

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2025

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 15 094 155,86 | 31 882,21 | 0,00 | 15 126 038,07 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 2 077 022,40 | 31 882,21 | 0,00 | 2 108 904,61 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 035 684,80 | 31 882,21 | 0,00 | 2 067 567,01 |
| | | Wydatki bieżące | 2 077 022,40 | 31 882,21 | 0,00 | 2 108 904,61 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 2 035 684,80 | 31 882,21 | 0,00 | 2 067 567,01 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 2 035 684,80 | 31 882,21 | 0,00 | 2 067 567,01 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 2 488 894,00 | 7 100,00 | 0,00 | 2 495 994,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 488 894,00 | 7 100,00 | 0,00 | 2 495 994,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 226 510,00 | 7 100,00 | 0,00 | 233 610,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 308 894,00 | 7 100,00 | 0,00 | 2 315 994,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 2 308 894,00 | 7 100,00 | 0,00 | 2 315 994,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 1 446 244,00 | 7 100,00 | 0,00 | 1 453 344,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 4 974 075,23 | 24 418,00 | 24 418,00 | 4 974 075,23 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 1 250 000,00 | 24 418,00 | 24 418,00 | 1 250 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 157 738,00 | 20 000,00 | 0,00 | 177 738,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 554 001,00 | 0,00 | 10 000,00 | 544 001,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|----------|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 943,00 | 0,00 | 928,00 | 53 015,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145 475,00 | 0,00 | 10 000,00 | 135 475,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 1 991,00 | 0,00 | 11 991,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 | 3 244,00 | 26 756,00 |
| 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 47 933,00 | 1 177,00 | 0,00 | 49 110,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 2 625,00 | 1 250,00 | 0,00 | 3 875,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 627,00 | 0,00 | 246,00 | 20 381,00 |
| Wydatki bieżące | | | 1 107 000,00 | 24 418,00 | 24 418,00 | 1 107 000,00 |
| w tym: | | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | | | 1 101 120,00 | 24 418,00 | 24 418,00 | 1 101 120,00 |
| w tym: | | | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | | 943 035,00 | 21 991,00 | 20 928,00 | 944 098,00 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | | | 158 085,00 | 2 427,00 | 3 490,00 | 157 022,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | 943 035,00 | 21 991,00 | 20 928,00 | 944 098,00 |
| 750 Administracja publiczna | | | 30 707 844,20 | 70 724,32 | 220 724,32 | 30 557 844,20 |
| 75020 Starostwa powiatowe | | | 28 254 067,95 | 70 724,32 | 70 724,32 | 28 254 067,95 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 145 058,25 | 0,00 | 70 724,32 | 1 074 333,93 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 155 200,00 | 9 106,30 | 0,00 | 164 306,30 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 409 030,67 | 61 618,02 | 0,00 | 470 648,69 |
| Wydatki bieżące | | | 24 895 965,15 | 70 724,32 | 70 724,32 | 24 895 965,15 |
| w tym: | | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | | | 23 695 950,41 | 70 724,32 | 70 724,32 | 23 695 950,41 |
| w tym: | | | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | | 18 049 655,34 | 9 106,30 | 70 724,32 | 17 988 037,32 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | | | 5 646 295,07 | 61 618,02 | 0,00 | 5 707 913,09 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | 18 049 655,34 | 9 106,30 | 70 724,32 | 17 988 037,32 |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 720 800,00 | 0,00 | 150 000,00 | 570 800,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|-------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 654 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 504 000,00 |
| | Wydatki bieżące | | 720 800,00 | 0,00 | 150 000,00 | 570 800,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | | 720 800,00 | 0,00 | 150 000,00 | 570 800,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i> | | 716 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 566 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 15 286 374,00 | 26 514,00 | 26 514,00 | 15 286 374,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 15 181 789,00 | 26 514,00 | 26 514,00 | 15 181 789,00 |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | 10 511 569,00 | 0,00 | 21 514,00 | 10 490 055,00 |
| 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | | 246 828,00 | 21 514,00 | 0,00 | 268 342,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 273 402,00 | 0,00 | 5 000,00 | 268 402,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | Wydatki bieżące | | 15 181 789,00 | 26 514,00 | 26 514,00 | 15 181 789,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | | 14 799 599,00 | 26 514,00 | 26 514,00 | 14 799 599,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | | 13 776 259,00 | 21 514,00 | 21 514,00 | 13 776 259,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i> | | 1 023 340,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 023 340,00 |
| | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i> | | 13 776 259,00 | 21 514,00 | 21 514,00 | 13 776 259,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 4 718 446,73 | 0,00 | 220 831,75 | 4 497 614,98 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 4 713 446,73 | 0,00 | 220 831,75 | 4 492 614,98 |
| 4810 | Rezerwy | | 4 424 678,26 | 0,00 | 195 831,75 | 4 228 846,51 |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 288 768,47 | 0,00 | 25 000,00 | 263 768,47 |
| | Wydatki bieżące | | 4 424 678,26 | 0,00 | 195 831,75 | 4 228 846,51 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | | 4 424 678,26 | 0,00 | 195 831,75 | 4 228 846,51 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--|--|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i> | 4 424 678,26 | 0,00 | 195 831,75 | 4 228 846,51 |
| | Wydatki majątkowe | | 288 768,47 | 0,00 | 25 000,00 | 263 768,47 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 288 768,47 | 0,00 | 25 000,00 | 263 768,47 |
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i> | 288 768,47 | 0,00 | 25 000,00 | 263 768,47 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 124 592 769,54 | 831 034,71 | 14 205,74 | 125 409 598,51 |
| | 80102 Szkoły podstawowe specjalne | | 15 019 441,94 | 97 711,68 | 0,00 | 15 117 153,62 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 970,00 | 3 825,00 | 0,00 | 67 795,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, w tym również) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 57 147,52 | 36 500,00 | 0,00 | 93 647,52 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 479,00 | 600,00 | 0,00 | 2 079,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 394 218,00 | 49 786,68 | 0,00 | 444 004,68 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki budżetowe na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 252,00 | 7 000,00 | 0,00 | 9 252,00 |
| | Wydatki budżetowe | | 14 996 120,94 | 97 711,68 | 0,00 | 15 093 832,62 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 12 512 807,94 | 97 711,68 | 0,00 | 12 610 519,62 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i> | 778 563,52 | 97 711,68 | 0,00 | 876 275,20 |
| | 80115 Technika | | 47 244 751,09 | 277 054,53 | 0,00 | 47 521 805,62 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, w tym również) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 125 934,00 | 186 000,00 | 0,00 | 311 934,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 449 041,00 | 86 505,53 | 0,00 | 1 535 546,53 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki budżetowe na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 63 063,00 | 4 549,00 | 0,00 | 67 612,00 |
| | Wydatki budżetowe | | 46 036 751,09 | 277 054,53 | 0,00 | 46 313 805,62 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 38 565 861,09 | 277 054,53 | 0,00 | 38 842 915,62 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i> | 4 225 948,97 | 277 054,53 | 0,00 | 4 503 003,50 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|-------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 80117 | Bran owe szkoły I stopnia | | 7 743 509,80 | 25 937,53 | 6 740,00 | 7 762 707,33 |
| 4370 | Zakup usług zwizanych z pomoc obywatelom Ukrainy | | 3 740,30 | 700,00 | 0,00 | 4 440,30 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych | | 276 513,00 | 12 427,53 | 6 740,00 | 282 200,53 |
| 4860 | Pozostałe wydatki bie ce na zadania zwizane z pomoc obywatelom Ukrainy | | 29 891,00 | 12 810,00 | 0,00 | 42 701,00 |
| | Wydatki bie ce w tym: | | 7 743 509,80 | 25 937,53 | 6 740,00 | 7 762 707,33 |
| | wydatki jednostek bud etowych, w tym: | | 7 620 391,80 | 25 937,53 | 6 740,00 | 7 639 589,33 |
| | wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada ; | | 1 075 717,30 | 25 937,53 | 6 740,00 | 1 094 914,83 |
| 80118 | Bran owe szkoły II stopnia | | 198 421,34 | 727,00 | 0,00 | 199 148,34 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych | | 2 107,00 | 727,00 | 0,00 | 2 834,00 |
| | Wydatki bie ce w tym: | | 198 421,34 | 727,00 | 0,00 | 199 148,34 |
| | wydatki jednostek bud etowych, w tym: | | 134 200,34 | 727,00 | 0,00 | 134 927,34 |
| | wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada ; | | 2 107,00 | 727,00 | 0,00 | 2 834,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształc ce | | 32 960 961,19 | 126 731,28 | 0,00 | 33 087 692,47 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | | 175 257,00 | 36 000,00 | 0,00 | 211 257,00 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególno ci materiałów, leków, ywno ci) w zwizku z pomoc obywatelom Ukrainy | | 12 805,00 | 3 000,00 | 0,00 | 15 805,00 |
| 4370 | Zakup usług zwizanych z pomoc obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 7 313,00 | 0,00 | 7 313,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych | | 934 304,00 | 49 818,28 | 0,00 | 984 122,28 |
| 4860 | Pozostałe wydatki bie ce na zadania zwizane z pomoc obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 30 600,00 | 0,00 | 30 600,00 |
| | Wydatki bie ce w tym: | | 32 960 961,19 | 126 731,28 | 0,00 | 33 087 692,47 |
| | wydatki jednostek bud etowych, w tym: | | 25 085 429,19 | 126 731,28 | 0,00 | 25 212 160,47 |
| | wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada ; | | 2 573 755,00 | 126 731,28 | 0,00 | 2 700 486,28 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 2 793 552,31 | 1 705,08 | 0,00 | 2 795 257,39 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 83 127,00 | 1 705,08 | 0,00 | 84 832,08 |
| | | Wydatki bieżące | 2 793 552,31 | 1 705,08 | 0,00 | 2 795 257,39 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 2 787 348,31 | 1 705,08 | 0,00 | 2 789 053,39 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 126 720,00 | 1 705,08 | 0,00 | 128 425,08 |
| 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 3 199 466,74 | 7 533,00 | 0,00 | 3 206 999,74 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 107 387,00 | 7 533,00 | 0,00 | 114 920,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 199 466,74 | 7 533,00 | 0,00 | 3 206 999,74 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 3 184 140,74 | 7 533,00 | 0,00 | 3 191 673,74 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 606 709,70 | 7 533,00 | 0,00 | 614 242,70 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 434 848,00 | 900,00 | 900,00 | 434 848,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 189 965,00 | 0,00 | 900,00 | 189 065,00 |
| | | Wydatki bieżące | 434 848,00 | 900,00 | 900,00 | 434 848,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 434 848,00 | 900,00 | 900,00 | 434 848,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 434 848,00 | 900,00 | 900,00 | 434 848,00 |

| 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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 2 012 724,73 | 853,68 | 0,00 | 2 013 578,41 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 081,62 | 853,68 | 0,00 | 17 935,30 |
| | | Wydanki bieżące | 2 012 724,73 | 853,68 | 0,00 | 2 013 578,41 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 475 975,73 | 853,68 | 0,00 | 476 829,41 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 17 561,62 | 853,68 | 0,00 | 18 415,30 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 7 651 298,40 | 291 880,93 | 6 565,74 | 7 936 613,59 |
| | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 049,09 | 4 447,00 | 0,00 | 8 496,09 |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 847,62 | 760,51 | 0,00 | 1 608,13 |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 120,81 | 110,14 | 0,00 | 230,95 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 978,44 | 2 045,25 | 0,00 | 7 023,69 |
| | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i księzek | 0,00 | 818,10 | 0,00 | 818,10 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 323 341,12 | 204 884,96 | 0,00 | 528 226,08 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 18 629,10 | 32 364,04 | 0,00 | 50 993,14 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 651 817,00 | 21 450,93 | 6 565,74 | 666 702,19 |
| | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| | | Wydanki bieżące | 3 270 137,90 | 266 880,93 | 6 565,74 | 3 530 453,09 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 765 383,88 | 21 450,93 | 6 565,74 | 1 780 269,07 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 1 296 527,13 | 21 450,93 | 6 565,74 | 1 311 412,32 |
| | | 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) | 353 933,51 | 5 317,65 | 0,00 | 359 251,16 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 499 210,02 | 245 430,00 | 0,00 | 1 744 640,02 |
| | | Wydatki majątkowe | 4 381 160,50 | 25 000,00 | 0,00 | 4 406 160,50 |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 381 160,50 | 25 000,00 | 0,00 | 4 406 160,50 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 49 980,10 | 25 000,00 | 0,00 | 74 980,10 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 44 739 954,43 | 224 238,61 | 94 158,07 | 44 870 034,97 |
| | 85202 Domy pomocy społecznej | | 38 983 754,76 | 154 938,61 | 93 558,07 | 39 045 135,30 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 87 800,00 | 0,00 | 3 000,00 | 84 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 484 850,00 | 30 000,00 | 6 000,00 | 1 508 850,00 |
| | 4220 | Zakup rodków żywności | 1 768 871,00 | 0,00 | 40 000,00 | 1 728 871,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 84 300,00 | 0,00 | 3 000,00 | 81 300,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 234 288,00 | 0,00 | 31 167,07 | 1 203 120,93 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 320 770,00 | 0,00 | 8 975,00 | 311 795,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 675 445,00 | 0,00 | 1 000,00 | 674 445,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 980 356,30 | 124 938,61 | 0,00 | 1 105 294,91 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 800,00 | 0,00 | 416,00 | 20 384,00 |
| | | Wydatki bieżące | 38 632 754,76 | 154 938,61 | 93 558,07 | 38 694 135,30 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 38 543 954,76 | 154 938,61 | 90 558,07 | 38 608 335,30 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 6 969 075,30 | 154 938,61 | 90 558,07 | 7 033 455,84 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 88 800,00 | 0,00 | 3 000,00 | 85 800,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 88 800,00 | 0,00 | 3 000,00 | 85 800,00 |
| | 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | | 10 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 10 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | | w tym: | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 10 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 10 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 10 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 85232 | Centra integracji społecznej | | 257 010,00 | 56 300,00 | 600,00 | 312 710,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 151,00 | 47 700,00 | 0,00 | 153 851,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 163,00 | 8 000,00 | 0,00 | 30 163,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 449,00 | 600,00 | 0,00 | 2 049,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 909,00 | 0,00 | 600,00 | 2 309,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 257 010,00 | 56 300,00 | 600,00 | 312 710,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 257 010,00 | 56 300,00 | 600,00 | 312 710,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 146 558,00 | 55 700,00 | 0,00 | 202 258,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 110 452,00 | 600,00 | 600,00 | 110 452,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 146 558,00 | 55 700,00 | 0,00 | 202 258,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 29 336 210,96 | 77 244,50 | 19 219,26 | 29 394 236,20 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 7 510 469,08 | 13 927,69 | 0,00 | 7 524 396,77 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 535,00 | 0,00 | 10 535,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 89 779,00 | 2 700,00 | 0,00 | 92 479,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 191 051,00 | 5 692,69 | 0,00 | 196 743,69 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 7 510 469,08 | 13 927,69 | 0,00 | 7 524 396,77 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 7 493 962,08 | 13 927,69 | 0,00 | 7 507 889,77 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 806 789,00 | 13 927,69 | 0,00 | 820 716,69 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 614 690,45 | 3 439,12 | 0,00 | 618 129,57 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|--------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz | wiadcze socjalnych | 22 148,00 | 3 439,12 | 0,00 | 25 587,12 |
| | Wydatki bieżące | | 614 690,45 | 3 439,12 | 0,00 | 618 129,57 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 610 978,45 | 3 439,12 | 0,00 | 614 417,57 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | | 46 232,00 | 3 439,12 | 0,00 | 49 671,12 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 5 590 780,00 | 13 483,00 | 0,00 | 5 604 263,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz | wiadcze socjalnych | 237 387,00 | 13 483,00 | 0,00 | 250 870,00 |
| | Wydatki bieżące | | 5 590 780,00 | 13 483,00 | 0,00 | 5 604 263,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 5 564 122,00 | 13 483,00 | 0,00 | 5 577 605,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | | 572 002,00 | 13 483,00 | 0,00 | 585 485,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 1 998 785,79 | 11 243,67 | 0,00 | 2 010 029,46 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz | wiadcze socjalnych | 58 300,00 | 11 243,67 | 0,00 | 69 543,67 |
| | Wydatki bieżące | | 1 998 785,79 | 11 243,67 | 0,00 | 2 010 029,46 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 1 995 626,79 | 11 243,67 | 0,00 | 2 006 870,46 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | | 350 550,00 | 11 243,67 | 0,00 | 361 793,67 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 8 384 936,80 | 7 088,79 | 11 414,98 | 8 380 610,61 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz | wiadcze socjalnych | 171 598,00 | 7 088,79 | 11 414,98 | 167 271,81 |
| | Wydatki bieżące | | 8 384 936,80 | 7 088,79 | 11 414,98 | 8 380 610,61 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 6 885 250,80 | 7 088,79 | 11 414,98 | 6 880 924,61 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | | 2 159 847,52 | 7 088,79 | 11 414,98 | 2 155 521,33 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 85420 | Młodzie | owe o rodki wychowawcze | 4 508 658,95 | 13 430,80 | 0,00 | 4 522 089,75 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 136 486,00 | 13 430,80 | 0,00 | 149 916,80 |
| | | Wydatki bieżące | 4 135 337,95 | 13 430,80 | 0,00 | 4 148 768,75 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 3 973 866,95 | 13 430,80 | 0,00 | 3 987 297,75 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 960 952,00 | 13 430,80 | 0,00 | 974 382,80 |
| 85495 | Pozostała działalność | | 586 907,89 | 14 631,43 | 7 804,28 | 593 735,04 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 020,00 | 2 700,00 | 0,00 | 25 720,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 255 494,57 | 11 931,43 | 7 804,28 | 259 621,72 |
| | | Wydatki bieżące | 586 907,89 | 14 631,43 | 7 804,28 | 593 735,04 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 585 707,89 | 14 631,43 | 7 804,28 | 592 535,04 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 393 193,57 | 14 631,43 | 7 804,28 | 400 020,72 |
| 855 | Rodzina | | 14 832 647,53 | 6 820,00 | 56 700,00 | 14 782 767,53 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | | 8 946 841,24 | 0,00 | 55 700,00 | 8 891 141,24 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 535 149,00 | 0,00 | 55 700,00 | 1 479 449,00 |
| | | Wydatki bieżące | 8 946 841,24 | 0,00 | 55 700,00 | 8 891 141,24 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 2 179 513,24 | 0,00 | 55 700,00 | 2 123 813,24 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 2 118 342,24 | 0,00 | 55 700,00 | 2 062 642,24 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 2 118 342,24 | 0,00 | 55 700,00 | 2 062 642,24 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 5 885 806,29 | 6 820,00 | 1 000,00 | 5 891 626,29 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116 490,00 | 0,00 | 1 000,00 | 115 490,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 632,00 | 5 820,00 | 0,00 | 156 452,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 704,00 | 1 000,00 | 0,00 | 4 704,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|--|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| | | Wydatki bieżące | 5 885 806,29 | 6 820,00 | 1 000,00 | 5 891 626,29 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 2 218 628,00 | 6 820,00 | 1 000,00 | 2 224 448,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i> | 544 567,00 | 6 820,00 | 1 000,00 | 550 387,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 305 472 285,19 | 1 299 976,35 | 676 771,14 | 306 095 490,40 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|----------------|--------------|--------------|------------------|
| Wydatki bieżące | 289 295 062,96 | 1 274 976,35 | 651 771,14 | 289 918 268,17 |
| w tym: | | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 235 059 840,92 | 1 029 546,35 | 648 771,14 | 235 440 616,13 |
| w tym: | | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 184 030 207,34 | 121 311,30 | 168 866,32 | 183 982 652,32 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 51 029 633,58 | 908 235,05 | 479 904,82 | 51 457 963,81 |
| <i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i> | 36 100 725,73 | 0,00 | 0,00 | 36 100 725,73 |
| <i>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)</i> | 49 820,56 | 0,00 | 0,00 | 49 820,56 |
| <i>Dotacje na zadania bieżące, 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)</i> | 14 234,44 | 0,00 | 0,00 | 14 234,44 |
| <i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i> | 8 239 632,00 | 0,00 | 3 000,00 | 8 236 632,00 |
| <i>wiadczenia 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)</i> | 70 225,30 | 0,00 | 0,00 | 70 225,30 |
| <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i> | 184 030 207,34 | 121 311,30 | 168 866,32 | 183 982 652,32 |
| <i>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)</i> | 751 822,56 | 5 317,65 | 0,00 | 757 140,21 |
| <i>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)</i> | 223 473,38 | 0,00 | 0,00 | 223 473,38 |
| <i>Wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)</i> | 799 996,00 | 0,00 | 0,00 | 799 996,00 |
| <i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i> | 5 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 030 000,00 |

| Nazwa | Plan | Zwi kszenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| <i>dotacje i subwencje</i> | 36 100 725,73 | 0,00 | 0,00 | 36 100 725,73 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i> | 1 628 319,00 | 0,00 | 0,00 | 1 628 319,00 |
| <i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i> | 5 140 911,89 | 0,00 | 0,00 | 5 140 911,89 |
| <i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | 26 373 306,00 | 0,00 | 0,00 | 26 373 306,00 |
| <i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | 2 958 188,84 | 0,00 | 0,00 | 2 958 188,84 |
| <i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | 8 239 632,00 | 0,00 | 3 000,00 | 8 236 632,00 |
| <i>wydatki na programy finansowane z udzialem rodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 4 064 868,31 | 245 430,00 | 0,00 | 4 310 298,31 |
| <i>wypłaty z tytułu por cze i gwarancji</i> | 799 996,00 | 0,00 | 0,00 | 799 996,00 |
| <i>obsługa dlugu</i> | 5 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 030 000,00 |
| Wydatki maj tkowe | 16 177 222,23 | 25 000,00 | 25 000,00 | 16 177 222,23 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 16 177 222,23 | 25 000,00 | 25 000,00 | 16 177 222,23 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>na programy finansowane z udzialem rodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | 5 100 373,20 | 0,00 | 0,00 | 5 100 373,20 |
| <i>Dotacje na inwestycje</i> | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 |
| <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i> | 10 466 849,03 | 25 000,00 | 25 000,00 | 10 466 849,03 |
| <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane rodkami, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i> | 3 636 581,32 | 0,00 | 0,00 | 3 636 581,32 |
| <i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze rodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i> | 1 463 791,88 | 0,00 | 0,00 | 1 463 791,88 |
| <i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i> | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | 305 472 285,19 | 1 299 976,35 | 676 771,14 | 306 095 490,40 |