00	53 834 961,09
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)	2 189 415,59	64 060,23	0,00	2 253 475,82
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)	868 480,43	18 300,57	0,00	886 781,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	802 324,00	0,00	600 824,00	201 500,00
RAZEM WYDATKI	**331 246 215,92**	**3 479 749,76**	**1 073 952,52**	**333 652 013,16**